



Instituto para o
Desenvolvimento do
Investimento Social

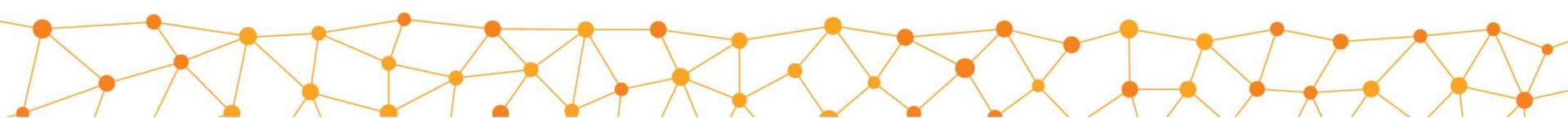
A ERA DAS CAUSAS E O INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO



Paula Fabiani
9 novembro 2016

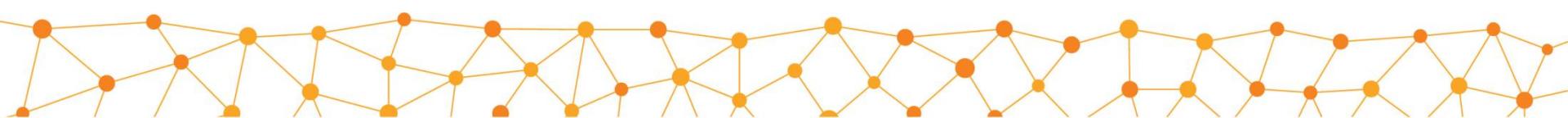
sobre a palestrante

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.





Sobre o IDIS



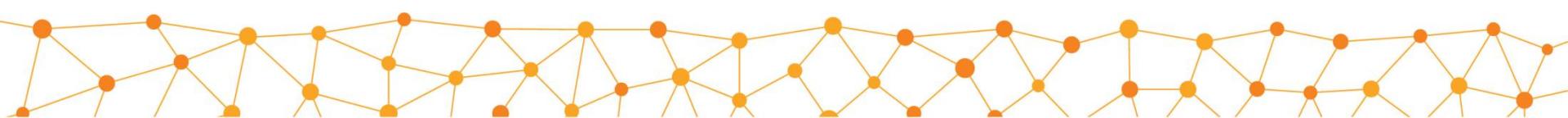
sobre o IDIS

MISSÃO

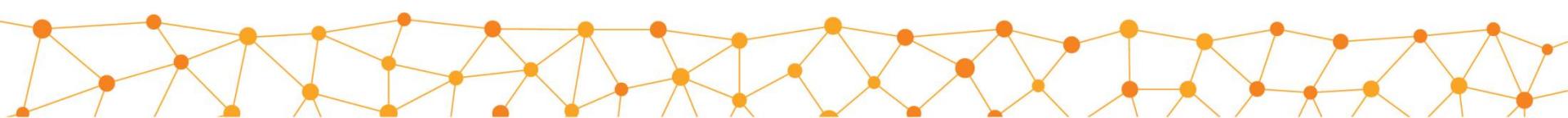
Apoiar o investimento social privado para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável.

