



Instituto para o
Desenvolvimento do
Investimento Social

A ERA DAS CAUSAS E O INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO



Paula Fabiani
9 novembro 2016

Paula Jancso Fabiani é diretora-presidente do IDIS. Anterior a esta posição, foi diretora financeira da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e controller do Instituto Akatu. Trabalhou no braço de Private Equity do Grupo Votorantim e em uma das empresas investidas. Atuou no BankBoston nas áreas de asset management e M&A, e no Lloyds Bank em trade finance. Autora dos livros Fundos Patrimoniais, Criação e Gestão no Brasil e Primeira Infância – Panorama, Análise e Prática. É economista formada pela FEA-USP, com MBA pela Stern School of Business – New York University, especialização em Endowment Asset Management na London Business School e Yale, e Gestão de Organizações do Terceiro Setor na FGV. Faz parte dos Empreendedores Cívicos da RAPS, membro do Conselho da Captamos e do Conselho da Escola Aberta do Terceiro Setor.



A yellow rectangular sticky note is pinned to a white background with two red pushpins at the top center. The text "Sobre o IDIS" is written in the center of the note in a bold, dark blue, sans-serif font.

Sobre o IDIS



MISSÃO

Apoiar o investimento social privado para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável.

VISÃO

Ser referência na geração e disseminação de conhecimento e práticas inovadoras sobre o investimento social privado.



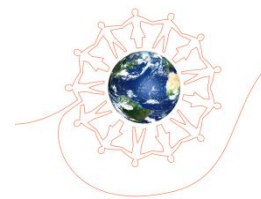
conheça o IDIS



CAF

Charities Aid
Foundation

Global Alliance



O IDIS é o representante para América Latina da CAF International



quem nós apoiamos



Indivíduos e
famílias

Empresas,
Institutos e
Fundações

Comunidades
e OSCs

Investimento Social Privado (ISP)

alocação voluntária e estratégica de recursos privados - financeiros, em espécie, humanos, técnicos ou gerenciais -, para o benefício público



com o que trabalhamos



organizações com as quais trabalhamos



GRUPO SEGURADOR



17 anos: principais resultados



Estruturação do investimento social privado

170 organizações apoiadas tecnicamente, com investimentos de mais de R\$ 1 bilhão / ano

27 novas organizações criadas

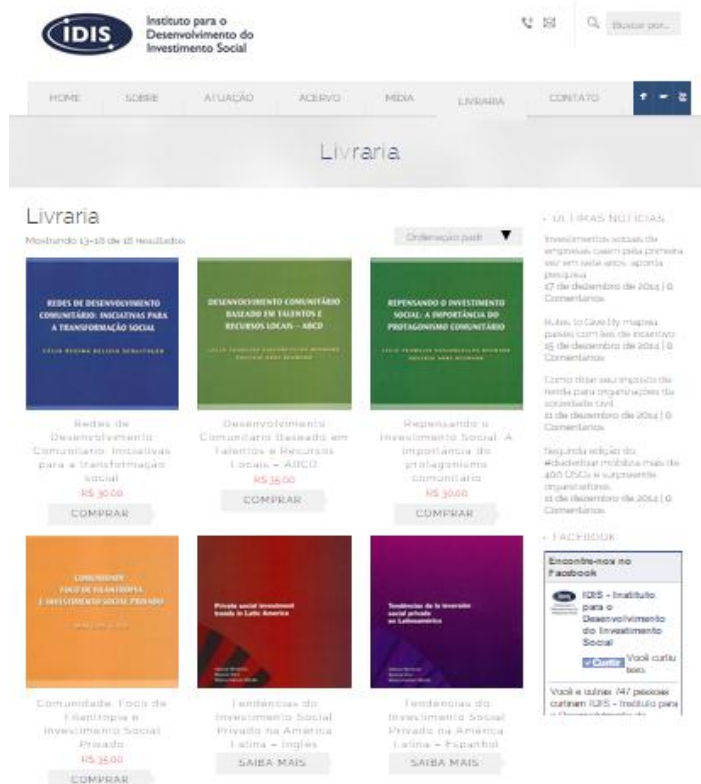
250 programas e projetos de investimento social privado desenvolvidos



