

Gestão Petros



PETROS

Nossos números



R\$ 136,8 bi em patrimônio administrado



Líder em multipatrocínio



2º maior fundo de pensão do país



34 planos de previdência (15 em finalização de retirada de patrocínio/transferência)

10 benefício definido | **3** contribuição variável | **21** contribuição definida



132,5 mil participantes

53,5 mil ativos | **78,9** mil assistidos

Nossos maiores planos

PPSP-R

Patrimônio: R\$ 51,6 bilhões
40,8 mil participantes

PPSP-NR

Patrimônio: R\$ 14,3 bilhões
11,6 mil participantes

PP-2

Patrimônio: R\$ 48,7 bilhões
51,8 mil participantes
Maior plano CV do país

PPSP-R Pré-70

Patrimônio: R\$ 8,2 bilhões
10,2 mil participantes

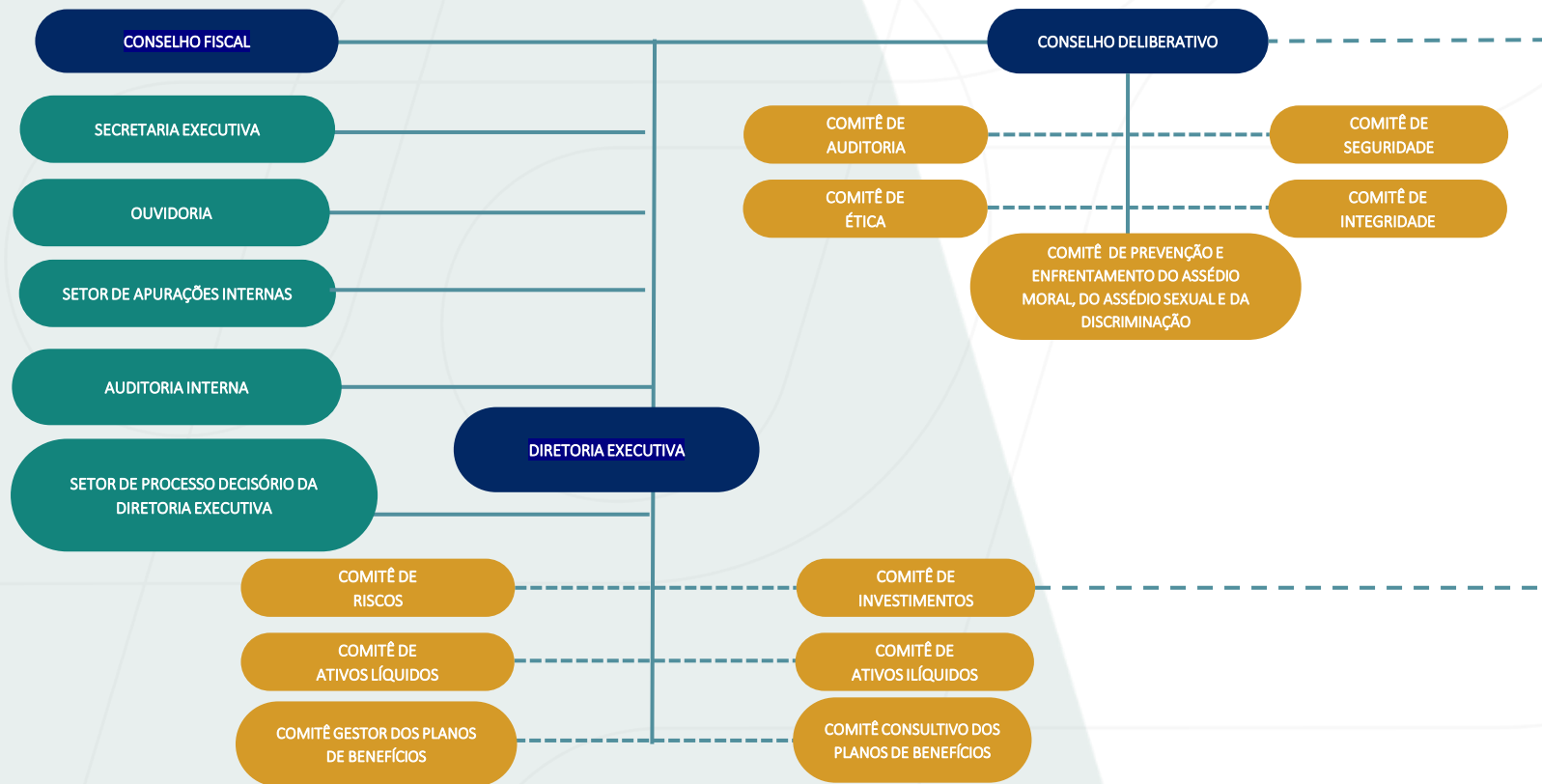
PPSP-NR Pré-70

Patrimônio: R\$ 5,8 bilhões
5,7 mil participantes

PP-3

Patrimônio: R\$ 3,8 bilhões
2,2 mil participantes

Estrutura de governança



Fluxo de governança

Robusto processo de aprovação das Políticas de Investimentos

DINV

- Cenário econômico
- Retornos esperados



GRC/GR

- Apetite de risco e % de imunização de cada plano



COMRI

- Recomendar apetite de risco e % de imunização de cada plano



DINV

- Portfólio estratégico e tático de cada plano
- Política de Investimentos



COMIN

- Recomendar Política de Investimentos



DE

- Aprova e encaminha para o CD as Políticas de Investimentos dos planos e os apetites de risco