VISÃO

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



conheça o IDIS

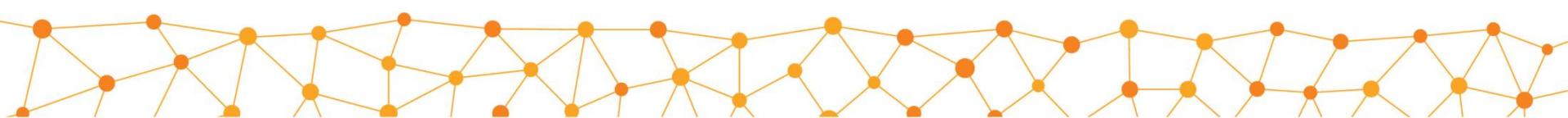


CAF

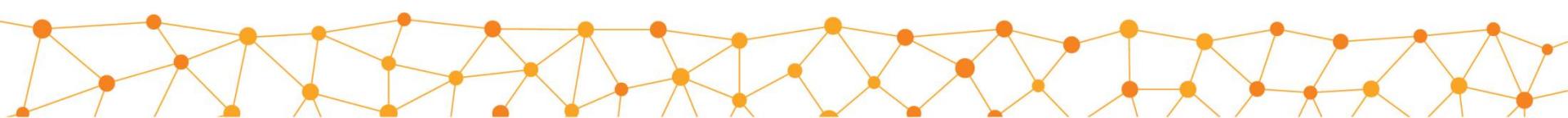
Charities Aid Foundation



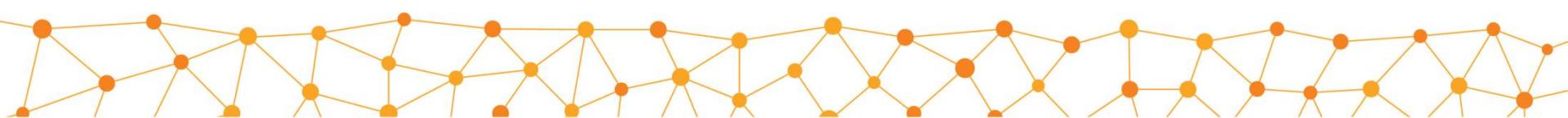
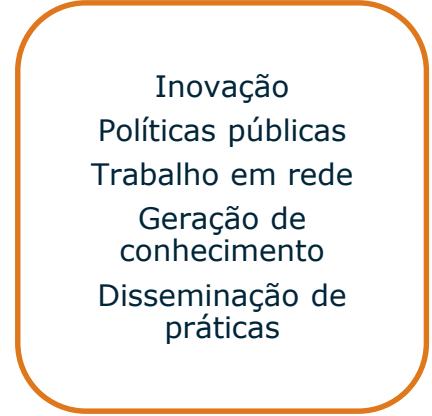
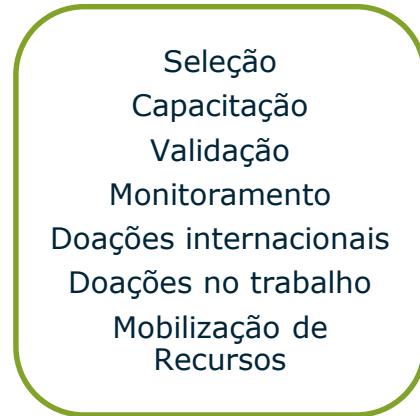
O IDIS é o representante para América Latina da CAF International



