

Modelo para Entidades Fechadas de Previdência Complementar - padrão iBase

1 - Identificação

Nome da Instituição: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI Inscrição PREVIC: 1781
 Localização: Região: N []; NE []; CO []; SE [X]; S []; (UF): RJ Patrocínio: Público []; Privado [X]
 Setor de atividade (segundo atividade da patrocinadora/instituidor principal): Instituição financeira
 Tipo/Natureza jurídica: [] fundação [X] sociedade civil sem fins lucrativos? [] outra _____
 Vinculação dos planos de benefícios: [X] patrocinados [] multipatrocinados [] instituídos

2 - Situação patrimonial (final de período)	2017 (R\$ mil)	Relações %	2016 (R\$ mil)	Relações %
1. Ativo total	183.668.208		170.609.646	
2. Carteira de Investimentos	180.407.835	100,0%	167.691.455	100,0%
2.1 Títulos públicos	83.632	0,0%	90.581	0,1%
2.2 Créditos Privados e Depósitos	8.144.533	4,4%	7.352.910	4,3%
2.3 Ações	46.957.740	26,0%	46.558.997	27,8%
2.4 Fundos de Investimento	108.122.045	60,2%	96.391.991	57,5%
2.5 Derivativos	0	0,0%	0	0,0%
2.6 Investimentos Imobiliários	10.138.259	5,6%	10.405.886	6,2%
2.7 Empréstimos	5.820.047	3,2%	5.689.394	3,4%
2.8 Financiamentos Imobiliários	1.100.489	0,6%	1.170.068	0,7%
2.9 Depósitos Judiciais/Recursais	41.090	0,0%	31.628	0,0%
3. Patrimônio para cobertura do plano	153.795.330	83,7%	139.435.024	81,7%
4. Compromissos com benefícios (provisões)	157.938.419	100,0%	153.378.362	100,0%
4.1 concedidos	143.674.033	90,8%	142.534.498	92,9%
4.2 a conceder	28.872.577	18,4%	26.140.076	17,1%
4.3 (provisões matemáticas a constituir)	(14.608.191)	(9,2%)	(15.296.212)	(10,0%)
5. Equilíbrio Técnico	(4.143.089)	(2,3%)	(13.943.338)	(8,2%)
6. Indicador de equilíbrio técnico (%)	97,4%		90,9%	
3. Origem dos recursos	2017 (R\$ mil)	Distribuição %	2016 (R\$ mil)	Distribuição %
Adições	28.870.909	100,0%	27.788.718	100,0%
a. Contribuições previdenciais	4.586.697	16,0%	4.404.788	15,9%
b. Contribuições extraordinárias	0	0,0%	0	0,0%
c. Reversão de Contingências Previdenciais	321.917	1,1%	0	0,0%
d. Outras receitas (Tx. Carregamento, de Adm. e Demais Rec. Adm.)	284.632	1,0%	286.173	1,0%

> CONTINUAÇÃO

e. Resultado positivo líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	23.479.584	81,3%	22.836.163	82,2%
f. Resultado positivo líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	128.525	0,4%	149.516	0,5%
g. Constituição de Fundos de Investimentos	69.554	0,2%	112.078	0,4%
4. Aplicação dos recursos	2017 (R\$ mil)	Distribuição %	2016 (R\$ mil)	Distribuição %
Destinações	(14.263.975)	100,0%	(14.225.690)	100,0%
a. Previdenciais	(13.926.805)	97,6%	(13.905.106)	97,7%
- Benefícios de prestação continuada	(11.731.557)	82,2%	(10.291.899)	72,3%
- Benefícios de pagamento único	(365.131)	2,6%	(320.225)	2,3%
- Constituição de Contingências	0	0,0%	(259.946)	1,8%
- Outras	(1.830.117)	12,8%	(3.033.036)	21,3%
b. Despesas administrativas	(308.431)	2,2%	(299.700)	2,2%
- Pessoal e encargos	(185.262)	1,3%	(191.812)	1,4%
- Treinamento	(3.703)	0,0%	(2.141)	0,0%
- Tributos	(8.219)	0,1%	(8.201)	0,1%
- Viagens e estadias	(1.835)	0,0%	(1.915)	0,0%
- Serviços de Terceiros	(44.113)	0,3%	(40.787)	0,3%
- Despesas Gerais	(46.466)	0,3%	(45.135)	0,3%
- Depreciação e amortização	(7.791)	0,1%	(9.683)	0,1%
- Outras	(11.042)	0,1%	(26)	0,0%
c. Outras Destinações	(28.739)	0,2%	(20.884)	0,1%
- Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(28.719)	0,2%	(20.863)	0,1%
- Resultado negativo líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	0	0,0%	0	0,0%
- Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	(20)	0,0%	(21)	0,0%
5 - Indicadores sociais internos (Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))	2017 (R\$ mil)	% sobre despesas administrativas	2016 (R\$ mil)	% sobre despesas administrativas
a. Alimentação	8.420	2,63%	7.354	2,30%
b. Educação	296	0,09%	751	0,23%
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	2.289	0,71%	755	0,24%
d. Previdência complementar	7.509	2,35%	8.092	2,53%
e. Creche ou auxílio-creche	33	0,01%	56	0,02%
f. Saúde	3.293	1,03%	5.980	1,87%
g. Segurança e medicina no trabalho	128	0,04%	147	0,05%
h. Transporte	330	0,10%	313	0,10%
i. estágios	86	0,03%	98	0,03%
j. Outros	384	0,12%	0	0,00%
Total - Indicadores sociais internos	22.768	7,11%	23.546	7,35%