CD

- Delibera as Políticas de Investimentos e os apetites de risco obtidos

Resultados 2024



Destques 2024



R\$ 136,8

bilhões em patrimônio



R\$ 11,2

**bilhões em benefícios
pagos aos participantes**



R\$ 10

**bilhões em retorno líquido
dos investimentos**



**PPSPs superam
objetivo de retorno
pelo 2º ano consecutivo**

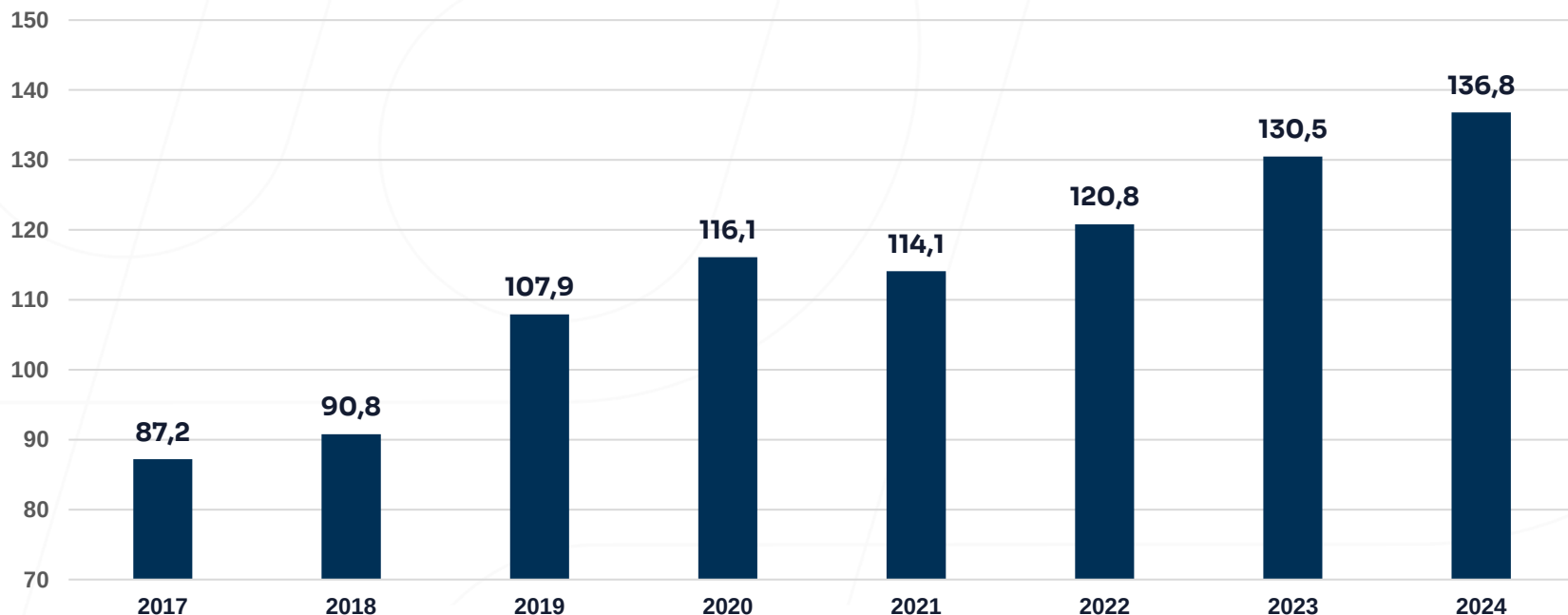


**Estratégia de
imunização
implementada no PP-2**

Evolução do patrimônio

