



BALANÇO SOCIAL

RELATÓRIO
ANUAL
2019

BALANÇO SOCIAL PETROS 2019

MODELO PARA ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PADRÃO IBASE

1 IDENTIFICAÇÃO

Nome da instituição: Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros | Inscrição PREVIC: 00655

Localização: Região: N [] NE [] CO [] SE [●] S [] (UF): RJ Patrocínio⁽¹⁾: Público [●] Privado [●]

Setor de Atividade (segundo atividade da patrocinadora/instituidor principal): Exploração e produção de petróleo e gás

Tipo/Natureza jurídica: [●] fundação [] sociedade civil sem fins lucrativos [] outra

Vinculação dos planos de benefícios: [●] patrocinados [●] multipatrocinados [●] instituídos

Modalidade do(s) plano(s) de benefício: [●] Benefício Definido [●] Contribuição Definida [●] Contribuição Variável

(1) A Fundação Petrobras de Seguridade Social administra planos de previdência que são regidos pelas Leis Complementares 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

2 SITUAÇÃO PATRIMONIAL (FINAL DE PERÍODO)	2019	RELAÇÕES	2018	RELAÇÕES
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
1. Ativo total	107.972.647		90.779.953	
2. Carteira de Investimentos	90.415.883	100,0	74.536.630	100,0
2.1 Renda Fixa	61.808.768	68,4	52.705.062	70,7
• Títulos públicos	41.543.294	45,9	42.797.698	81,2
• Títulos privados	1.635.132	1,8	1.673.084	3,2
• Fundos de Investimentos (inclui FIDCs)	18.630.342	20,6	8.234.280	15,6
2.2 Renda Variável	19.231.895	21,3	12.966.578	17,4
2.3 Estruturados	2.194.072	2,4	1.525.307	2,0
2.4 Imobiliário	4.178.140	4,6	4.006.069	5,4
2.5 Operações com Participantes (empréstimos)	2.975.068	3,3	3.052.127	4,1
2.6 Outros (valores a receber e a pagar)	27.940	0,0	281.487	0,4
3. Patrimônio para cobertura do plano	102.614.072	95,0	84.588.464	93,2
4. Compromissos com benefícios (provisões)	105.845.970	100,0	92.807.166	100,0
4.1 Concedidos	91.941.651	86,9	82.084.447	88,4
4.2 a conceder	46.725.342	44,1	40.781.410	43,9
4.3 a constituir	(32.821.023)	-31,0	(30.058.691)	-32,4
5. Equilíbrio técnico (3 - 4)	(3.231.898)	-3,0%	(8.218.702)	-9,1%
6. Indicador de equilíbrio técnico (3 / 4)	0,97	-	0,91	-

3 ORIGEM DOS RECURSOS	2019	DISTRIBUIÇÃO	2018	DISTRIBUIÇÃO
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
Receitas totais	27.675.217,0	100,0	13.134.278,7	100,0
a. Contribuições previdenciais	9.539.660,0	34,5	3.689.220,7	13,3
• participantes	1.895.855,0	19,9	1.890.009,7	19,8
• patrocinadoras	7.643.320,0	80,1	1.797.982,0	18,8
• instituidores	485,0	0,0	1.175,0	0,0
• outras receitas	0,0	0,0	54,0	0,0
b. Contribuições extraordinárias	3.590.815,0	13,0	2.142.443,0	7,7
c. Receitas líquidas de investimentos	14.466.161,0	52,3	5.959.662,0	21,5
d Outras receitas	78.581,0	0,3	1.342.953,0	4,9

