

**PRES-0026/2024**

---

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2024.

CLASSIFICAÇÃO: INTERNO

À ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES BENEFICIÁRIOS DA PETROS (AMBEP)  
A/C ILMO. SR. FRANCISCO ANTÔNIO PADILHA BARRETO  
PRESIDENTE DA AMBEP

Assunto: ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIAS RELACIONADAS A  
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência AMBEP-SEDE-PRES.022/2024 e tendo em vista recentes matérias veiculadas na imprensa sobre investimentos das Fundações em obras vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cumpre-me informar que:

- i) No dia vinte e um de agosto (21/08/2024) houver uma reunião da qual participaram o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, integrantes da equipe do Governo Federal e presidentes de Fundos de Pensão, estando a Petros representada na ocasião;
- ii) Em nenhum momento foi abordada a aplicação de recursos em qualquer modalidade de investimento, tampouco em projetos de infraestrutura;
- iii) A pauta da reunião concentrou-se em abordar os desafios enfrentados pelas fundações no atual cenário, considerando a pauta de reivindicações que vem sendo debatida pelo setor, dentre as quais está a necessidade de modernização da Resolução 4.994 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de março de 2022, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), de modo a considerar a evolução da governança pela qual passaram as EFPC ao longo dos últimos anos;
- iv) Outro ponto debatido foi a norma do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) que determina que os títulos alocados em planos das modalidades Contribuição Variável (CV) e Contribuição Definida (CD),

1

**PRES-0026/2024**

---

- sejam marcados a mercado, o que impacta o desempenho desses planos, dada a maior volatilidade que ativos marcados a mercado tem, diferentemente do que ocorre nos títulos marcados a vencimento; e
- v) Foram abordadas ainda questões relativas ao bom resultado que a estratégia de imunização dos planos de Benefício Definido (BD) da Petros vem apresentando e ainda tratados temas tributários, como o imposto sobre herança (ITCMD) na previdência complementar fechada.

Por fim, ressalto que a Petros continuará adotando estratégias de investimentos que priorizam a segurança e estejam adequados ao perfil de risco e liquidez de cada plano, primando por uma postura mais conservadora em planos maduros e de maior diversificação nos planos mais jovens. Temos um compromisso inegociável com a diligência na gestão e assim continuaremos atuando para cumprir com excelência a nossa missão de pagar benefícios de forma eficiente, responsável e transparente.

Cordialmente,

*(assinado eletronicamente)*

Henrique Jäger  
Presidente

Anexo único: Carta AMBEP-SEDE-PRES-022/2024

**PRES-0026/2024**

---

## Lista de Assinaturas Eletrônicas

---



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE JAGER** - PRESIDÊNCIA em 06/09/2024, às 15:05

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site,

[https://ecm.petros.com.br/ecm/docpop/docpop.aspx?KT484\\_0\\_0\\_0=D46594F6&clienttype=html&doctypeid=1376](https://ecm.petros.com.br/ecm/docpop/docpop.aspx?KT484_0_0_0=D46594F6&clienttype=html&doctypeid=1376).

Este documento possui um total de 4 pagina(s)