O ano de **2024** encerrou com um **incremento de R\$ 6,3 bilhões** ao patrimônio total da Fundação, que alcançou **R\$ 136,8 bilhões**.

Evolução do patrimônio da Petros, em R\$ bilhões



Cenário macroeconômico/2024

- **Inflação em alta** nos principais mercados globais
- Elevação da **taxa de juros no Brasil**
- **Conflitos** geopolíticos
- **Eleição** nos EUA



-10,4%

Ibovespa

-2,4%

IMA-B

-5,9%

IFIX

4,8%

IPCA

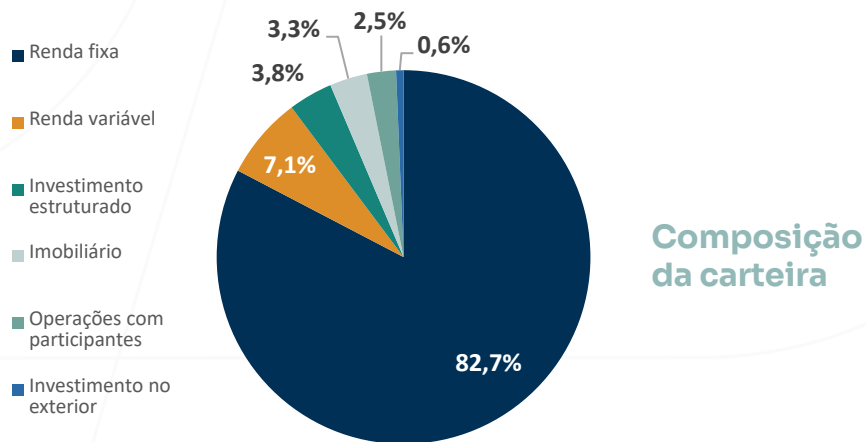
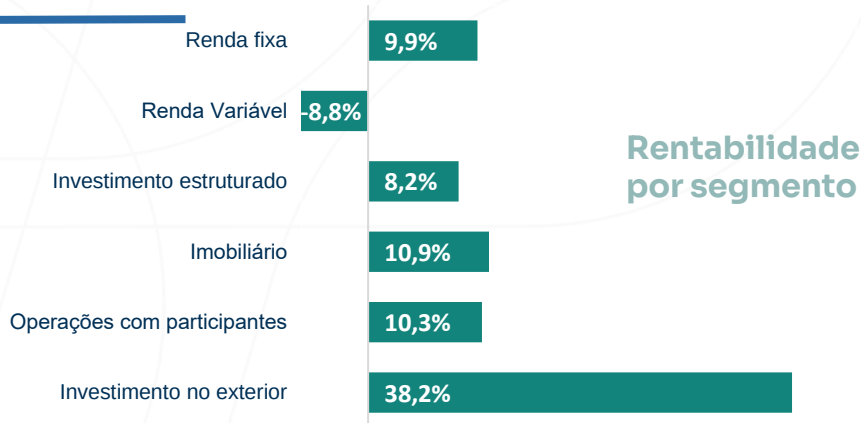
12,25%