4 APLICAÇÕES DE RECURSOS	2019	DISTRIBUIÇÃO	2018	DISTRIBUIÇÃO
	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
Despesas totais	7.991.338,54	100,0%	8.045.892,37	100,0%
a. Despesas previdenciais	7.721.717,22	96,6%	7.787.853,51	96,8%
Benefícios de prestação continuada	7.624.225,75	95,4%	7.695.910,86	95,7%
Benefícios de prestação única	97.491,48	1,2%	91.942,65	1,1%
Outras despesas previdenciais	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b . Despesas administrativas	269.621,32	3,4%	258.038,86	3,2%
Pessoal e encargos	166.657,03	2,1%	164.517,78	2,0%
Treinamento	438,53	0,01%	676,18	0,01%
Viagens e estadias	956,49	0,01%	559,43	0,01%
Serviços de terceiros	73.038,53	0,9%	53.120,59	0,7%
Despesas gerais	12.335,70	0,2%	23.959,70	0,3%
Depreciação e amortização	8.554,35	0,1%	8.080,41	0,1%
Outras despesas	258,04	0,003%	21,15	0,0003%
Tributos	7.382,63	0,1%	7.103,62	0,1%
c . Outras despesas	-	0,0%	-	0,0%

5 INDICADORES SOCIAIS INTERNOS	2019	SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2018	SOBRE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS))	(R\$ mil)	%	(R\$ mil)	%
a. Alimentação	9.878,7	3,7	9.801,7	3,8
b. Educação	1.055,1	0,4	1.043,3	0,4
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	539,1	0,2	654,1	0,3
d. Previdência complementar ⁽⁶⁾	13.398,0	5,0	8.035,0	3,1
e. Creche ou auxílio-creche	983,8	0,4	964,2	0,4
f. Saúde	15.860,4	5,9	12.267,8	4,8
g. Segurança e medicina no trabalho	193,3	0,1	113,8	0,0
h. Transporte	386,3	0,1	314,5	0,1
i. Bolsas/estágios	374,6	0,1	299,8	0,1
j. Outros – qualidade de vida	143,4	0,1	207,4	0,1
k. Outros – São Martinho	277,1	0,1	145,1	0,1
TOTAL – INDICADORES SOCIAIS INTERNOS	43.089,7	16,0	33.846,7	13,1

6 CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE – INVESTIMENTOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS	2019	2018
a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis – saldo em 31/12.	R\$ 11.274.644.889,96 Empresas: R\$ 11.250.200.150,60 Fundos e projetos: R\$ 24.444.739,36	R\$ 9.539.097.946,48 Empresas: R\$ 9.514.238.506,81 Fundos e projetos: R\$ 24.859.439,67
b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de investimentos – saldo em 31/12.	12,61% Empresas: 12,58% Fundos e projetos: 0,03%	12,95% Empresas: 12,92% Fundos e projetos: 0,03%
c. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental em suas decisões de investimento? (ver obs. 1)	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input checked="" type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input checked="" type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não
d. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental no acompanhamento das empresas, fundos e projetos em que investe? (ver obs. 1)	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input checked="" type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input checked="" type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não
e. A entidade participa de organizações / iniciativas internacionais e nacionais de critérios de responsabilidade social e ambiental? Quais?	<input checked="" type="checkbox"/> PRI ; <input type="checkbox"/> CDP <input type="checkbox"/> Pacto Global / ONU <input checked="" type="checkbox"/> Princípios ABRAPP/ Ethos	<input checked="" type="checkbox"/> PRI ; <input type="checkbox"/> CDP <input type="checkbox"/> Pacto Global / ONU <input checked="" type="checkbox"/> Princípios ABRAPP/ Ethos

(1) A mudança do status de 2017 para 2018 neste item ocorre porque o processo de adoção de critérios de responsabilidade social e ambiental nas decisões de investimentos está em revisão, com a elaboração de uma nova metodologia de avaliação.

