

RELATÓRIO ANUAL 2021

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO

Descrição	Nota	2021	2020	Δ%
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior		873.624	829.614	5%
1. Custeio da Gestão Administrativa		290.646	320.964	-9%
1.1. Receitas		290.646	320.964	-9%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial		106.915	157.946	-32%
Custeio Administrativo dos Investimentos		132.808	13.340	896%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos		6.460	7.162	-10%
Receitas Diretas		815	22.542	-96%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos		1.688	116.244	-99%
Outras Receitas		41.960	3.730	1025%
2. Despesas Administrativas		(259.502)	(278.394)	-7%
2.1. Administração Previdencial		(259.502)	(278.394)	-7%
Pessoal e encargos		(134.615)	(148.536)	-9%
Treinamentos/congressos e seminários		(392)	(218)	80%
Viagens e estadias		(13)	(176)	-93%
Serviços de terceiros		(83.204)	(76.901)	8%
Despesas gerais		(22.128)	(34.764)	-36%
Depreciações e amortizações		(9.039)	(7.998)	13%
Tributos		(10.111)	(9.084)	11%
Outras Despesas		-	(717)	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas		(1.927)	3.668	-153%
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios		(263)	(2.228)	88%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)		28.954	44.010	-34%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	9.2.2.1	28.954	44.010	-34%
8. Operações Transitórias	1.1.3.1	(5.549)	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)		897.029	873.624	3%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

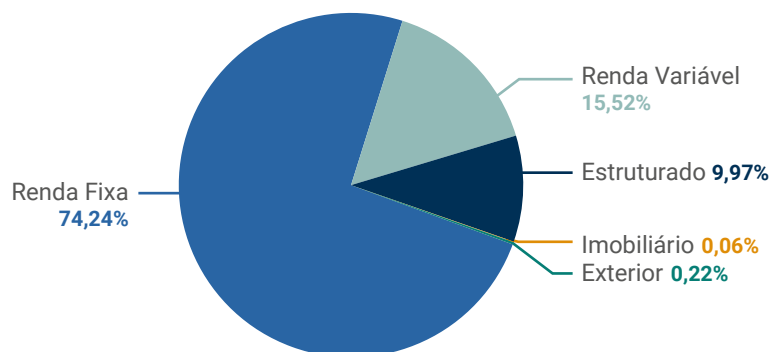
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO PGA

VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Dezembro de 2020		Dezembro de 2021	
	Valor	%	Valor	%
Renda Fixa	567.095.151,34	66,63%	640.388.496,67	74,23%
Renda Variável	206.599.876,05	24,28%	133.882.933,04	15,52%
Estruturado	76.721.928,25	9,01%	85.973.683,07	9,97%
Imobiliário	649.017,40	0,08%	476.387,40	0,06%
Exterior	-	0,00%	1.887.174,14	0,22%
Total dos Investimentos	851.065.973,04	100,00%	862.608.674,32	99,99%
Disponível	101.986,43	0,01%	25.828,11	0,00%
Valores a Pagar/Receber	(93.265,46)	-0,01%	96.236,16	0,01%
Total dos Recursos Garantidores	851.074.694,01	100,00%	862.730.738,59	100,00%

Recursos Garantidores: Disponível + Realizável de Investimentos - Exigíveis de Investimentos.

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO - DEZEMBRO DE 2020



O gráfico acima refere-se exclusivamente aos Investimentos, foram desconsiderados "Valores a Pagar/Receber" e "Disponível".

MODALIDADES DE APLICAÇÕES DO PLANO PGA

Segmento	Dezembro de 2020		Dezembro de 2021	
	Valor	%	Valor	%
Renda Fixa	567.058.248,36	66,63%	640.312.177,71	74,22%
Títulos Públicos Federais	395.503.381,98		388.082.380,90	
Títulos Públicos Estaduais	5.871.248,59		6.673.864,94	
Títulos Privados	9.605.663,65		9.247.385,37	
Fundos de Renda Fixa	156.059.795,90		236.360.915,26	
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios	55.061,22		23.950,20	
Valores a Pagar/Receber	(36.902,98)		(76.318,96)	
Renda Variável	206.551.251,05	24,27%	134.055.488,16	15,54%
Ações	151.315.222,01		59.267.069,55	
Fundos de Ações	55.284.654,04		74.615.863,49	
Valores a Pagar/Receber	(48.625,00)		172.555,12	