Taxa Selic

Rentabilidade por segmento

Rendimento em 2024

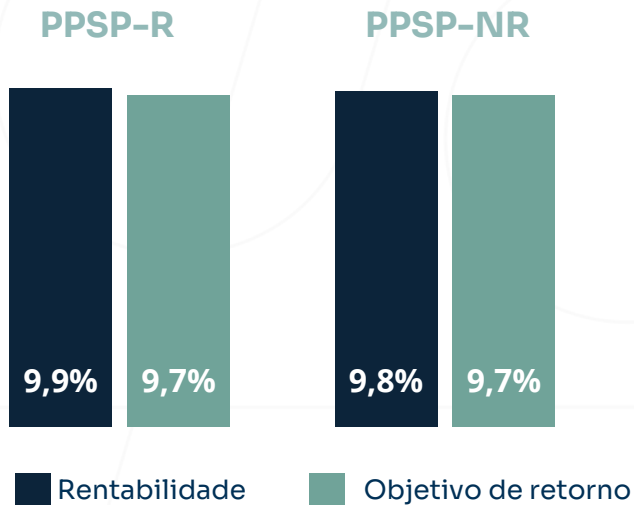
- **Renda fixa**, que representa mais de 80% da carteira, **rendeu 9,9%**. Imunização sustenta rentabilidade do segmento.
- **Investimentos imobiliários avançaram 10,9%**, impulsionados pela redução da vacância e revisão dos contratos vigentes.
- **Renda variável**, com 7% das alocações, **registrou retração de -8,8%**, devido ao cenário macroeconômico adverso.
- **Investimentos no exterior**, com ativos descorrelacionados com a carteira doméstica e impulsionados pela variação cambial, **renderam 38,2%**.



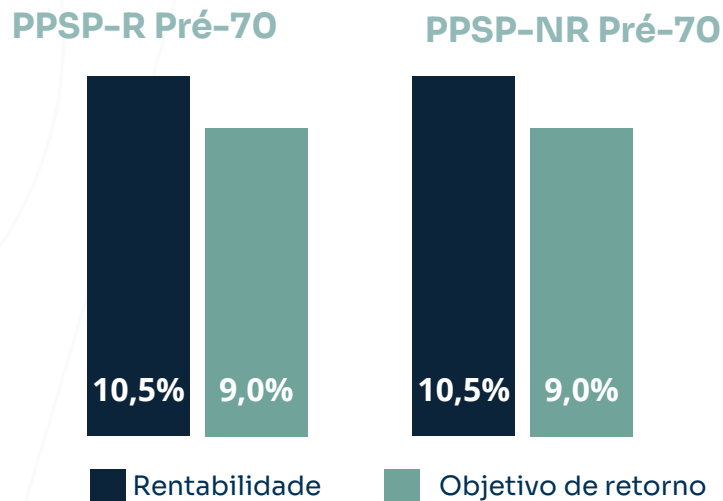
PPSP-R e PPSP-NR

Rendimento em 2024

- Planos **superam objetivo de retorno** pelo 2º ano consecutivo.



