

Gestão de Investimentos da Petros conquista nota máxima e é avaliada como excelente pela Fitch

Após três anos sendo avaliada como “forte”, a nota da gestão de investimentos da Petros foi elevada para “excelente” pela Fitch Ratings, uma das maiores agências de classificação de risco do mundo. Com isso, a Petros atingiu a nota máxima na escala de avaliação em todos os critérios analisados, tornando-se a única entidade fechada de previdência complementar do Brasil com rating excelente na governança dos investimentos, um reconhecimento global ao trabalho que vem sendo conduzido na Fundação.

A mudança de “forte” para “excelente” reflete a melhora do desempenho dos planos de benefício definido (BD), como é o caso do PPSP-R e do PPSP-NR, a partir de robusta estratégia de investimento envolvendo o processo de imunização, que influenciou positivamente nos resultados desses planos pelo segundo ano consecutivo.

Segundo a agência, o equilíbrio atuarial dos planos de previdência da Petros tem apresentado “grande melhora desde 2023”. O relatório detalha que a estratégia de imunização, que consistiu na compra de títulos públicos, acima das metas atuariais dos planos, atingiu mais de 80% das carteiras dos planos de benefício definido e deve continuar beneficiando os resultados dos próximos anos.

O novo rating reflete a opinião da Fitch de que a Petros apresenta capacidade de investimento e características operacionais muito fortes em relação às suas estratégias de investimentos, robusta estrutura organizacional, experiência e qualificação profissional, processo de investimento bem definido e organizado, além de sólidos controles de risco e compliance.

Além do aprimoramento da gestão de investimentos, a Fitch destacou a consolidação da agenda ASG (sigla para ambiental, social e de governança) da Petros, que segue avançando sob a liderança do presidente Henrique Jäger. No relatório, a agência ressaltou que a incorporação desses critérios nas decisões de investimento reforçou a solidez institucional e a sustentabilidade de longo prazo da Fundação.

"A conquista da nota máxima na gestão de investimentos chancela os avanços estruturais que implementamos e nossas decisões para administrar os recursos dos participantes, reconhecendo nosso compromisso com a sustentabilidade dos planos. Mesmo tendo alcançado o nível máximo de excelência nos critérios da agência, seguiremos fortalecendo nossa governança e gestão de riscos, sempre com foco na segurança do patrimônio dos participantes", afirma Henrique Jäger, presidente da Petros.

Petros atinge nível "excelente" em todos os fundamentos

A Fitch Ratings analisa a gestão de investimentos da Petros com base em cinco pilares fundamentais. Originalmente, a Petros possuía notas máximas ("excelente") em três desses fundamentos e notas "forte" nos outros dois. Com a nova avaliação, a Fundação foi elevada para "excelente" em todos os quesitos, consolidando a sua evolução na governança de investimentos.

A agência utiliza critérios globais de avaliação, com benchmarking de fundos de pensão e gestoras de investimentos de todo o mundo, garantindo uma análise comparativa ampla e de alto padrão.

Processo de investimento (alterado de “forte” para “excelente”) – Avalia que a Petros possui processo bem definido e organizado, com estratégias e limites claros e detalhados. Além disso, que todas as decisões são tomadas seguindo uma estrutura de comitês e reuniões bem formalizadas com a equipe de investimento.

Recursos de investimento (“excelente”) – Destaca que a Petros conta com uma robusta

estrutura organizacional, bem-organizada e segmentada, com transparência nas responsabilidades e nos controles.

Gestão de riscos (“excelente”) – Reforça que a Petros é supervisionada por várias entidades externas, incluindo patrocinadores e reguladores. Além disso, há áreas de riscos, controles internos, compliance e de auditoria interna, totalmente segregada da equipe de investimentos.

Companhia e atendimento aos clientes (alterado de “forte” para “excelente”) – Considera a longa experiência da Petros na atividade de administração de recursos, bem como uma mudança nos critérios da Fitch, que passou a considerar o fator “alinhamento de interesses” nesse fundamento.

Desempenho de investimentos (“Consistente”) – Destaca os resultados consistentes obtidos ao longo dos últimos anos, reforçando a eficiência da estratégia da Fundação.

Para fazer essa avaliação, a Fitch realiza um amplo levantamento de informações e documentação da Petros, incluindo reuniões, entrevistas e elaboração de relatório. A agência de classificação de risco seguirá monitorando o rating atribuído à Petros, verificando a evolução dos processos. [Clique aqui](#) e confira a classificação no site da Fitch.

Imposto de Renda: informes de anos anteriores estão temporariamente indisponíveis

A Petros está finalizando os informes do Imposto de Renda referentes ao ano-calendário de 2024, a serem utilizados na declaração deste ano. Para que as informações atualizadas possam ser liberadas nos próximos dias, os documentos dos anos anteriores ficarão temporariamente indisponíveis no aplicativo e no Portal Petros. Avisaremos assim que os informes estiverem disponíveis para consulta.