disseminação de conhecimento



Livros e artigos publicados



Eventos para o investidor social

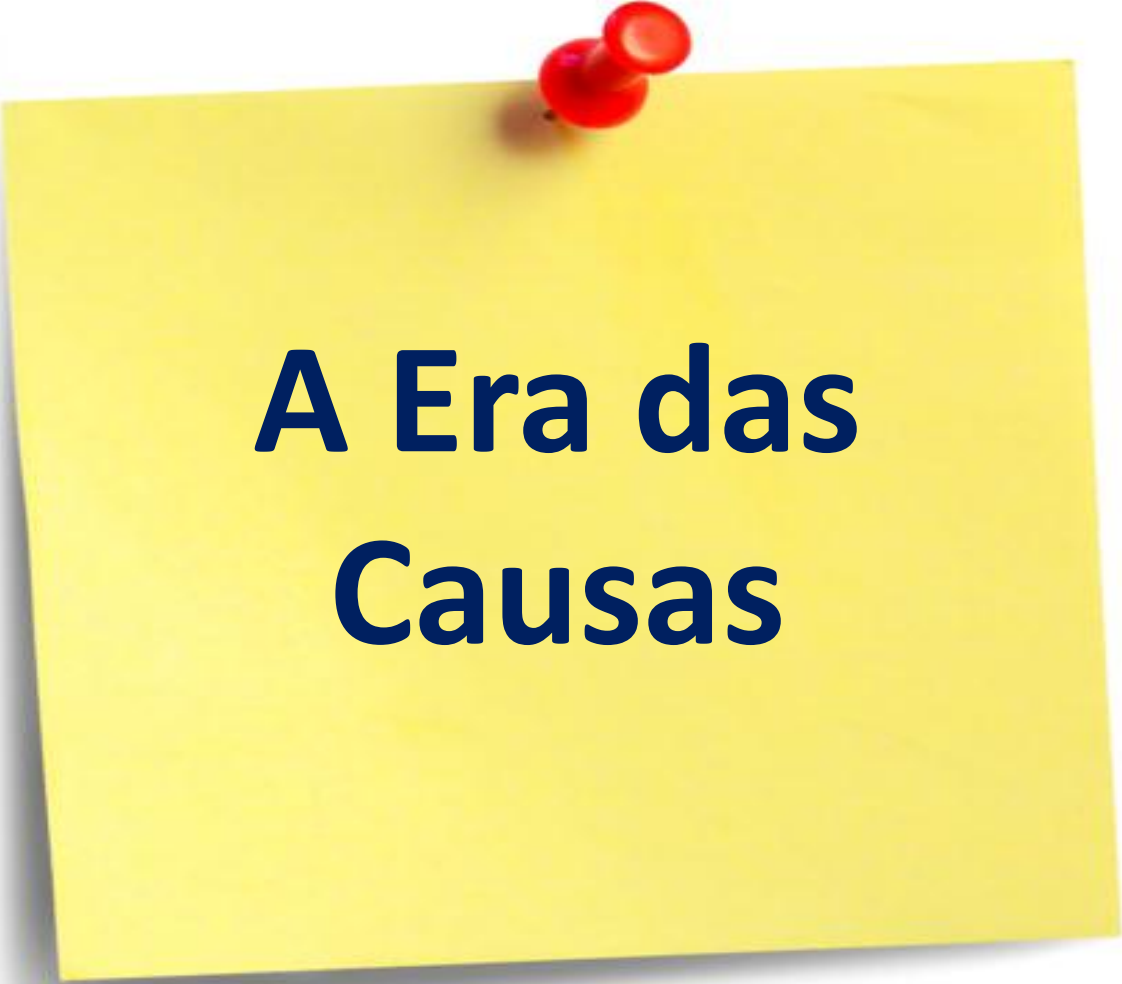
IV FÓRUM BRASILEIRO DE
FILANTROPOS
&
INVESTIDORES
SOCIAIS
..... SÃO PAULO 2015

ENCONTRO
INVESTIDORES
SOCIAIS
RIO DE JANEIRO

NOVAS FRONTEIRAS DA
FILANTROPIA
&
E A COMUNIDADE
JUDAICA
..... SÃO PAULO 2014

ENCONTRO
INVESTIDORES
SOCIAIS
AMAZONAS



A yellow rectangular sticky note is pinned to the white background with two red pushpins at the top center. The text "A Era das Causas" is written in the center of the note in a bold, dark blue, sans-serif font.

A Era das Causas



o que é era das causas?



o que é era das causas?



o que é era das causas?



o que é era das causas?



influenciar

mobilizar

PODER

causa



A yellow rectangular sticky note is pinned to the white background with two red pushpins at the top center. The text "Um pouco de Brasil" is written in the center of the note in a bold, dark blue, sans-serif font.

