

Relatório Anual 2020

BALANÇO SOCIAL

BALANÇO SOCIAL

BALANÇO SOCIAL PETROS - 2020

MODELO PARA ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PADRÃO IBASE

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome da Instituição: Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros

Localização: Região: N [] NE [] CO [] SE S []

(UF): RJ

Patrocínio⁽¹⁾: Público Privado

Sector 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)

	2020 (R\$ mil)	Relações (%)	2019 (R\$ mil)	Relações (%)
1. Ativo total	116.127.095		107.972.647	
2. Carteira de Investimentos	97.299.967	100,0%	90.415.883	100,0%
2.1 Renda Fixa	66.071.818	67,9%	61.808.768	70,7%
Títulos públicos	43.895.558	45,1%	41.543.294	81,2%
Títulos privados	1.661.663	1,7%	1.635.132	3,2%
Fundos de Investimentos (inclui FIDCs)	20.514.597	21,1%	18.630.342	15,6%
2.2 Renda Variável	22.169.342	22,8%	19.231.895	17,4%
2.3 Estruturados	2.023.920	2,1%	2.194.072	2,0%
2.4 Imobiliário	4.080.437	4,2%	4.178.140	5,4%
2.5 Operações com Participantes (empréstimos)	2.911.249	3,0%	2.975.068	4,1%
2.6 Outros (valores a receber e a pagar)	43.201	0,0%	27.940	0,4%
3. Patrimônio para cobertura do plano	109.991.098	94,7%	102.614.072	93,2%
4. Compromissos com benefícios (provisões)	108.304.724	100,0%	105.845.970	100,0%
4.1 Concedidos	96.145.682	88,8%	91.941.651	88,4%
4.2 a conceder	44.965.889	41,5%	46.725.342	43,9%
4.3 a constituir	-32.806.847	-30,3%	-32.821.023	-32,4%
5. Equilíbrio técnico (3 - 4)	1.686.374	1,5%	-3.231.898	-9,1%
6. Indicador de equilíbrio técnico (3 / 4)	1,02	-	0,97	-

3 - ORIGEM DOS RECURSOS

	2020 (R\$ mil)	Distribuição (%)	2019 (R\$ mil)	Distribuição (%)
Receitas Totais	15.649.686,0	100,0%	27.675.217,0	100,0%
a. Contribuições previdenciais	4.991.317,0	31,9%	9.539.660,0	61,0%
participantes	1.864.194,0	37,3%	1.895.855,0	38,0%
patrocinadoras	3.126.101,0	62,6%	7.643.320,0	153,1%
instituidores	1.022,0	0,0%	485,0	0,0%
outras receitas	0,0	0,0%	0,0	0,0%
b. Contribuições extraordinárias	2.634.033,0	16,8%	3.590.815,0	22,9%
c. Receitas líquidas de Investimentos	7.499.543,0	47,9%	14.466.161,0	92,4%
d Outras receitas	524.793,0	3,4%	78.581,0	0,5%

4 - APLICAÇÕES DE RECURSOS

	2020 (R\$ mil)	Distribuição (%)	2019 (R\$ mil)	Distribuição (%)
Despesas totais	8.422.164.104,64	100,0%	7.991.338,54	100,0%
a. Despesas Previdenciais	8.155.875.089,75	96,8%	7.721.717,22	96,6%
Benefícios de Prestação Continuada	8.062.572.699,51	95,7%	7.624.225,75	95,4%
Benefícios de Prestação Única	93.302.390,24	1,1%	97.491,48	1,2%
Outras Despesas Previdenciais	0,00	0,0%	0,00	0,0%
b . Despesas Administrativas	266.289.014,89	3,2%	269.621,32	3,4%
Pessoal e Encargos	148.535.858,20	1,8%	166.657,03	2,1%
Treinamento	217.839,12	0,00%	438,53	0,01%
Viagens e Estadias	176.149,55	0,00%	956,49	0,01%
Serviços de Terceiros	76.900.674,00	0,9%	73.038,53	0,9%
Despesas Gerais	22.660.186,70	0,3%	12.335,70	0,2%
Depreciação e Amortização	7.998.069,21	0,1%	8.554,35	0,1%
Outras Despesas	716.540,11	0,009%	258,04	0,003%
Tributos	9.083.698,00	0,1%	7.382,63	0,1%
c . Outras despesas	-	0,0%	-	0,0%

5 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS (AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS))

	2020 (R\$ mil)	% sobre despesas administrativas	2019 (R\$ mil)	% sobre despesas administrativas
a. Alimentação	8.359,5	3,1%	9.878,7	3,7%
b. Educação	995,5	0,4%	1.055,1	0,4%
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	666,8	0,3%	539,1	0,2%
d. Previdência complementar (6)	12.377,0	4,6%	13.398,0	5,0%
e. Creche ou auxílio-creche	852,2	0,3%	983,8	0,4%
f. Saúde	14.040,8	5,3%	15.860,4	5,9%
g. Segurança e medicina no trabalho	184,1	0,1%	193,3	0,1%
h. Transporte	102,8	0,0%	386,3	0,1%
i. Bolsas/estágios	403,8	0,2%	374,6	0,1%
j. Outros - Qualidade de vida	12,1	0,0%	143,4	0,1%
k. Outros - São Martinho	152,5	0,1%	277,1	0,1%
Total - Indicadores sociais internos	38.147,1	14,3%	43.089,7	16,0%