O Informe Anual de Imposto de Renda será enviado por e-mail até 28 de fevereiro. Por isso, participantes ativos e assistidos, ex-participantes e quem recebe pensão judicial via Petros devem verificar se o e-mail utilizado está cadastrado corretamente na Petros. Se você é participante, o documento também estará disponível para consulta no aplicativo e na Área do Participante, no Portal Petros.

Disponibilizamos três tipos de informe: rendimentos, empréstimos e contribuições. Saiba mais sobre cada um deles:

- Informe de rendimentos: disponibilizado para aqueles que receberam rendimentos pela Petros em 2024.
- Informe de empréstimos: disponibilizado para aqueles que tinham contrato de empréstimo ativo no ano passado. Para os participantes do plano FlexPrev, esse documento será enviado exclusivamente para o e-mail cadastrado, não sendo possível acessá-lo via Portal Petros ou aplicativo.
- Informe de contribuições: registra os pagamentos feitos por participantes ativos de planos instituídos. No caso de planos patrocinados, o informe de contribuições é enviado apenas a participantes autopatrocinados e remidos, e aos participantes ativos que fizeram contribuições esporádicas.

Importante: lembramos que as contribuições mensais regulares para planos patrocinados são registradas no Informe de Rendimentos fornecido pela empresa patrocinadora. Por isso, nós não emitimos informe de contribuições para todos os participantes ativos.

Em caso de dúvida, entre em contato pelo “[Fale conosco](#)” ou pelo chat on-line, disponíveis aqui no [Portal Petros](#) ou [aplicativo](#). Ou ligue para a Central de Relacionamento (0800 025 35 45), nos dias úteis, das 8h às 20h.

Petros lança Canal Oficial de Notícias no WhatsApp



Agora, a Petros conta com um **Canal Oficial de Notícias no WhatsApp, a maior rede social do país**. Por lá, você pode acompanhar as nossas principais notícias de forma ágil, prática e com segurança. Afinal, o nosso canal já nasce com o selo azul de verificação da Meta, a empresa proprietária e operadora do WhatsApp, confirmando que somos a fonte oficial e confiável de informações da Fundação, e protegendo os nossos participantes contra a desinformação e possíveis falsos canais.

O lançamento do Canal Oficial de Notícias da Petros no WhatsApp faz parte do programa institucional “**Petros Mais Perto de Você**” e tem como objetivo fortalecer ainda mais nossas práticas de comunicação, aumentando a transparência das informações.

O que você encontrará no canal

✓ Notícias sobre a gestão dos planos, como divulgação da rentabilidade dos investimentos e políticas de investimentos

✓ Conteúdos institucionais sobre a Petros

✓ Conteúdos sobre educação financeira e previdenciária

✓ Vídeos e outras informações relevantes para os participantes e seus beneficiários

Como acessar e seguir o canal

É simples! Basta apontar a câmara do celular para o QR Code ao lado ou clicar no botão abaixo. No Canal, não esqueça de clicar em “Seguir” e ativar o “sininho” para receber notificações sempre que postarmos algo novo.

[Acesse o Canal Oficial de Notícias da Petros no WhastsApp](#)

No celular:

Se o WhatsApp já está instalado e logado na sua conta, você será levado diretamente ao Canal Oficial de Notícia da Petros.

Caso não tenha o WhatsApp instalado, acesse a loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store ou Apple App Store) para baixá-lo e logar na sua conta. Depois, clique no botão acima ou use o QR Code para ser levado diretamente ao Canal Oficial de Notícias da Petros.

No computador:

Se o aplicativo do WhatsApp já está instalado e aberto no seu computador, você será levado diretamente ao Canal Oficial de Notícias da Petros.

Se o aplicativo do WhatsApp não está instalado no computador, acesse a página do [WhatsApp](#) para baixá-lo e logar na sua conta. Depois, clique no botão acima para ser levado diretamente ao Canal Oficial de Notícias da Petros.

Como acompanhar o canal no dia a dia

Os canais do WhatsApp ficam no item chamado "Atualizações", separada das conversas comuns no aplicativo. Para localizar o canal, clique na lupa e escreva Petros. E lembre-se: o nosso Canal Oficial de Notícias tem o selo azul de verificação.

Canal de Notícias não realiza atendimento

É muito importante esclarecer que este serviço específico do WhatsApp, chamado de Canais, é uma ferramenta de transmissão unidirecional, para envio de texto, fotos, vídeos e enquetes. A ferramenta não permite uma troca de mensagens com participantes e demais públicos. Portanto, o Canal não realiza atendimentos. A ferramenta tem regras elevadas de privacidade e, portanto, não permite qualquer solicitação de dados pessoais dos seguidores. Suas dúvidas devem ser tratadas nos canais oficiais de atendimento da Petros, pelo “Fale conosco” ou chat online, disponível no Portal Petros e no aplicativo, ou ligue para nossa Central de Relacionamento, no 0800 025 35 45, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Proteção de dados

E fique tranquilo! O Canal Oficial da Notícias da Petros no WhatsApp está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – seus dados pessoais, como número de telefone, não serão visíveis para os administradores do canal e nem para qualquer outro seguidor que esteja no canal.

Fonte: [Petros](#), em 25.02.2025.