Um pouco de Brasil



Brasil: manifestação 2016



Brasil: olimpíadas 2016



outros brasis



Brasil é um país de inequidades

	PIB	IDH
Estados Unidos	1º	8º
China	2º	90º
Japão	3º	20º
Alemanha	4º	6º
Reino Unido	5º	14º
França	6º	22º
Índia	7º	130º
Itália	8º	27º
Brasil	9º	75º



Brasil é um país de inequidades



Morumbi (Zona Sul - SP)
IDH = 0,938
(Noruega / Suíça)



Parelheiros (Zona Sul - SP)
IDH = 0,747
(Líbia / Tailândia)

Fontes: UNDP, Relatório 2014 e Atlas de Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo



por onde começar a pensar...

em uma causa?



A yellow rectangular sticky note is pinned to the white background with two red pushpins at the top center. The text "Desenvolvimento sustentável e ISP" is written in dark blue on the note.

Desenvolvimento sustentável e ISP



desenvolvimento sustentável



conceito

“Desenvolver satisfazendo as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades”.



desenvolvimento sustentável

quem é responsável?



Governo



Empresa



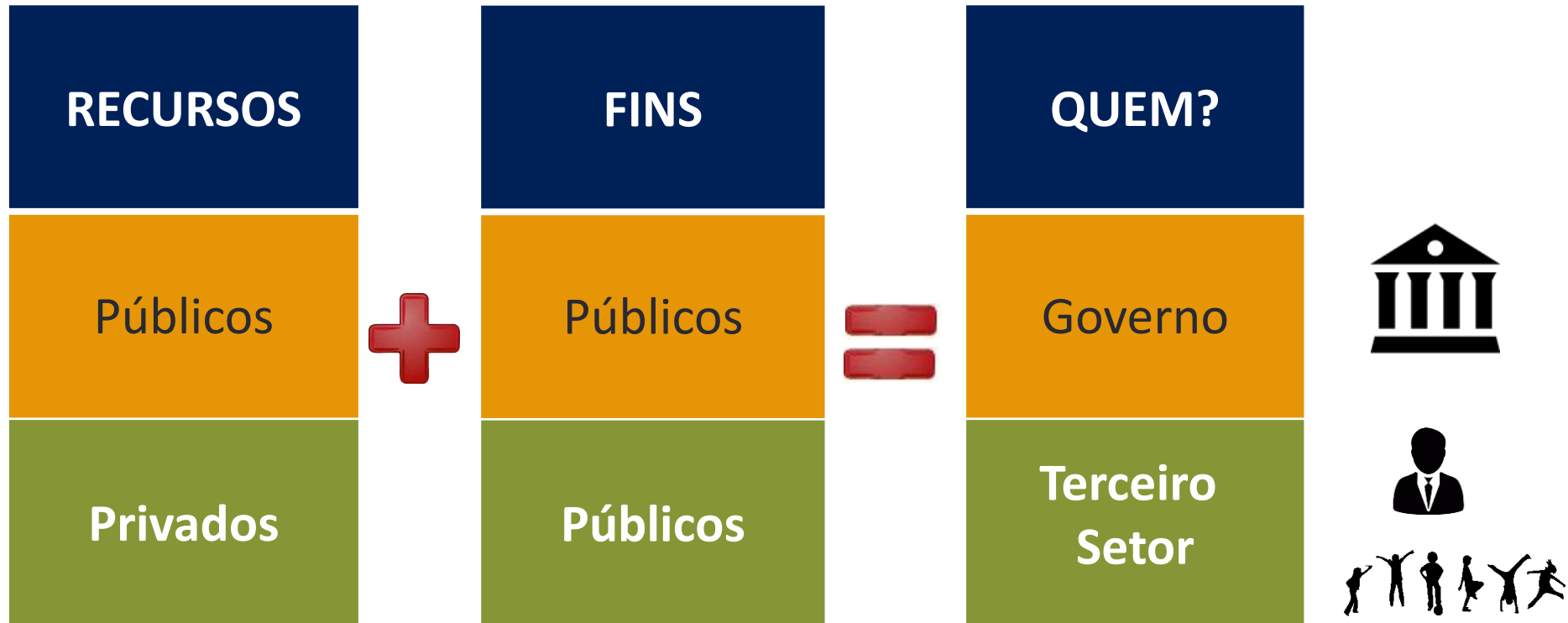
Sociedade



Desenvolvimento
Sustentável



definindo terceiro setor



investimento social privado é

... a alocação voluntária e estratégica de
recursos privados (financeiro, humano, técnico, etc.) para o

benefício público



Empresa



Sociedade
(indivíduos, famílias, coletivos e
organizações sem fins lucrativos)



A yellow rectangular sticky note is pinned to the white background with two red pushpins at the top center. The text "Características do ISP" is written in the center of the note in a bold, dark blue, sans-serif font.