Estruturado	76.721.928,25	9,01%	85.973.683,07	9,97%
Fundos de Investimento em Participação	5.380.763,86		6.195.704,93	
Fundos Multimercado Estruturado	71.341.164,39		79.777.978,14	
Imobiliário	641.279,92	0,08%	476.387,40	0,06%
Imóveis	49.701,10		-	
Fundos Imobiliários	599.316,30		476.387,40	
Valores a Pagar/Receber	(7.737,48)		-	
Exterior	-	0,00%	1.887.174,14	0,22%
Fundos no Exterior	-		1.887.174,14	
Disponível	101.986,43	0,01%	25.828,11	0,00%
Total	851.074.694,01	100,00%	862.730.738,59	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR GESTÃO - PGA

Gestor	Valor	Percentual
BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.321.306,00	0,58%
BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	(52.768,92)	-0,01%
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	768.324,45	0,19%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	589.924,47	0,15%
CANVAS CAPITAL S.A	69.338,15	0,02%
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS	387.546.443,62	97,64%
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	251.694,85	0,06%
VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS	5.427.380,48	1,37%
Total	396.921.643,10	100,00%

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Plano de Benefício / Segmentos	Rentabilidade de 2021	Política de Investimentos
	%	Benchmarks
PGA		
Renda Fixa	1,50%	CDI / IMA B / IMA B 5+
Renda Variável	-0,43%	IBOVESPA
Estruturado	8,08%	IHFA / IBOVESPA
Imobiliário	9,78%	IFIX
Exterior	-0,68%	HFRI - I (em reais)
Rentabilidade	0,13%	

Índice	Varição (%)
CDI	4,40%
IMA-B ¹	-1,26%
IMA B 5+ ²	4,57%
IBOVESPA	-11,93%
IHFA ³	2,04%
IFIX ⁴	-2,28%
INPC	10,98%
IPCA	10,06%
Índice de referência PGA (IPCA + 4,00% a.a.)	

(1) IMA-B: Índice de Mercado ANBIMA composto por todas as NTN-Bs disponíveis no mercado.

(2) IMA-B 5+: Índice de Mercado ANBIMA composto por todas as NTN-Bs disponíveis no mercado com prazo de vencimento superior a 5 anos.

(3) Índice representativo da indústria de hedge funds no Brasil, criado com o objetivo de servir de parâmetro para o acompanhamento da evolução deste segmento.

(4) Índice representativo da indústria de fundos imobiliários no Brasil, composto pelas cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários listados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

AÇÕES		
Empresas	Valor de Mercado	% s/Segmento
BRF - BRASIL FOODS	12.457.253,28	9,29%
BRASKEM	691.896,00	0,52%
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.	336.241,71	0,25%
FRAS-LE	2.572.425,24	1,92%
BONAIRE PARTICIPACOES S.A.	267.223,54	0,20%
INVEPAR ON	2.201.120,07	1,64%
INVEPAR PN	4.402.243,38	3,28%
NEOENERGIA S.A.	751.129,20	0,56%
DIMED ON	285.314,40	0,21%
TELEBRAS RECIBO	144.794,36	0,11%
TELEBRAS	623,50	0,00%
VALE S.A.	19.804.646,56	14,77%
TELECOMUNICACOES SAO PAULO S.A. TELESP	2.746,83	0,00%
LITEL PARTICIPAÇÕES	12.519.627,75	9,34%
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A	2.227.206,55	1,66%
TERMOBAHIA	127.743,30	0,10%
NEWTEL PARTICIPAÇÕES	7.973,88	0,01%
Total	58.800.209,55	43,86%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Fundos de Renda Variável	Valor de Mercado	% s/Segmento
Fundo de Investimento em Ações Petros Ativo	7.339.031,57	5,47%
FP Ibovespa Fundo de Investimento em Ações	9.357.000,36	6,98%
FP FOF Ações Fundo de investimentos em cotas de Fundos de Investimentos em Ações	41.903.927,89	31,26%
FIA Petros Seleção Alta Liquidez	16.015.903,67	11,95%
Total	74.615.863,49	55,66%

DERIVATIVOS		
Derivativos	466.860,00	0,35%
Total	466.860,00	0,35%

VALORES A PAGAR/RECEBER		
Total	172.555,12	0,13%

Total Renda Variável	134.055.488,16	100,00%
-----------------------------	-----------------------	----------------

SEGMENTO ESTRUTURADO		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS		

Fundos de Investimento em Participações	Valor	% Segmento
Logística Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	768.324,45	0,89%
Energia PCH Fundo de Investimento em Participações	5.427.380,48	6,31%
Total	6.195.704,93	7,21%