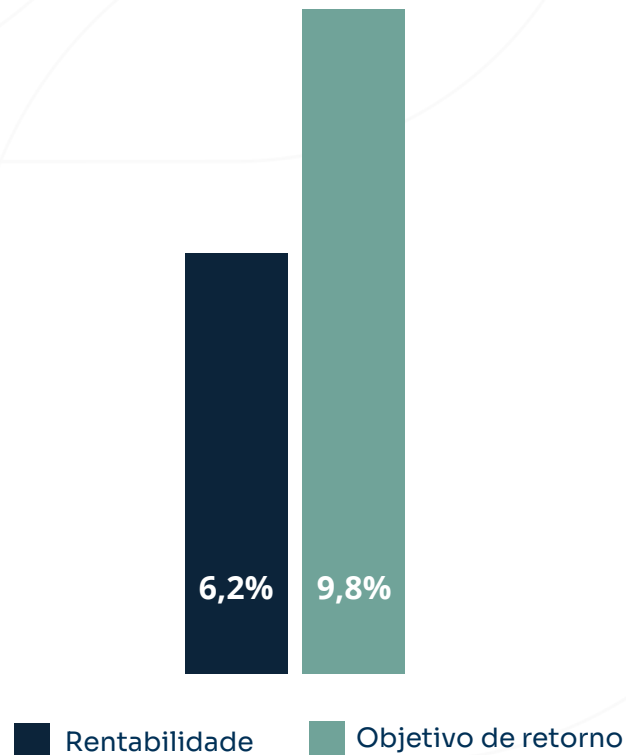
PPSPs R e NR Pré-70



PP-2

Rendimento em 2024

- Na renda fixa, **títulos de longo prazo marcados a mercado** afetaram o desempenho.
- Por ser um plano jovem, possui **11% em renda variável**, que apresentou desempenho negativo no ano.
- Retorno líquido dos investimentos de R\$ 2,8 bilhões, **alcançando patrimônio de R\$ 48,7 bilhão**.
- Implementação da **estratégia de imunização** do plano – proteção contra volatilidade do mercado.
- Meta de **imunizar 95% da parcela BD (renda vitalícia)** do plano.



PP-3

Rendimento em 2024

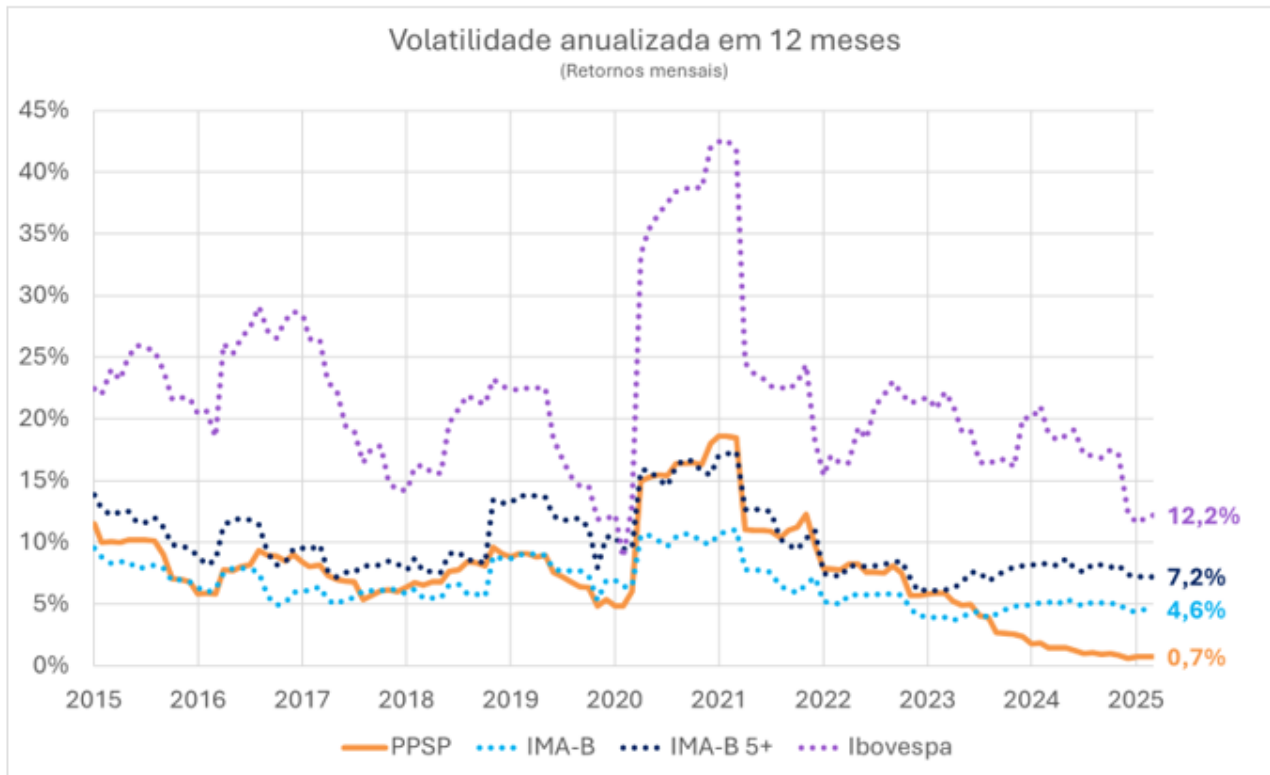
- **Desempenho afetado por títulos de longo prazo** marcados a mercado.
- Retorno líquido dos investimentos de R\$ 227,1 milhões, **alcançando patrimônio de R\$ 3,79 bilhões.**
- Estudos envolvendo as áreas de governança, riscos e investimentos, para avaliar a **possibilidade de imunização de parte das carteiras do plano.**