Características do ISP



O doador/investidor:



- **Doa de forma pró ativa e não reativa à demandas**
- Sabe porque investe e sabe o que esperar do investimento
- Monitora permanentemente



DO ASSISTENCIALISMO...

...AO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

Doador	→	Investidor
Projeto	→	Programas
Caso único	→	Multiplicador
Executor	→	Financiador
Atende os efeitos dos problemas	→	Causas
Reativo	→	Pró-ativo
Paternalista	→	<i>Empower</i>
Mantém <i>status quo</i>		Transformador



exemplo de ISP



estratégico e transformador



Programa Coletivo Coca-Cola:
capacita jovens e conecta com o
mercado de trabalho

CONHEÇA ALGUMAS HISTÓRIAS QUE VOCÊ AJUDOU A TRANSFORMAR.



Mirley dos Santos Coletivo Varejo Maraponga/CE	Bily Anderson Batista Coletivo Santo Afonso Sul – Novo Hamburgo/RS	Ana Beatriz Silva De Oliveira Coletivo Varejo Rio de Janeiro/RJ	Silas Varjão Coletivo Simões Filho Nordeste/BA	Daniela Conceição dos Prazeres Coletivo Santa Cruz Nordeste/BA
---	---	--	---	---



Como os problemas socioambientais são muitos e complexos, o doador/investidor necessita decidir o alvo de seu interesse para:

- Fazer melhor uso dos recursos
- Facilitar processos de mensuração de resultados
- Gerar conhecimento
- Poder dizer “não”



exemplo de foco



Instituto
**Ayrton
Senna**



Trabalhamos para promover a “educação integral” **nas redes públicas do Brasil, com foco no ensino fundamental e médio**, para garantir que todas as **crianças e jovens** tenham acesso a uma **educação de qualidade**.



O doador/investidor:

- Estabelece resultados (mudanças) desejáveis no público alvo
- Desenvolve indicadores de desempenho e de impacto
- Estimula que organizações receptoras e parceiros façam o mesmo



exemplo de busca por resultados



Apoia Secretarias de Educação de cidades do Vale do Paraíba (SP) para o desenvolvimento da primeira infância

$$\text{SROI} = \frac{\text{Valor dos benefícios}}{\text{Investimento}} = \text{R\$ } 5,00$$



contribui para...



o desenvolvimento do país

- Erro x acerto
- Escala se ganha aos poucos (projetos pilotos)
- Alianças, Parcerias e Redes
- Tecnologia social
- Capacidade de influenciar políticas públicas



exemplo de impacto

em política pública



Junho/2016: Secretários de Meio Ambiente de 15 dos 17 Estados da Mata Atlântica firmaram compromisso em ampliar a cobertura florestal nativa e perseguir o desmatamento ilegal zero até 2018.



A yellow rectangular sticky note is pinned to the top center with two red pushpins. The text "Cenário Brasileiro do ISP" is written in the center of the note in a bold, dark blue, sans-serif font.

