

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)	2015 (R\$ mil)	Relações %	2014 (R\$ mil)	Relações %
1. Ativo total	156.084.711		168.538.674	
2. Carteira de Investimentos	153.738.810	100,0%	166.593.634	100,0%
2.1 Títulos públicos	84.409	0,1%	77.177	0,0%
2.2 Créditos Privados e Depósitos	7.118.156	4,6%	7.950.905	4,8%
2.3 Ações	34.159.738	22,2%	43.091.370	25,9%
2.4 Fundos de Investimento	95.530.219	62,0%	99.258.151	59,6%
2.5 Derivativos	0	0,0%	199.590	0,1%
2.6 Investimentos Imobiliários	10.215.526	6,6%	9.654.437	5,8%
2.7 Empréstimos	5.386.166	3,5%	5.096.966	3,1%
2.8 Financiamentos Imobiliários	1.226.273	0,8%	1.255.175	0,8%
2.9 Depósitos Judiciais/Recursais	18.323	0,0%	9.863	0,0%
3. Patrimônio para cobertura do plano	126.300.542	80,9%	140.059.892	83,1%
4. Compromissos com benefícios (provisões)	142.438.464	100,0%	127.521.259	100,0%
4.1 concedidos	125.112.171	87,8%	107.097.363	84,0%
4.2 a conceder	32.707.982	23,1%	35.169.174	27,7%
4.3 (provisões matemáticas a constituir)	(15.381.689)	(10,9%)	(14.745.278)	(11,7%)
5. Equilíbrio Técnico	(16.137.922)	(10,3%)	12.538.633	7,4%
6. Indicador de equilíbrio técnico (%)	88,7%		109,8%	
3 - Origem dos recursos	2015 (R\$ mil)	Distribuição %	2014 (R\$ mil)	Distribuição %
Adições	4.786.084	100,0%	8.807.848	100,0%
a. Contribuições previdenciais	4.043.477	84,5%	3.865.030	43,9%
b. Contribuições extraordinárias	0	0,0%	0	0,0%
c. Reversão de Contingências Previdenciais	295.655	6,2%	0	0,0%
d. Outras receitas (Tx. Carregamento, de Adm. e Demais Rec. Adm.)	279.133	5,8%	259.269	2,9%

» CONTINUA

» CONTINUAÇÃO

e. Resultado positivo líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	0	0,0%	4.544.542	51,6%
f. Resultado positivo líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	60.453	1,3%	70.666	0,8%
g. Constituição de Fundos de Investimentos	107.366	2,2%	68.341	0,8%
4 - Aplicação dos recursos	2015 (R\$ mil)	Distribuição %	2014 (R\$ mil)	Distribuição %
Destinações	(18.439.775)	100,0%	(11.937.839)	100,0%
a. Previdenciais	(13.529.584)	73,4%	(11.619.935)	97,3%
- Benefícios de prestação continuada	(9.046.208)	49,1%	(8.260.715)	69,2%
- Benefícios de pagamento único	(298.871)	1,6%	(279.282)	2,3%
- Constituição de Contingências	0	0,0%	(332.190)	2,8%
- Outras	(4.184.505)	22,7%	(2.747.748)	23,0%
b. Despesas administrativas	(308.838)	1,7%	(299.231)	2,5%
- Pessoal e encargos	(186.800)	1,0%	(172.271)	1,4%
- Treinamento	(2.987)	0,0%	(4.049)	0,0%
- Tributos	(7.807)	0,0%	(7.791)	0,1%
- Viagens e estadias	(2.645)	0,0%	(2.900)	0,0%
- Serviços de Terceiros	(50.874)	0,3%	(54.128)	0,5%
- Despesas Gerais	(49.692)	0,3%	(51.298)	0,4%
- Depreciação e amortização	(7.838)	0,0%	(6.537)	0,1%
- Contingências		0,0%		0,2%
- Outras	(195)	0,0%	(257)	0,0%
c. Outras Destinações	(4.601.353)	25,0%	(18.673)	0,2%
- Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(11.363)	0,1%	(18.662)	0,2%
- Resultado negativo líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(4.589.990)	24,9%	0	0,0%
- Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	0	0,0%	(11)	0,0%
5 - Indicadores sociais internos (Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))	2015 (R\$ mil)	% sobre despesas ad- ministrativas	2014 (R\$ mil)	% sobre despesas ad- ministrativas
a. Alimentação	7.457	33%	6.702	2,10%
b. Educação	391	0,12%	624	0,20%
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	2.360	4%	4.101	1,30%
d. Previdência complementar	7.942	2,48%	8.919	2,80%
e. Creche ou auxílio-creche	51	0,02%	495	0,20%
f. Saúde	4.729	1,48%	4.851	1,50%
g. Segurança e medicina no trabalho	7	0,00%	47	0,00%
h. Transporte	155	0,05%	580	0,20%
i. estágios	102	0,03%	93	0,00%
j. Outros	0	0,00%	98	0,00%
Total - Indicadores sociais internos	23.194	7,24%	26.510	6,80%

