Nossa gestão de investimentos foi classificada como “Excelente” pela Fitch Ratings, obtendo nota máxima em todos os critérios analisados pelo segundo ano consecutivo. A mais alta avaliação concedida por uma das maiores agências de classificação de risco do mundo representa uma importante chancela externa ao trabalho robusto que vem sendo conduzido na Fundação. Com esse resultado, a Petros segue sendo o único fundo de pensão do Brasil com rating “Excelente” na gestão dos investimentos.

Em sua avaliação, a Fitch destaca a solidez da estrutura organizacional da Petros, bem como a experiência e a elevada qualificação dos profissionais, além do processo de investimento da Fundação, considerado bem-definido e organizado, com adoção de robustos controles de risco e compliance.

Segundo a agência, o equilíbrio atuarial dos planos da Petros – especialmente os de benefício definido (BD) – tem apresentado “grande melhora desde 2023, demonstrando bom superávit atuarial”. O relatório detalha que a estratégia de imunização, que consiste na compra de títulos públicos com retorno acima das metas atuariais dos planos, atingiu cerca de 90% das carteiras dos planos BD e deve seguir contribuindo positivamente para os resultados nos próximos anos. Conforme divulgamos recentemente, a Petros encerrou 2025 com resultados históricos, registrando R$ 15,5 bilhões de retorno dos investimentos, com todos os planos superando seus objetivos no ano.

Classificação da Petros em cada critério analisado

A Fitch Ratings 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. Confira a seguir a classificação da Petros em cada um dos cinco critérios avaliados.

- Processo de investimento (“excelente”) – Avalia que a Petros possui processo bem definido e organizado, com estratégias e limites claros e detalhados. Além disso, menciona que todas as decisões são tomadas seguindo uma estrutura de comitês e reuniões, e reforça que a equipe de investimento conta com um processo robusto de avaliação de gestores terceirizados.
- Recursos de investimento (“excelente”) – Destaca que a Petros possui uma robusta estrutura organizacional, bem-organizada e segmentada, com as áreas de gestão de riscos, controles internos e compliance totalmente independentes da equipe de investimentos.
- Gestão de riscos (“excelente”) – Reforça que a Petros é supervisionada por várias entidades externas, incluindo patrocinadores e reguladores. O relatório destaca, também, avanços significativos nas áreas de gestão de riscos, controles internos, compliance e auditoria desde 2020, impulsionados principalmente pela revisão de metodologias e procedimentos e a implantação de novos sistemas.
- Companhia e atendimento aos clientes (“excelente”) – Considera a longa experiência da Petros na atividade de administração de recursos, destacando seu porte e características, bem como o total de planos administrados e de participantes atendidos.
- Desempenho de investimentos (“consistente”) – Destaca os resultados consistentes obtidos ao longo dos últimos anos, reforçando a eficiência da estratégia da Fundação.

Para a avaliação, a Fitch promove um amplo levantamento de informações e documentação da Petros, incluindo análises detalhadas, reuniões, entrevistas com as equipes envolvidas e elaboração de relatório técnico conclusivo. **Clique aqui** e confira a classificação no site da Fitch.

Fonte: Petros, em 02.04.2026.