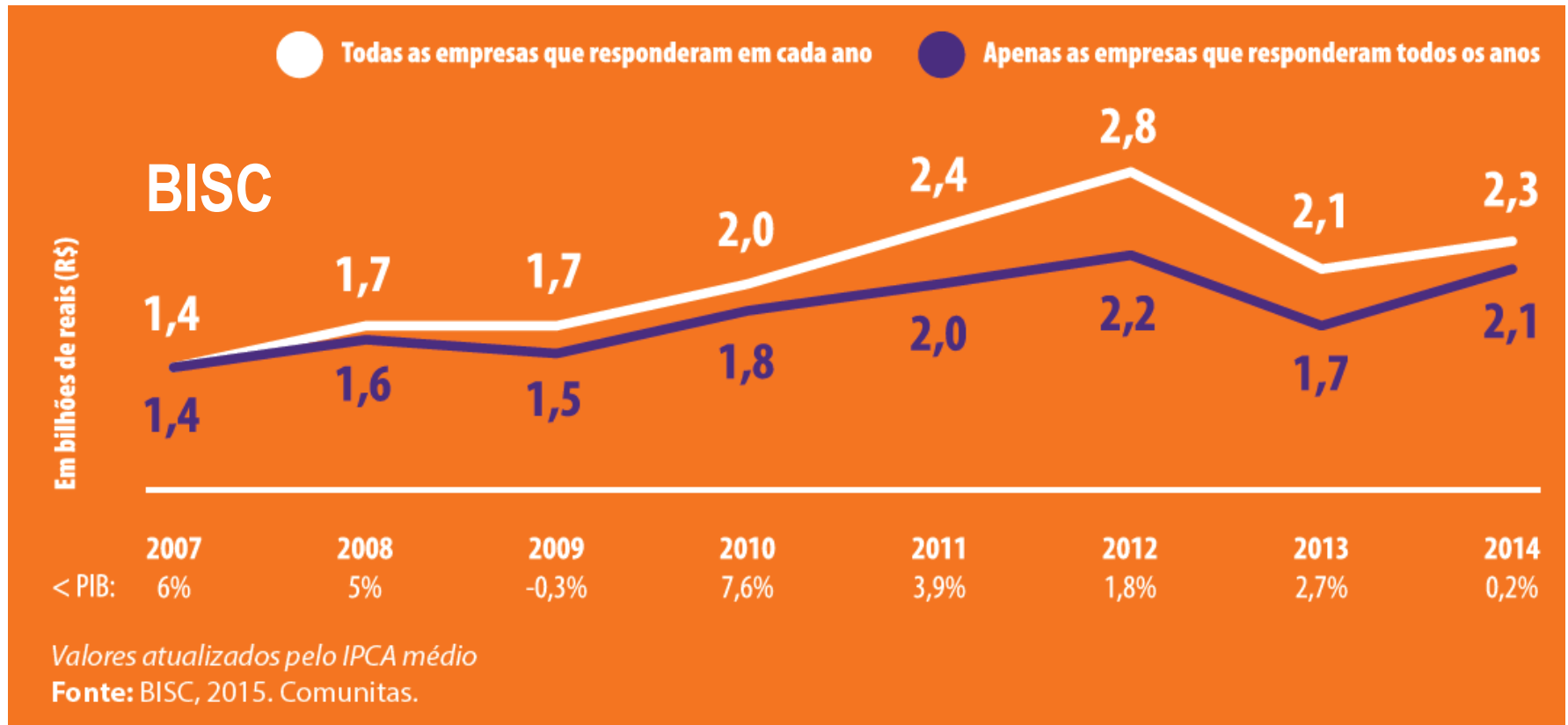
Cenário Brasileiro do ISP



o investimento social corporativo

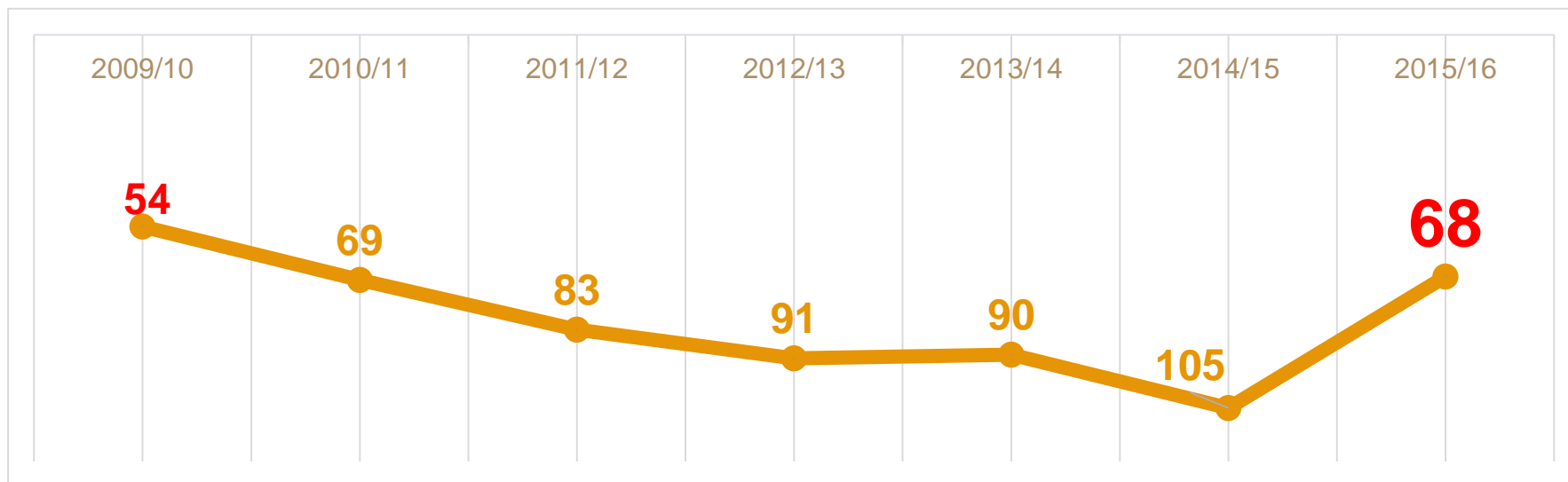


está em um nível baixo



e a doação dos indivíduos...