■ Rentabilidade ■ Objetivo de retorno

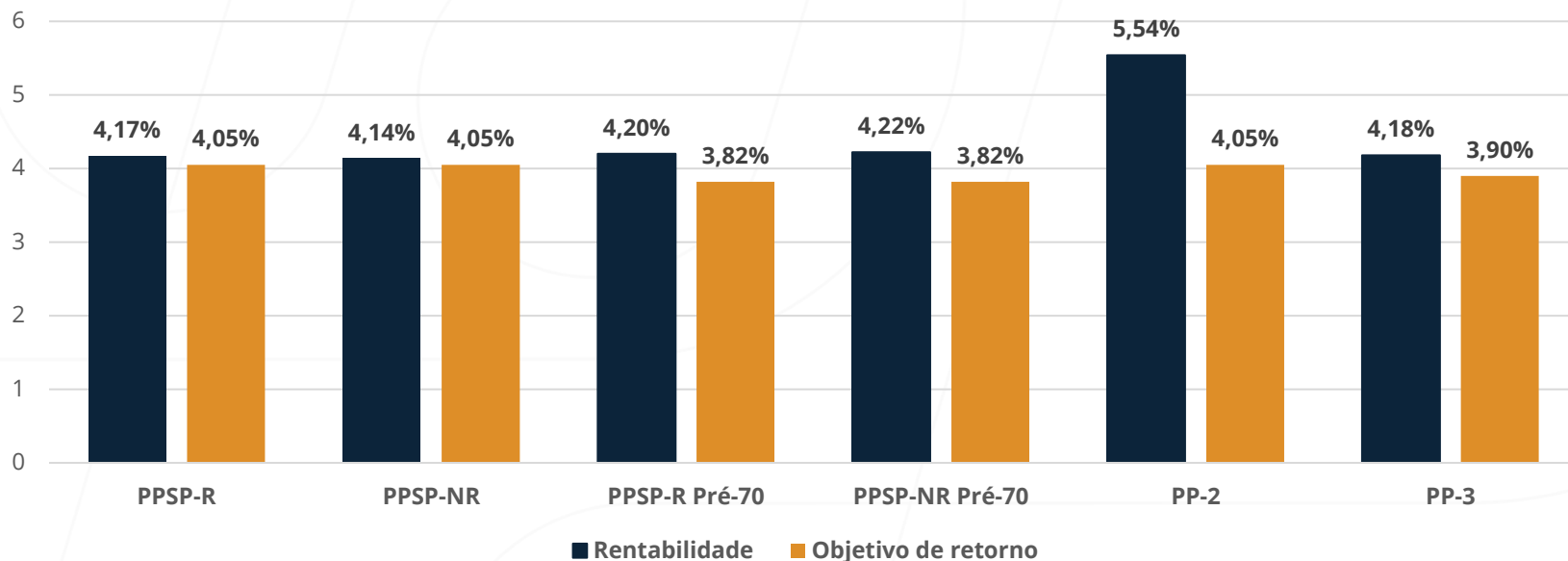
Proteção frente à volatilidade

- Redução da oscilação dos investimentos decorrente do processo de imunização.



Rentabilidade – Jan a Abril/2025

- **Bom desempenho nos meses de março e abril** fez com que a rentabilidade dos planos voltasse a superar o objetivo de retorno no acumulado do ano.
- No consolidado, **investimentos acumulam ganhos de 4,72% em 2025**, até abril, **acima do objetivo de retorno do período (4,03%)**.





Medidas de gestão

Governança e gestão de riscos

- Contamos com **estruturas sólidas de gestão de risco e compliance e comitês de investimentos atuantes**, além de um conjunto de normativos que apoiam o processo decisório.
- Nossa gestão de riscos foi **certificada pela NBR ISO 31000:2018**, que reconhece a aderência de nossas práticas aos padrões de excelência internacional.
- Aderimos ao **Pacto Brasil pela Integridade Empresarial**: primeira grande EFPC a aderir a essa iniciativa da CGU.
- Retomamos o **planejamento de longo prazo**, com a construção do **Plano Estratégico 2025-2029**.



Gestão de investimentos

