

# 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)	2016 (R\$ mil)	Relações %	2015 (R\$ mil)	Relações %
<b>1. Ativo total</b>	<b>170.609.646</b>		<b>156.084.711</b>	
<b>2. Carteira de Investimentos</b>	<b>167.691.455</b>	<b>100,0%</b>	<b>153.738.810</b>	<b>100,0%</b>
2.1 Títulos públicos	90.581	0,1%	84.409	0,1%
2.2 Créditos Privados e Depósitos	7.352.910	4,3%	7.118.156	4,6%
2.3 Ações	46.558.997	27,8%	34.159.738	22,2%
2.4 Fundos de Investimento	96.391.991	57,5%	95.530.219	62,0%
2.5 Derivativos	0	0,0%	0	0,0%
2.6 Investimentos Imobiliários	10.405.886	6,2%	10.215.526	6,6%
2.7 Empréstimos	5.689.394	3,4%	5.386.166	3,5%
2.8 Financiamentos Imobiliários	1.170.068	0,7%	1.226.273	0,8%
2.9 Depósitos Judiciais/Recurais	31.628	0,0%	18.323	0,0%
<b>3. Patrimônio para cobertura do plano</b>	<b>139.435.024</b>	<b>81,7%</b>	<b>126.300.542</b>	<b>80,9%</b>
<b>4. Compromissos com benefícios (provisões)</b>	<b>153.378.362</b>	<b>100,0%</b>	<b>142.438.464</b>	<b>100,0%</b>
4.1 concedidos	142.534.498	92,9%	125.112.171	87,8%
4.2 a conceder	26.140.076	17,1%	32.707.982	23,1%
4.3 (provisões matemáticas a constituir)	(15.296.212)	(10,0%)	(15.381.689)	(10,9%)
<b>5. Equilíbrio Técnico</b>	<b>(13.943.338)</b>	<b>(8,2%)</b>	<b>(16.137.922)</b>	<b>(10,3%)</b>
<b>6. Indicador de equilíbrio técnico (%)</b>	<b>90,9%</b>		<b>88,7%</b>	
3 - Origem dos recursos	2016 (R\$ mil)	Distribuição %	2015 (R\$ mil)	Distribuição %
Adições	27.788.718	100,0%	4.786.084	100,0%
a. Contribuições previdenciais	4.404.788	15,9%	4.043.477	84,5%
b. Contribuições extraordinárias	0	0,0%	0	0,0%
c. Reversão de Contingências Previdenciais	0	0,0%	295.655	6,2%
d. Outras receitas (Tx. Carregamento, de Adm. e Demais Rec. Adm.)	286.173	1,0%	279.133	5,8%

» CONTINUAÇÃO

e. Resultado positivo líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	22.836.163	82,2%	0	0,0%
f. Resultado positivo líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	149.516	0,5%	60.453	1,3%
g. Constituição de Fundos de Investimentos	112.078	0,4%	107.366	2,2%
<b>4 - Aplicação dos recursos</b>	<b>2016 (R\$ mil)</b>	<b>Distribuição %</b>	<b>2015 (R\$ mil)</b>	<b>Distribuição %</b>
<b>Destinações</b>	<b>(14.225.690)</b>	<b>100,0%</b>	<b>(18.439.775)</b>	<b>100,0%</b>
<b>a. Previdenciais</b>	<b>(13.905.106)</b>	<b>97,7%</b>	<b>(13.529.584)</b>	<b>73,4%</b>
- Benefícios de prestação continuada	(10.291.899)	72,3%	(9.046.208)	49,1%
- Benefícios de pagamento único	(320.225)	2,3%	(298.871)	1,6%
- Constituição de Contingências	(259.946)	1,8%	0	0,0%
- Outras	(3.033.036)	21,3%	(4.184.505)	22,7%
<b>b. Despesas administrativas</b>	<b>(299.700)</b>	<b>2,2%</b>	<b>(308.838)</b>	<b>1,7%</b>
- Pessoal e encargos	(191.812)	1,4%	(186.800)	1,0%
- Treinamento	(2.141)	0,0%	(2.987)	0,0%
- Tributos	(8.201)	0,1%	(7.807)	0,0%
- Viagens e estadias	(1.915)	0,0%	(2.645)	0,0%
- Serviços de Terceiros	(40.787)	0,3%	(50.874)	0,3%
- Despesas Gerais	(45.135)	0,3%	(49.692)	0,3%
- Depreciação e amortização	(9.683)	0,1%	(7.838)	0,0%
- Contingências		0,0%		0,0%
- Outras	(26)	0,0%	(195)	0,0%
<b>c. Outras Destinações</b>	<b>(20.884)</b>	<b>0,1%</b>	<b>(4.601.353)</b>	<b>25,0%</b>
- Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(20.863)	0,1%	(11.363)	0,1%
- Resultado negativo líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	0	0,0%	(4.589.990)	24,9%
- Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	(21)	0,0%	0	0,0%
<b>5 - Indicadores sociais internos (Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))</b>	<b>2016 (R\$ mil)</b>	<b>% sobre despesas administrativas</b>	<b>2015 (R\$ mil)</b>	<b>% sobre despesas administrativas</b>
a. Alimentação	7.354	2,30%	7.457	2,33%
b. Educação	751	0,23%	391	0,12%
c. Capacitação e desenvolvimento profissional	755	0,24%	2.360	0,74%
d. Previdência complementar	8.092	2,53%	7.942	2,48%
e. Creche ou auxílio-creche	56	0,02%	51	0,02%
f. Saúde	5.980	1,87%	4.729	1,48%
g. Segurança e medicina no trabalho	147	0,05%	7	0,00%
h. Transporte	313	0,10%	155	0,05%
i. estágios	98	0,03%	102	0,03%
j. Outros	0	0,00%	0	0,00%
Total - Indicadores sociais internos	23.546	7,35%	23.194	7,24%