aumenta



54% ajudou a a um desconhecido



30% doou dinheiro



18% fez trabalho voluntário

WGI



filantropos brasileiros



querem ver mudanças



- Doam em vida
- Assumem riscos
- Inovam em seus projetos
- Levantam bandeiras polêmicas
- Influenciam políticas públicas

Fonte: World Wealth Report 2015

doadores individuais



também querem ver mudanças

The logo for 'Pesquisa Doação Brasil' is a dark blue square with a yellow triangle in the bottom right corner. The text 'PESQUISA' is in white, 'DOAÇÃO' is in yellow, and 'BRASIL' is in green.

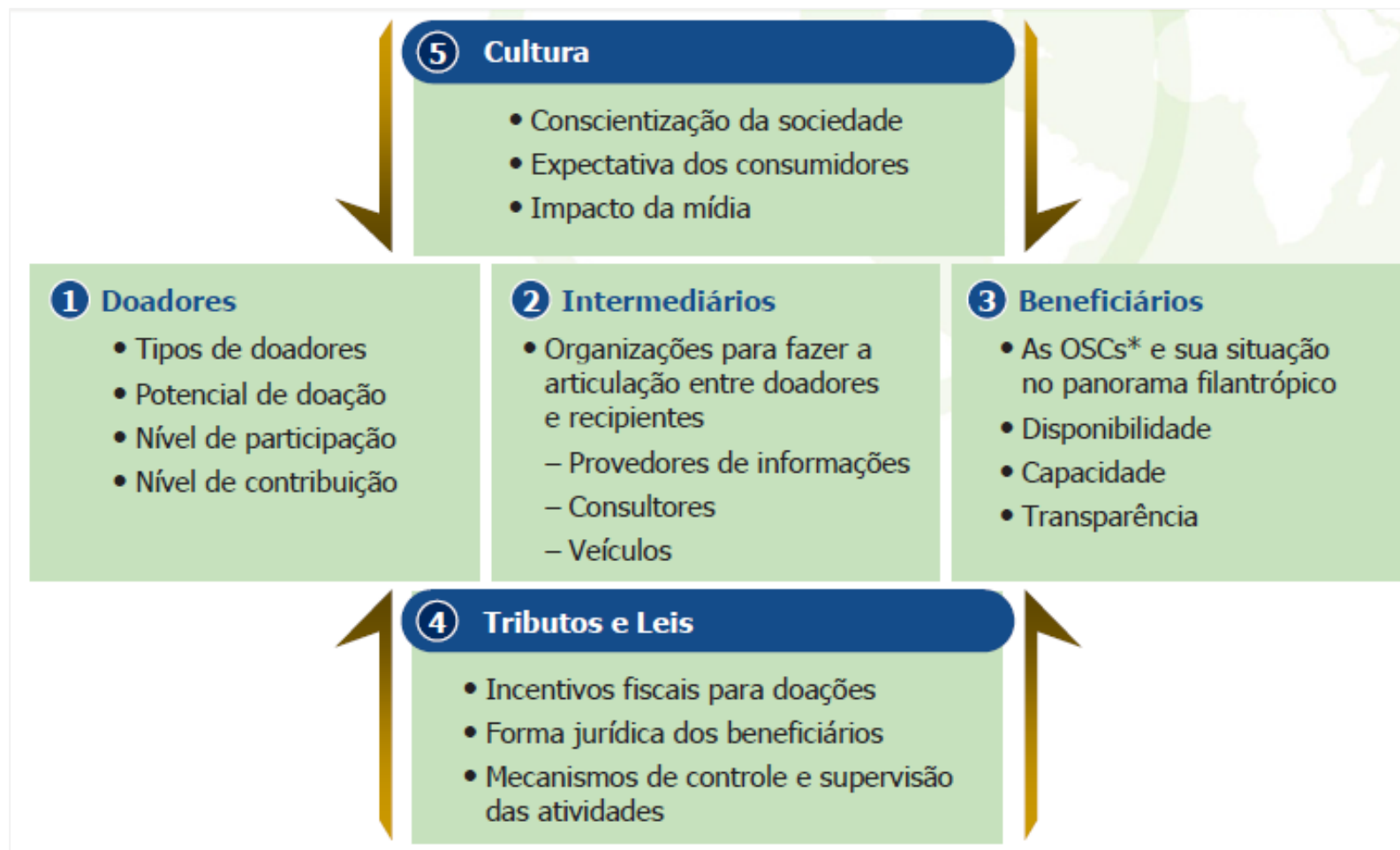
PESQUISA
DOAÇÃO
BRASIL

- 46% dos brasileiros doam entre R\$ 20 e R\$ 40 mensais para organizações sociais, um total de R\$ 13,7 Bilhões de doações em 2015
- Imagine aumentar esta capacidade em um país com mais de 200 milhões de habitantes!!!



elementos críticos

Para o futuro do ISP no Brasil



A yellow rectangular sticky note is pinned to a white background with two red pushpins at the top center. The text "ISP Empresarial" is written in a bold, dark blue, sans-serif font on the note.

ISP Empresarial



diferenças

Responsabilidade Social Empresarial

É uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal maneira que a torne sustentável e co-responsável pelo desenvolvimento social



RECURSO

PRIVADO

FIM

PRIVADO

ISP Empresarial

É o repasse voluntário de recursos privados, de forma planejada, monitorada e sistemática, para Projetos Sociais de interesse público



RECURSO

PRIVADO

FIM

PÚBLICO



ISP empresarial

por qual meio é feito?