7 INFORMAÇÕES POPULACIONAIS EM DEZEMBRO	2019	2018
a) N° total de participantes	143.264	144779
Ativos	70.115	71259
Assistidos	73.149	73520
b) Valor anual dos benefícios pagos (R\$ MIL)	7.721.717,22	7.787.853,51
Aposentadorias	6.913.895,77	7.033.340,89
Pensões	703.473,70	652.391,04
Auxílios	6.856,28	10.178,92
Pecúlios	97.491,48	91.942,65
Outros	-	-
8 INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL	2019	2018
N° total de empregados(as) ao final do período	425	466
N° de admissões durante o período	70	51
N° de prestadores(as) de serviço	203	244
% de empregados(as) acima de 45 anos	25,0%	30,0%
N° de mulheres que trabalham na instituição	215	247
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	42,4%	48,6%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	43	46
Salário médio das mulheres	R\$ 9.099	R\$ 8.787
Idade média dos homens em cargos de chefia	40	42
Salário médio dos homens	R\$ 11.463	R\$ 10.058
N° de negros(as) que trabalham na instituição	121	130
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	18,2%	11,4%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	40	40
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 8.422	R\$ 7.615
N° de brancos(as) que trabalham na instituição	291	324
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 10.459	R\$ 9.989
N° de estagiários(as)	24	18
N° de voluntários(as)	-	-
N° portadores(as) necessidades especiais	9	11
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 5.503	R\$ 6.363

9 QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL	2019	2018
Nº total de empregados	425	466
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	123	150
Nº de graduados(as)	244	238
Nº de graduandos(as)	32	49
Nº de pessoas com ensino médio	26	29
Nº de pessoas com ensino fundamental	0	0
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto	0	0
Nº de pessoas não-alfabetizadas	0	0

10 INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO À ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL	2019	2018
Relação entre a maior e a menor remuneração		
O processo de admissão de empregados(as) é:	38 % por indicação 62 % por seleção/concurso	40 % por indicação 60 % por seleção/concurso
A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional?	<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não
Se "sim" na questão anterior, qual?	<input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> orientação sexual <input checked="" type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> orientação sexual <input checked="" type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____
A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre seus participantes?	<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não
Se "sim" na questão anterior, qual?	<input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> orientação sexual <input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> orientação sexual <input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____
A participação dos empregados(as) no planejamento da entidade:	<input type="checkbox"/> não ocorre <input checked="" type="checkbox"/> ocorre em nível de chefia <input type="checkbox"/> ocorre em todos os níveis	<input type="checkbox"/> não ocorre <input checked="" type="checkbox"/> ocorre em nível de chefia <input type="checkbox"/> ocorre em todos os níveis
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética extensivo para:	<input checked="" type="checkbox"/> empregados e alta direção (ver obs. 1) <input type="checkbox"/> empregados <input checked="" type="checkbox"/> todas as ações/atividades <input type="checkbox"/> só situações comportamentais	<input checked="" type="checkbox"/> empregados e alta direção (ver obs. 1) <input type="checkbox"/> empregados <input checked="" type="checkbox"/> todas as ações/atividades <input type="checkbox"/> só situações comportamentais
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental:	<input type="checkbox"/> não são considerados <input type="checkbox"/> são sugeridos <input checked="" type="checkbox"/> são exigidos	<input type="checkbox"/> não são considerados <input type="checkbox"/> são sugeridos <input checked="" type="checkbox"/> são exigidos
A composição dos conselhos é:	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input checked="" type="checkbox"/> paritária <input type="checkbox"/> outra _____	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input checked="" type="checkbox"/> paritária <input type="checkbox"/> outra _____
A composição da diretoria é:	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input type="checkbox"/> paritária <input checked="" type="checkbox"/> outra (ver obs. 2)	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input type="checkbox"/> paritária <input checked="" type="checkbox"/> outra (ver obs. 2)

	<input type="checkbox"/> não ocorrem	<input type="checkbox"/> não ocorrem
Os processos eleitorais democráticos para escolha da alta direção:	<input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente	<input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente
	<input checked="" type="checkbox"/> só conselheiros	<input checked="" type="checkbox"/> só conselheiros
	<input type="checkbox"/> conselheiros e diretores	<input type="checkbox"/> conselheiros e diretores

(1) A Resolução 108 versa sobre o COMCEG (Comitê de Condutas Éticas e Gestor das Comissões Internas de Apuração). O Comitê reporta-se à Diretoria Executiva, porém a nomeação de três membros é feita pelo Conselho Deliberativo, dando maior grau de independência aos integrantes.