quem nós apoiamos



com o que trabalhamos





organizações com as quais trabalhamos

Telefônica

vivo

Fundação Telefônica



BASF

The Chemical Company

NOVARTIS



AngloAmerican



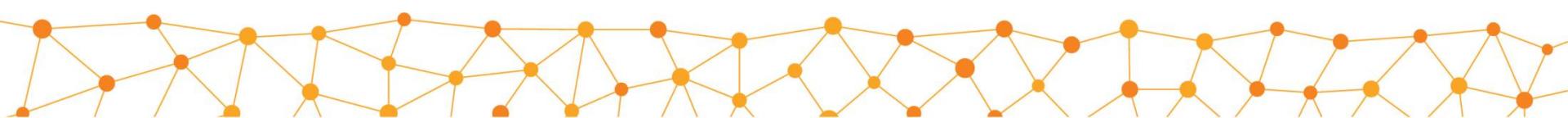
GRUPO SEGURADOR



LOJAS RENNER

TOYOTA

Johnson & Johnson



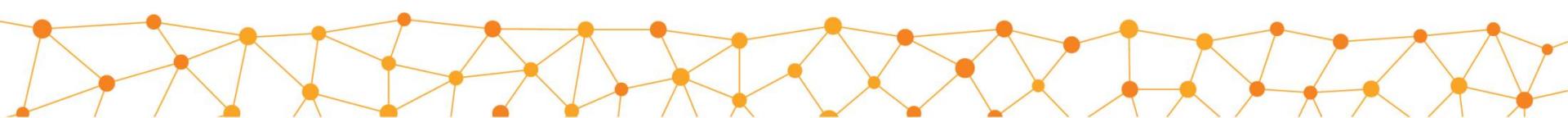
17 anos: principais resultados

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

 Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

HOME · NOSSA · ATUAÇÃO · ACERVO · MÍDIA · ENRRAIA · CONTATO

Livraria

Livraria
Mostrando 13-15 de 15 resultados



REDES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: INICIATIVAS PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Flávio Rezende Schutte

R\$ 30,00

[COMPRAR](#)



DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO BASEADO EM TALENTOS E RECURSOS (ABC)

Flávio Rezende Schutte

R\$ 30,00

[COMPRAR](#)



REPENSANDO O INVESTIMENTO SOCIAL: A IMPORTÂNCIA DO PROTAGONISMO COMUNITÁRIO

Flávio Rezende Schutte

R\$ 30,00

[COMPRAR](#)



Habilidades de Comunicação: Iniciativas para a Transformação Social

Flávio Rezende Schutte

R\$ 30,00

[COMPRAR](#)



Private Social Investment Trends in Latin America

Flávio Rezende Schutte

R\$ 25,00

[COMPRAR](#)



Tendências da Inovação Social Africana em Língua Portuguesa

Flávio Rezende Schutte

R\$ 25,00

[COMPRAR](#)



Novas Fronteiras da Filantropia e o Investimento Social

Flávio Rezende Schutte

R\$ 25,00

[COMPRAR](#)



Fundamentos do Investimento Social Privado na América Latina - Inglês

Flávio Rezende Schutte

R\$ 25,00

[SAIBA MAIS](#)



Fundamentos do Investimento Social Privado na América Latina - Espanhol

Flávio Rezende Schutte

R\$ 25,00

[SAIBA MAIS](#)

+ DE 15 LIVROS NOTÍCIAS

Investimento social é uma estratégia comum para combater a pobreza. Mais de dezembro de 2014 | 0 Comentários

Habitos de Gesto: 100 sugestões práticas para transformar sua rotina para impulsionar sua produtividade. Mais de dezembro de 2014 | 0 Comentários

Como tirar seu projeto da renda para impulsionar sua sociedade. Mais de dezembro de 2014 | 0 Comentários

Habilidades de Comunicação: iniciativas para a transformação social. Mais de dezembro de 2014 | 0 Comentários