> CONTINUA

> CONTINUAÇÃO

6 - Contribuição para a sustentabilidade - Investimentos Socialmente Responsáveis	2017 (R\$ mil)	Relação %	2016 (R\$ mil)	Relação %
a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis (saldo em 31/12)	R\$ 17.651.293		R\$ 28.410.477	
	Empresas: R\$ 17.593.722 Fundos e Projetos: R\$ 57.571		Empresas: R\$ 28.361.546 Fundos e Projetos: R\$ 48.931	
b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos (saldo em 31/12).	9,75%		16,9%	
	Empresas: 9,75% Fundos e Projetos: 0,03%		Empresas: 16,9% Fundos e Projetos: 0,03%	
c. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental em suas decisões de investimento?	[X] sim, institucionalizada [] sim, não institucionalizada [] em estudo [] não		[X] sim, institucionalizada [] sim, não institucionalizada [] em estudo [] não	
d. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental no acompanhamento das empresas, fundos e projetos em que investe?	[X] sim, institucionalizada [] sim, não institucionalizada [] em estudo [] não		[X] sim, institucionalizada [] sim, não institucionalizada [] em estudo [] não	
e. A entidade participa de organizações/iniciativas internacionais e nacionais de critérios de responsabilidade social e ambiental? Quais?	[X] PRI; [X] CDP [X] Pacto Global/ONU [X] Princípios Abrapp/Ethos		[X] PRI; [X] CDP [X] Pacto Global/ONU [X] Princípios Abrapp/Ethos	

7 - Informações Populacionais	2017	2016
a) Nº total de participantes (em dezembro)	200.754	202.172
- ativos	96.273	97.971
- assistidos (aposentados)	82.748	82.800
- beneficiários de pensão	21.733	21.401
b) Valor anual dos benefícios pagos (R\$ mil)	12.343.842	10.697.557
aposentadorias (incluído Benef. Proporc. Diferido - BPD)	10.047.928	8.753.651
- pensões	1.686.500	1.550.445
- auxílios	0	0
- pecúlios	278.809	264.641
- outros (4) (Dev. Reservas e Renda Mensal Temporária)	91.887	70.475
- distribuição superávit (Benef. Espec. Remun/Proporc./R. Certa e Temporário - BET)	517.528	58.345
c) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados - planos BD (%)	80,97%	79,24%
d) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados - planos CD ou CV (%)	47,50%	36,93%

8 - Indicadores sobre o corpo funcional	2017	2016
Nº total de empregados(as) ao final do período	566	557
Nº de admissões durante o período	28	37
Nº de prestadores(as) de serviço Temporários ⁽¹⁾	1	2