» CONTINUA

» CONTINUAÇÃO

<b>6 - Contribuição para a sustentabilidade - Investimentos Socialmente Responsáveis</b>	<b>2016 (R\$ mil)</b>	<b>Relação %</b>	<b>2015 (R\$ mil)</b>	<b>Relação %</b>
a. Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis (saldo em 31/12)	R\$ 28.410.477		R\$ 44.919.566	
	Empresas: R\$ 28.361.546 Fundos e Projetos: R\$ 48.931		Empresas: R\$ 44.852.457 Fundos e Projetos: R\$ 67.109	
b. Participação da Carteira de Investimentos Socialmente Responsáveis no total de Investimentos (saldo em 31/12).	16,9%		29,2%	
	Empresas: 16,9% Fundos e Projetos: 0,03%		Empresas: 29,2% Fundos e Projetos: 0,04%	
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	
<b>7 - Informações Popacionais</b>	<b>2016</b>		<b>2015</b>	
a) Nº total de participantes (em dezembro)	202.172		202.520	
- ativos	97.971		104.988	
- assistidos (aposentados)	82.800		76.552	
- beneficiários de pensão	21.401		20.980	
b) Valor anual dos benefícios pagos (R\$ mil)	10.697.557		9.754.012	
- aposentadorias (incluído Benef. Proporc. Diferido - BPD)	8.753.651		7.698.186	
- pensões	1.550.445		1.360.999	
- auxílios	0		0	
- pecúlios	264.641		225.737	
- outros (4) (Dev. Reservas e Renda Mensal Temporária)	70.475		87.109	
- distribuição superávit (Benef. Espec. Remun/Proporc./R. Certa e Temporário - BET)	58.345		381.981	
c) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados - planos BD (%)	79,24%		79,55%	
d) Participação da suplementação na renda mensal dos assistidos aposentados - planos CD ou CV (%)	36,93%		35,61%	
<b>8 - Indicadores sobre o corpo funcional</b>	<b>2016</b>		<b>2015</b>	
Nº total de empregados(as) ao final do período	557		596	
Nº de admissões durante o período	37		47	
Nº de prestadores(as) de serviço Temporários <sup>(1)</sup>	2		0	

» CONTINUA

» CONTINUAÇÃO

% de empregados(as) acima de 45 anos	34,29%	36,82%
Nº de mulheres que trabalham na instituição	238	253
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	26,92%	30,61%
Idade média das mulheres em cargos de chefia	48	49
Salário médio das mulheres	R\$ 9.586	R\$ 9.627
Idade média dos homens em cargos de chefia	48	48
Salário médio dos homens	R\$ 13.201	R\$ 12.928
Nº de negros(as) que trabalham na instituição	103	108
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)	13,00%	15,00%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia	42	48
Salário médio dos(as) negros(as)	R\$ 10.628	R\$ 10.299
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição	430	486
Salário médio dos(as) brancos(as)	R\$ 12.310	R\$ 11.857
Nº de estagiários(as)	8	7
Nº de voluntários(as)	0	0
Nº portadores(as) necessidades especiais	0	0
Salário médio portadores(as) necessidades especiais	R\$ 0	R\$ 0
<b>9 - Qualificação do corpo funcional</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Nº total de empregados</b>	<b>557</b>	<b>596</b>
Nº de doutores(as), mestres e com especialização	470	499
Nº de graduados(as)	63	66
Nº de graduandos(as)	1	1
Nº de pessoas com ensino médio	23	30
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

<b>10 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social</b>	<b>2016</b>	<b>metas 2017</b>	<b>2015</b>
Relação entre a maior e a menor remuneração	28,9	-	35,0
Relação entre a maior e a menor remuneração	1 % por indicação 99% por seleção/concurso	1% por indicação 99% 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 checked="" type="checkbox"/> negros <input checked="" type="checkbox"/> gênero <input type="checkbox"/> opção sexual
	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> ___ainda não_____	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> não
	<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"/> outros _____	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <input type="checkbox"/> outros _____	<input type="checkbox"/> portadores(as) de necessidades especiais <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 checked="" type="checkbox"/> são sugeridos <input type="checkbox"/> são exigidos	<input type="checkbox"/> não são considerados <input checked="" type="checkbox"/> são sugeridos <input type="checkbox"/> são exigidos	<input type="checkbox"/> não são considerados <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"/> ocorre em todos os níveis	<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"/> não ocorre <input checked="" type="checkbox"/> ocorre em nível de chefia <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"/> só conselheiros <input checked="" type="checkbox"/> conselheiros e diretores	<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"/> não ocorrem <input checked="" type="checkbox"/> ocorrem regularmente <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 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 _____	<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 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 _____	<input type="checkbox"/> 100% patrocinadoras <input type="checkbox"/> 2/3 patrocinadoras <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.

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