(2) Dois dos quatro membros da Diretoria Executiva devem ser escolhidos entre participantes e assistidos de plano de benefícios administrado pela Petros (pgf. 3º, artigo 36 do Estatuto da Petros).

DEFINIÇÃO

2. SITUAÇÃO PATRIMONIAL

1. Ativo total: total de bens e direitos da entidade.

2. Carteira de investimentos: recursos garantidores dos benefícios dos participantes (concedidos e a conceder), distribuídos pelos grandes grupos de aplicações.

3. Patrimônio para cobertura do plano: carteira de investimentos mais contribuições a receber e outros ativos, deduzidas outras obrigações e fundos de reserva.

4. Compromissos com benefícios (provisões): reservas matemáticas de benefícios a conceder e de benefícios concedidos.

5. Equilíbrio técnico: ativo para cobertura de benefícios (3) menos compromissos com benefícios (4).

3. ORIGEM DOS RECURSOS

3.a Contribuições previdenciais: receitas recebidas dos participantes, das patrocinadoras e das entidades instituidoras para custeio do plano de benefícios, inclusive contribuições extraordinárias (*explicar a que se referem essas receitas, e citar qual seu valor, para cada ano*).

3.b Contribuições extraordinárias: contribuição realizada pela patrocinadora e pelo participante ou assistido, destinada ao custeio de déficit, serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal.

3.c Receitas líquidas de investimentos: receitas das aplicações financeiras no ano, deduzidas as despesas financeiras com corretoras e impostos.

3.d Outras receitas: aporte das patrocinadoras para custeio administrativo, entre outros.

4. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.a Despesas previdenciais: despesas anuais com pagamentos de benefícios de prestação continuada aos participantes (aposentadorias, pensões e auxílios) e benefícios de pagamento único (pecúlios).

4.b Despesas administrativas: despesas com custeio da entidade para administração do plano de benefícios.

4.c Outras despesas: justificar cada uma das despesas nas notas.

5. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS: ações e benefícios para os(as) funcionários(as).

6. CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS

a) e b) Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis (ISR): Investimentos realizados pela entidade em que são considerados critérios de responsabilidade social e ambiental (RSA) na decisão das aplicações e/ou no acompanhamento das práticas das empresas em que detém participação; os ISR abrangem principalmente participações diretas e indiretas em empresas, participação em fundos de investimento, debêntures, projetos e fundos imobiliários.

Critérios de RSA: critérios relacionados nos principais manuais ou princípios de investimentos socialmente responsáveis, no Brasil ou mundiais. Ex: Princípios ABRAPP/Ethos e PRI.

c) e d) Critérios de RSA nos investimentos institucionalizados (decisão e acompanhamento): expressos nos documentos oficiais da entidade e de conhecimento público (principalmente Política de Investimentos).

e) Participação em outras organizações internacionais que não as citadas: relacionar, dizendo o nome integral.

7. INFORMAÇÕES POPULACIONAIS

Participação da suplementação na renda mensal dos aposentados: percentual do valor médio da complementação de aposentadoria em relação ao valor médio total (INSS + entidade) do benefício do participante aposentado, nos planos BD e nos planos CD ou CV, de acordo com a situação de cada entidade.

Obs: utilizar suplementação ou complementação de acordo com o adotado pela entidade.

8. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL

Prestadores de serviços: trabalhadoras das empresas contratadas pela entidade que prestam serviço contínuo à entidade e convivem diariamente com seus empregados no mesmo ambiente de trabalho (serviços gerais, central de atendimento, p.ex.).

Nº de negros(a): somatório do nº de pessoas classificadas/autodeclaradas como de cor de pele preta e parda.

Nº de brancos(as): somatório do nº de brancos(as) e amarelos(as), ambos conforme informados anualmente na RAIS.

Pessoas com deficiência: conforme definido pela legislação.



Signatário
CÓDIGO AMEC
de Princípios e Deveres dos
Investidores Institucionais
STEWARDSHIP