Fundos Multimercado Estruturado	Valor	% Segmento
FP FOF Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIM	75.400.039,61	87,70%
FP FOF Multimercado 4661 Fundo de Investimento em Cotas de FIM	1.666.036,74	1,94%
FP FOF GE XPA Fundo de Investimentos em Cotas de FIM	905.681,57	1,05%
FP FOF GE ITAU Fundo de Investimentos em Cotas de FIM	902.794,36	1,05%
FP FOF GE CSHG Fundo de Investimentos em Cotas de FIM	903.425,86	1,05%
Total	79.777.978,14	92,79%

Total Estruturado	85.973.683,07	100,00%
--------------------------	----------------------	----------------

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE RENDA FIXA		
TÍTULOS PÚBLICOS - CARTEIRA PRÓPRIA		

Espécie	Valor de Mercado	% s/Segmento
LFT	54.907.625,15	8,58%
NTN-B	333.174.755,75	52,03%
LFT-SC	6.673.864,94	1,04%
Total	394.756.245,84	61,65%

TÍTULOS PRIVADOS		
------------------	--	--

	Valor	% Segmento
Debêntures	9.247.385,37	1,44%
Cia Vale do Rio Doce	5.565.973,83	0,87%
Termobahia	1.078.406,03	0,17%
CCR	717.774,93	0,11%
Sabesp	449.159,67	0,07%
Rio Paranapanema	1.436.070,91	0,22%
Total	9.247.385,37	1,44%

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Fundo	Valor	% Segmento
II FIDC Polo Recuperação de Crédito NP	12.682,96	0,00%
Brasil Plural Recuperação de Crédito II	11.267,24	0,00%
Total	23.950,20	0,00%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Fundo	Valor de Mercado	% s/Segmento
Fundo de Investimento Renda Fixa Petros Liquidez	124.003.794,38	19,37%
FP Carteira Ativa Fundo de Investimento Multimercado	3.193.086,67	0,50%
FP Inflação Longa Fundo de Investimento Multimercado	76.487.273,09	11,95%
FP Inflação Curta Fundo de Investimento Multimercado	28.233.470,57	4,41%
FP Alocação FIM	1.213.755,79	0,19%
FP Atlantis Fundo de Investimento Multimercado	10.380,95	0,00%
FP Excellence Fundo de Investimento Multimercado	10.840,54	0,00%
Fundo de Investimento Multimercado Petros Crédito Privado	2.287.453,41	0,36%
Brasil Plural Recup de Crédito Petros Fdo de Invest Multimercado CP	11.448,90	0,00%
Fundo de Investimento Caixa Petros Habitacional Renda Fixa	589.924,47	0,09%
Canvas Recuperação de Crédito Petros Fdo de Invest. Multimercado CP	51.478,46	0,01%
Fundo de Investimento Renda Fixa Petros Credito Privado Recuperação BR	11.136,45	0,00%
Fundo de Investimento Renda Fixa Petros Crédito Privado de Recuperação	17.859,69	0,00%
Polo Recuperação de Crédito Petros FIM CP	239.011,89	0,04%
Total	236.360.915,26	36,91%

VALORES A PAGAR/RECEBER

Total	(76.318,96)	-0,01%
Total Renda Fixa	640.312.177,71	100,00%

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO

Fundos Imobiliários	Valor	% Segmento
Fundo de Investimento Imobiliário Continental Square Faria Lima	529.156,32	111,08%
Fundo de Investimento Imobiliário Panamby	(52.768,92)	-11,08%
Total	476.387,40	100,00%
Total Imobiliário	476.387,40	100,00%

COMPOSIÇÃO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Fundos	Valor	% Segmento
FP Growth Schroder FIM IE	951.414,17	50,41%
FP Defensive Schroder FIM IE	935.759,97	49,59%
Total Exterior	1.887.174,14	100,00%

PROVISÃO PARA PERDA		
Grupo	Valor	% s/Segmento
Debêntures	1.427.120,67	7,21%
CRI	516.839,25	2,61%
CCI	831.312,34	4,20%
CCB	14.470.673,98	73,08%
CCCB	1.416.026,08	7,15%
FIRF	899.932,49	4,54%
Outros	238.755,96	1,21%
Total	19.800.660,77	100,00%

RESPONSÁVEIS			
Nome	Tipo	Telefone	e-mail
José Claudio Costa (KPMG)	Auditor Independente	(11) 3674-3780	jccosta@kpmg.com.br
Paulo Cesar Cândido Werneck	Administrador Qualificado (AETQ)	(21) 2506-0587	paulo.werneck@petros.com.br

DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 4.661/18

Não foram observados desenquadramentos em relação aos limites estabelecidos na legislação.