Própria Empresa

OU / E

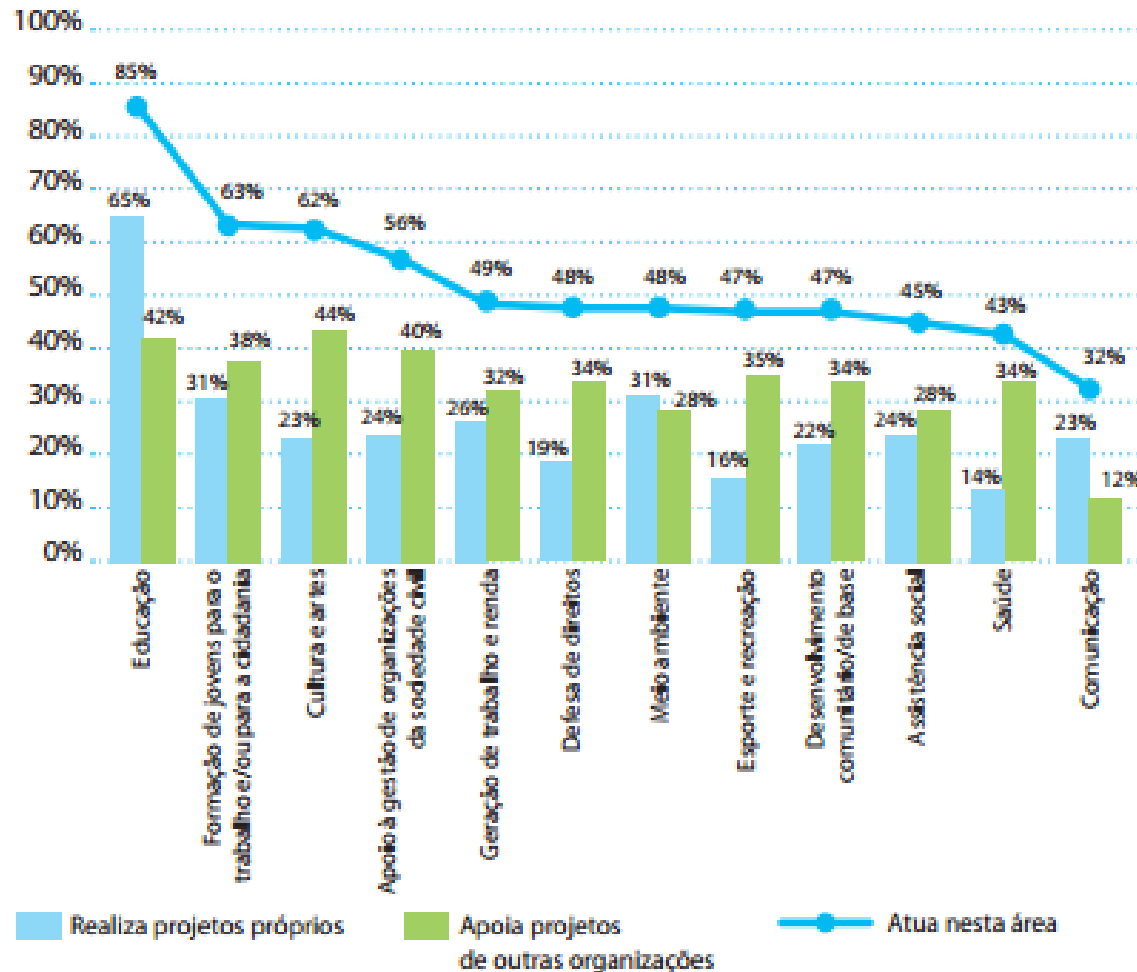


Instituto/Fundação
Corporativa



concentração do ISP Empresarial

educação, formação de Jovens e cultura e artes



Fonte: Censo GIFE, 2014

ISP empresarial



o que compõe?

Recursos Financeiros



Doa 1% do seu faturamento
para seu Instituto

Pessoas



Bens e Equipamentos

Disponibiliza o espaço das lojas
para projetos sociais



Faz monitoramento do
desmatamento da Floresta Amazônica

Técnicas e Conhecimentos

Imagem Institucional



Cessão de imagem para seu Instituto

fontes de recursos do ISP empresarial



Recursos próprios

- Recurso da própria empresa
- Doações da cadeia de valores
- Círculo de doações funcionários ou familiares

Incentivo fiscal

- Apoiar OSCs com missão social (incluindo seu próprio Instituto/Fundação Corporativa)
- Apoiar projetos aprovados nas leis de incentivo (incluindo projetos do seu próprio Instituto/Fundação Corporativa)



engajamento colaboradores com o ISP Empresarial



exemplo



É um jogo online que permite colaboradores e familiares realizarem missões de cidadania para organizações sociais de todo o Brasil em precisar sair do computador ou do celular



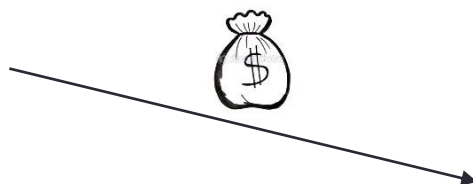
engajamento colaboradores com o ISP Empresarial



exemplo



Colaboradores da Nestlé



Nestlé



Fundação
Nestlé
Brasil



Programa Nestlé Nutrir Crianças Saudáveis promove hábitos alimentares saudáveis e atividade física para crianças em idade escolar (já impactou 3 milhões de crianças desde 1999).



engajamento colaboradores com o ISP Empresarial



exemplo



- Foco no desenvolvimento de comunidades
- Grupo de trabalho, com representantes de todas as Empresas do Grupo e do Instituto Votorantim, que se reúne bimestralmente para validar as etapas parciais das ações sociais.