» CONTINUA

» CONTINUAÇÃO

6 - Contribuição para a sustentabilidade - Investimentos Socialmente Responsáveis	2015 (R\$ mil)	Relação %	2014 (R\$ mil)	Relação %
a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis (saldo em 31/12)	R\$ 44.919.566		R\$ 67.762.077	
	Empresas: R\$ 44.852.457 Fundos e Projetos: R\$ 67.109		Empresas: R\$ 67.677.636 Fundos e Projetos: R\$ 84.441	
b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos (saldo em 31/12)	29,2%		40,7%	
	Empresas: 29,2% Fundos e Projetos: 0,04%		Empresas: 40,7% Fundos e Projetos: 0%	
c. A entidade adota critérios de responsabilidade social e ambiental em suas decisões de investimento?	<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não		<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input 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?	<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> em estudo <input type="checkbox"/> não		<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada <input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input 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 checked="" type="checkbox"/> CDP <input checked="" type="checkbox"/> Pacto Global/ONU <input checked="" type="checkbox"/> Princípios Abrapp/Ethos		<input checked="" type="checkbox"/> PRI; <input checked="" type="checkbox"/> CDP <input checked="" type="checkbox"/> Pacto Global/ONU <input checked="" type="checkbox"/> Princípios Abrapp/Ethos	
7 - Informações Populacionais		2015		2014
a) Nº total de participantes (em dezembro)		202.520		199.218
- ativos		104.988		106.300
- assistidos (aposentados)		76.552		72.229
- beneficiários de pensão		20.980		20.689
b) Valor anual dos benefícios pagos (R\$ mil)		9.528.275		8.693.972
- aposentadorias (incluído Benef. Proporc. Diferido - BPD)		7.698.186		7.019.340
- pensões		1.360.999		1.255.191
- auxílios		0		0
- pecúlios		225.737		226.068
- outros (4) (Dev. Reservas e Renda Mensal Temporária)		87.109		67.111
- distribuição superávit (Benef. Espec. Remun/Proporc./R. Certa e Temporário - BET)		381.981		126.262
c) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados - planos BD (%)		79,55%		78,5%
d) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados - planos CD ou CV (%)		35,61%		33,0%

» CONTINUA

» CONTINUAÇÃO

8 - Indicadores sobre o corpo funcional	2015	2014
Nº total de empregados(as) ao final do período	596	597
Nº de admissões durante o período	47	54
Nº de prestadores(as) de serviço Temporários (1)	0	0
% de empregados(as) acima de 45 anos	36,82%	36,00%
Nº de mulheres que trabalham na instituição	253	267
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	30,61%	36,00%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	49	48
Salário médio das mulheres	R\$ 9.627	R\$ 10.515
Idade média dos homens em cargos de chefia	48	47
Salário médio dos homens	R\$ 12.928	R\$ 12.121
Nº de negros(as) que trabalham na instituição	108	89
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	15,00%	2,17%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	48	44
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 10.299	R\$ 10.438
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição	486	404
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 11.857	R\$ 11.625
Nº de estagiários(as)	7	10
Nº de voluntários(as) (2)	0	0
Nº portadores(as) necessidades especiais	0	0
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 0	R\$ 0
9 - Qualificação do corpo funcional	2015	2014
Nº total de empregados	596	597
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	499	405
Nº de graduados(as)	66	71
Nº de graduandos(as)	1	nd
Nº de pessoas com ensino médio	30	121
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	2015	metas 2016	2014
Relação entre a maior e a menor remuneração	35,0	não há	14,1
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 checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada	<input checked="" type="checkbox"/> sim, institucionalizada
	<input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não	<input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não	<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 checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero	<input checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero
	<input type="checkbox"/> opção sexual	<input type="checkbox"/> opção sexual	<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"/> __ainda não definido__	<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, institucionalizada	<input type="checkbox"/> sim, institucionalizada
	<input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input checked="" type="checkbox"/> não	<input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input checked="" type="checkbox"/> não	<input type="checkbox"/> sim, não institucionalizada <input type="checkbox"/> não
Se “sim” na questão anterior, qual?	<input type="checkbox"/> negros <input type="checkbox"/> gênero	<input type="checkbox"/> negros <input type="checkbox"/> gênero	<input type="checkbox"/> negros <input type="checkbox"/> gênero
	<input type="checkbox"/> opção sexual	<input type="checkbox"/> opção sexual	<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 checked="" type="checkbox"/> são sugeridos <input type="checkbox"/> são exigidos	<input checked="" type="checkbox"/> são sugeridos <input type="checkbox"/> são exigidos	<input checked="" type="checkbox"/> são sugeridos <input 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 checked="" type="checkbox"/> só situações comportamentais
Observações			
Fonte: Modelo elaborado pela Comissão Técnica Nacional de Sustentabilidade da ABRAPP (CTNSus) em parceria com o iBase.			

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

(2) Nº de voluntários em 2014: A PREVI incentiva seus participantes a realizar ações voluntárias e disponibiliza um espaço específico no seu site para disseminar experiências dos participantes em todo o Brasil e dissemina também a participação no Programa de Voluntariado do Banco do Brasil. Internamente os funcionários da PREVI todos os anos fazem campanha para arrecadação de leite em pó a serem doadas em comunidades dos comitês da cidadania do BB (CARJ e ELOS).