

A transparência é um elemento fundamental para um modelo de governança de excelência e um dos pilares do programa “Petros mais Perto de Você”.

A Fundação conta, hoje, com um conjunto robusto de informação que tem sido referência no setor e reconhecido pelos participantes em pesquisas.

A título de exemplo, mensalmente, até o dia 12, divulgamos as prévias de investimentos, com a tempestividade necessária para manter os participantes bem-informados sobre a performance dos planos. Para facilitar o acesso às informações, também passamos a disponibilizar na área pública do site o Relatório de Atividades, documento que permite acompanhar a gestão dos planos e deixou de ser semestral e passou a ser divulgado a cada três meses.

E como estamos nos aproximando do período de divulgação das demonstrações contábeis e de publicação do Relatório Anual, é importante lembrar quais são as principais publicações que a Petros dispõe para que você saiba como encontrá-las ao navegar no site.

Agenda de publicações

Com objetivo de fortalecer nossas ações de transparência, reunimos as principais publicações da Petros em uma “Agenda Anual”, com os prazos previstos para divulgação de documentos e informações importantes sobre o seu plano e a Fundação. O calendário é dinâmico e, portanto, novos documentos podem ser inseridos. [Clique aqui](#) e acesse!

Atenção: em razão do fechamento contábil, algumas publicações serão atualizadas posteriormente, como é o caso do Painel Contábil, seguindo nosso fluxo interno de governança.

Relatório Anual

Conteúdo: Nosso principal documento de prestação de contas. Publicado anualmente, o relatório traz os resultados financeiros do exercício e as explicações para o desempenho dos investimentos, além de destacar as principais medidas da gestão. O documento é divulgado anualmente, no mês de abril.

Periodicidade: Anual

Onde encontrar: No menu do Portal Petros, entre em "Transparência" e clique em [Relatórios Anuais](#)

Painel de investimentos

Conteúdo: Informações sobre a rentabilidade dos investimentos da Petros e dos planos de benefícios, com a performance por segmento e comparação com os principais benchmarks do mercado. Os dados prévios são atualizados até o dia 12 de cada mês.

Periodicidade: Mensal

Onde encontrar: No menu do Portal Petros, entre em "Investimentos" e clique em [Painel de investimentos](#)

Demonstrativo de Investimentos

Conteúdo: O demonstrativo oferece uma radiografia das aplicações financeiras de cada plano de benefícios, detalhando todos os investimentos por segmento. As informações são atualizadas até o último dia do mês, com defasagem de três meses.

Periodicidade: Mensal

Onde encontrar: No menu do Portal Petros, entre em "Investimentos" e clique em [Demonstrativo de investimentos](#)

Políticas de Investimentos

Conteúdo: O documento detalha as diretrizes que norteiam as estratégias de investimentos dos ativos dos planos de benefícios, com horizonte de 5 anos. Cada plano possui a sua política, considerando características modalidade, maturidade e obrigações, além do cenário econômico e critérios de exposição a riscos. O documento é publicado até o fim do mês de fevereiro.

Periodicidade: Anual

Onde encontrar: Na Área do Participante, clique em "Publicações" e em "Políticas de Investimentos"

Relatório de Atividades

Conteúdo: O documento, publicado trimestralmente, oferece informações consolidadas sobre a gestão de diversas áreas da Petros, como a performance dos investimentos e o desempenho dos diferentes segmentos, além de dados da gestão previdencial, números da gestão administrativa e um panorama do setor de previdência complementar.

Periodicidade: Trimestral

Onde encontrar: No menu do Portal Petros, entre em "Transparência" e clique em [Relatório de atividades](#)

Relatório contábil e balancetes

Conteúdo: Os relatórios da Petros e dos planos reúnem com os dados mais importantes para o acompanhamento financeiro da Fundação, de forma simples e gráfica. Os balancetes completos e por planos de benefícios também são disponibilizados, no mesmo formato enviado para a Previc. Os documentos são atualizados no último dia útil do mês subsequente.

Periodicidade: Mensal

Onde encontrar: No menu do Portal Petros, entre em "Transparência" e clique em [Painel contábil](#)

Relatório dos fundos de investimentos

Conteúdo: Os documentos oferecem a rentabilidade dos últimos quatro anos, composição, patrimônio, planos em que estão alocados e características gerais dos fundos, além da comparação com índices do mercado.

Periodicidade: Mensal

Onde encontrar: No menu do Portal Petros, entre em "Investimentos" e clique em [Como investimos](#) e, na aba "Gestão da carteira", clique nos cards dos fundos.

Demonstrações atuariais

Conteúdo: O documento oferece informações sobre a avaliação atuarial dos planos de benefícios.

Periodicidade: Anual

Onde encontrar: Na Área do Participante, clique em "Publicações" e em "Demonstrações atuariais"

Fonte: [Petros](#), em 19.03.2025.