retorno do ISP para a empresa



Espera-se:

- Melhora do relacionamento com a comunidade
- Desenvolvimento de competências dos colaboradores
- Imagem positiva da empresa com seus públicos de relacionamento
- Construção de parcerias importantes
- Diferenciação da marca
- Impacto na sociedade



A yellow rectangular sticky note is pinned to a white background with two red pushpins at the top center. The note has a slight shadow and is slightly tilted.

Tendências e oportunidades



- Cada vez mais global
- Variadas formas e modelos de atuação
- **Influência e uso da tecnologia**
- Demanda por dados e transparência
- Tolerância para aprender com sucessos e fracassos

No que diz
respeito ao ISP
Empresarial

- Crescente interesse em impacto
- Aumento de doações em espécie (bens e serviços)
- Maior engajamento dos funcionários



- Empresas B
- Negócios sociais
- Avaliação de Impacto
- Fortalecimento da cultura de doação e outras fontes de recursos:
 - Parcerias e co-financiamento
 - *Endowments*: legislação Fundos Patrimoniais Vinculados
 - Filantropização via Privatização e outras fontes (desvios, dívidas, TACs)
 - Plataformas de doação (*crowdfunding*, doação via folha de pagamento, arredondamento), campanhas (Dia de Doar)



Crescimento e melhoria da filantropia efetiva

Ação no segmento de doadores



Coordenação de HNWI/
doadores corporativos



Movimento de doação
de mercado de massa

Melhoria de infraestrutura



Plataforma de
intermediários



Capacitação
de OSCs



Simplificação
e expansão
de incentivos
fiscais

Criação de bases para o crescimento



Conscientização e mudança cultural

CONTATO

IDIS

Paula Fabiani

pfabiani@idis.org.br



Instituto para o
Desenvolvimento do
Investimento Social

www.idis.org.br