6 - CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS

	2020	2019
a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis - saldo em 31/12. (ver obs. 1)	R\$ Empresas: R\$ Fundos e projetos: R\$	R\$ 11.274.644.889,96 Empresas: R\$ 11.250.200.150,60 Fundos e projetos: R\$ 24.444.739,36
b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de investimentos - saldo em 31/12. (ver obs. 1)	R\$ Empresas: R\$ Fundos e projetos: R\$	12,61% Empresas: 12,58% Fundos e projetos: 0,03%
c. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental em suas decisões de investimento? (ver obs. 1)	<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input 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 checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizados <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizados <input 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? (ver obs. 2)	<input type="checkbox"/> PRI <input type="checkbox"/> CDP <input type="checkbox"/> Pacto Global/ONU <input 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

Observação 1: A Petros observa os critérios ASG (Requisitos Ambientais, Sociais e de Governança) em suas decisões e no acompanhamento de investimentos. Desde 2020, vem sendo realizado um robusto trabalho para reestruturar o engajamento ASG, com foco em aprimorar a aderência das companhias às boas práticas de governança corporativa.

Observação 2: A Petros é signatária do Código de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais Stewardship, da Amec (Associação de Investidores no Mercado de Capitais), que define um conjunto de práticas de governança que visa garantir a sustentabilidade, a perenidade e a melhor relação risco-retorno dos investimentos.

7 - INFORMAÇÕES POPULACIONAIS (EM DEZEMBRO)

	2020	2019
a) N° total de participantes	141.463	143.264
ativos	65.183	70.115
assistidos	76.280	73.149
b) Valor anual dos benefícios pagos (RS MIL)	8.155.875,09	7.721.717,22
Aposentadorias	7.284.942,83	6.913.895,77
Pensões	771.358,63	703.473,70
Auxílios	6.271,23	6.856,28
Pecúlios	93.302,39	97.491,48
Outros	-	-

8 - INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL

	2020	2019
N° total de empregados(as) ao final do período	391	425
N° de admissões durante o período	73	70
N° de prestadores(as) de serviço	266	192
% de empregados(as) acima de 45 anos	21,0%	25,0%
N° de mulheres que trabalham na instituição	198	215
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	36,5%	42,4%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	43	43
Salário médio das mulheres	R\$ 8.799	R\$ 9.099
Idade média dos homens em cargos de chefia	40	40
Salário médio dos homens	R\$ 11.626	R\$ 11.463
N° de negros(as) que trabalham na instituição	112	121
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	9,5%	18,2%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	39	40
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 7.429	R\$ 8.422
N° de brancos(as) que trabalham na instituição	269	291
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 10.699	R\$ 10.459
N° de estagiários(as)	23	24
N° de voluntários(as)	-	-
N° de pessoas com deficiência	10	9
Salário médio pessoas com deficiência	R\$ 5.057	R\$ 5.503

9 - QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL

	2020	2019
N° total de empregados	391	425
N° de doutores(as), mestres e com especialização	112	123
N° de graduados(as)	229	244
N° de graduandos(as)	29	32
N° de pessoas com ensino médio	21	26
N° de pessoas com ensino fundamental	0	0
N° de pessoas com ensino fundamental incompleto	0	0
N° de pessoas não-alfabetizadas	0	0

10 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO À ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

	2020	2019
Relação entre a maior e a menor remuneração		
O processo de admissão de empregados(as) é:	48% por indicação 52% por seleção/concurso	38% por indicação 62% 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"/> Pessoas com deficiência <input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> orientação sexual <input checked="" type="checkbox"/> Pessoas com deficiência <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 checked="" type="checkbox"/> Pessoas com deficiência <input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> orientação sexual <input type="checkbox"/> Pessoas com deficiência <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 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 <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 <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**	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <input type="checkbox"/> paritária <input checked="" type="checkbox"/> outra
Os processos eleitorais democráticos para escolha da alta direção:	<input type="checkbox"/> não ocorrem <input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente <input checked="" type="checkbox"/> só conselheiros <input type="checkbox"/> conselheiros e diretores	<input type="checkbox"/> não ocorrem <input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente <input checked="" type="checkbox"/> só conselheiros <input type="checkbox"/> conselheiros e diretores

*A estrutura de governança conta com um Comitê de Ética e um Comitê de Medidas Disciplinares. Ambos reportam-se ao Conselho Deliberativo e a nomeação de três membros para cada comitê é feita também pelo Conselho Deliberativo, conferindo maior grau de independência aos integrantes.

** 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). A atual diretoria foi selecionada com apoio de consultoria externa especializada em recrutamento.

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 deficit, 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.

Crítérios 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) **Crítérios 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.