- **Políticas de Investimentos 2025-2029** com foco em **proteção e diversificação**, de acordo com o perfil de cada plano.
- **Imunização da carteira** dos participantes assistidos com renda vitalícia **do PP-2**.
- **Ampliação do percentual de imunização nos planos PPSPs**, aumentando ainda mais o foco na estabilidade e consistência dos resultados.
- Fitch Ratings classifica **gestão de investimentos como excelente**, tornando a Petros a única EFPC com nota máxima na avaliação.



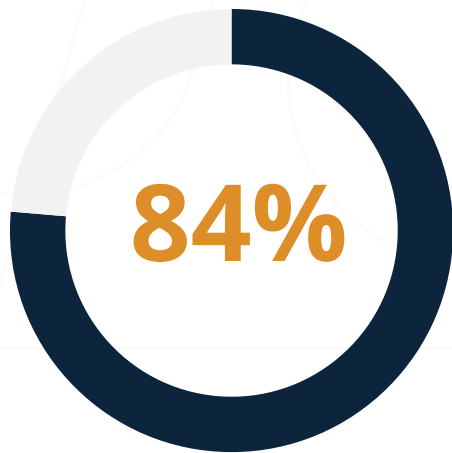
Seguridade

- Empréstimos: **redução da taxa de juros, alongamento do prazo** para pagamento.
- Participação na Comissão Quadripartite para **busca de solução para os equacionamentos.**
- **Aproximação** com participantes e entidades representativas.





Petros mais perto de você



de avaliação positiva
em pesquisa

+ Transparência e comunicação

- Painel contábil
- Relatório de atividades trimestral
- Agenda de publicações
- Canal de notícias no WhatsApp
- Relatório Anual GRI

- Reabertura do posto de atendimento presencial
- Petros Itinerante
- Parcerias com sindicatos e associações
- Comitê Consultivo dos Planos de Benefícios

+ Relacionamento



Obrigado

Marco Aurelio Viana
Gustavo Gazaneo