> CONTINUA

> CONTINUAÇÃO

% de empregados(as) acima de 45 anos	36,39%	34,29%
Nº de mulheres que trabalham na instituição	160	238
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	25,27%	26,92%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	48	48
Salário médio das mulheres	R\$ 14.281	R\$ 9.586
Idade média dos homens em cargos de chefia	48	48
Salário médio dos homens	R\$ 15.879	R\$ 13.201
Nº de negros(as) que trabalham na instituição	86	103
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	10,98%	13,00%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	47	42
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 12.134	R\$ 10.628
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição	374	430
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 15.053	R\$ 12.310
Nº de estagiários(as)	6	8
Nº de voluntários(as)	0	0
Nº portadores(as) necessidades especiais	0	0
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 0	R\$ 0
9 - Qualificação do corpo funcional	2017	2016
Nº total de empregados	566	557
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	510	470
Nº de graduados(as)	35	63
Nº de graduandos(as)	0	1
Nº de pessoas com ensino médio	21	23
Nº de pessoas com ensino fundamental	0	0
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto	0	0
Nº de pessoas não-alfabetizadas	0	0

> CONTINUA

> CONTINUAÇÃO

10 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social	2017	metas 2018	2016
Relação entre a maior e a menor remuneração	33,2		28,9
O processo de admissão de empregados(as) é:	1 % por indicação 99 % por seleção/concurso	% por indicação % por seleção/concurso	1% por indicação 99% 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	<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não
Se “sim” na questão anterior, qual?	<input type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> opção sexual	<input type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> opção sexual	<input type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> opção sexual
	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais
	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
A entidade desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre seus participantes?	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input checked="" type="checkbox"/> não	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input checked="" type="checkbox"/> não	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input checked="" type="checkbox"/> não
Se “sim” na questão anterior, qual?	<input type="checkbox"/> negros <input type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> opção sexual	<input type="checkbox"/> negros <input type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> opção sexual	<input type="checkbox"/> negros <input type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> opção sexual
	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais
	<input type="checkbox"/> outros _____	<input type="checkbox"/> outros _____	<input type="checkbox"/> outros _____
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"/> não são considerados	<input type="checkbox"/> não são considerados
	<input type="checkbox"/> são sugeridos <input checked="" type="checkbox"/> são exigidos	<input type="checkbox"/> são sugeridos <input checked="" type="checkbox"/> são exigidos	<input type="checkbox"/> são sugeridos <input checked="" type="checkbox"/> são exigidos
A participação de empregados(as) no planejamento da entidade:	<input type="checkbox"/> não ocorre <input checked="" type="checkbox"/> ocorre em nível de chefia	<input type="checkbox"/> não ocorre <input checked="" type="checkbox"/> ocorre em nível de chefia	<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"/> ocorre em todos os níveis	<input type="checkbox"/> ocorre em todos os níveis
Os processos eleitorais democráticos para escolha da alta direção:	<input type="checkbox"/> não ocorrem <input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente	<input type="checkbox"/> não ocorrem <input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente	<input type="checkbox"/> não ocorrem <input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente
	<input type="checkbox"/> só conselheiros <input checked="" type="checkbox"/> conselheiros e diretores	<input type="checkbox"/> só conselheiros <input checked="" type="checkbox"/> conselheiros e diretores	<input type="checkbox"/> só conselheiros <input checked="" type="checkbox"/> conselheiros e diretores
A composição dos conselhos é:	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras
	<input checked="" type="checkbox"/> paritária <input type="checkbox"/> outra	<input checked="" type="checkbox"/> paritária <input type="checkbox"/> outra	<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"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras
	<input checked="" type="checkbox"/> paritária <input type="checkbox"/> outra	<input checked="" type="checkbox"/> paritária <input type="checkbox"/> outra	<input checked="" type="checkbox"/> paritária <input type="checkbox"/> outra
A instituição possui Comissão/ Conselho de Ética extensivo para:	<input checked="" type="checkbox"/> empregados e alta direção <input type="checkbox"/> só empregados	<input checked="" type="checkbox"/> empregados e alta direção <input type="checkbox"/> só empregados	<input checked="" type="checkbox"/> empregados e alta direção <input type="checkbox"/> só empregados
	<input checked="" type="checkbox"/> todas as ações/atividades	<input checked="" type="checkbox"/> todas as ações/atividades	<input checked="" type="checkbox"/> todas as ações/atividades
	<input type="checkbox"/> só situações comportamentais	<input type="checkbox"/> só situações comportamentais	<input type="checkbox"/> só situações comportamentais

Observações

Fonte: Modelo elaborado pela Comissão Técnica Nacional de Sustentabilidade da ABRAPP (CTNSus) em parceria com o iBase.

⁽¹⁾ Número de prestadores de serviços temporários: não foram inseridos dados relativos às consultorias técnicas.