+ FACEBOOK

Encontre-nos no Facebook

IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

Você é amigo? (47 pessoas) | Sair

Você é amiga? (47 pessoas) | Sair

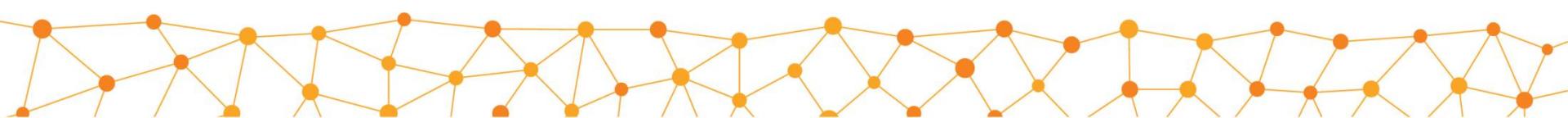
Eventos para o investidor social

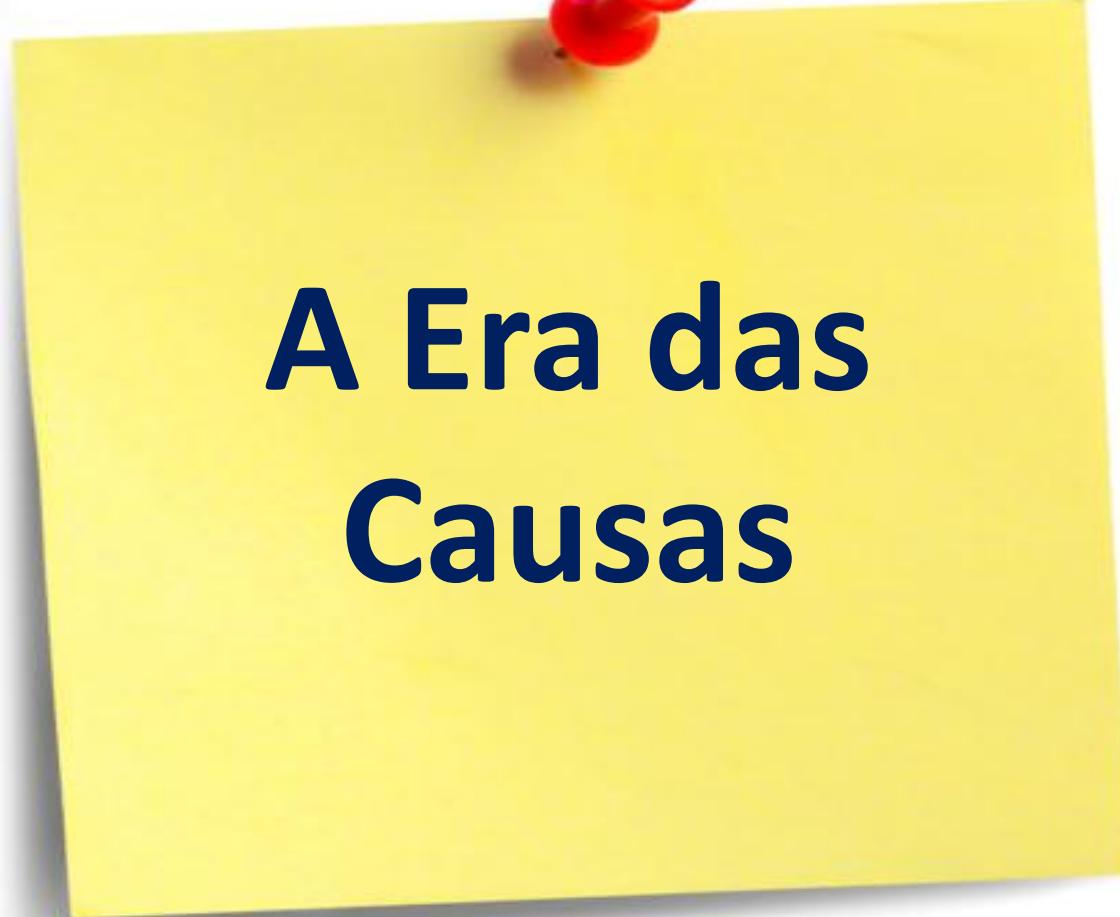


ENCONTRO
INVESTIDORES
SOCIAIS
RIO DE JANEIRO

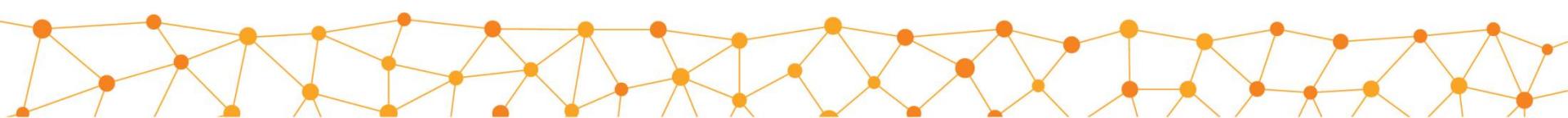
NOVAS FRONTEIRAS DA
FILANTROPIA
E A COMUNIDADE
JUDAICA

ENCONTRO
INVESTIDORES
SOCIAIS
AMAZONAS



A yellow sticky note is pinned to a surface with two red pushpins. The sticky note has a slight shadow and is tilted slightly. The text "A Era das Causas" is centered on the note.

A Era das Causas



O que é era das causas?



o que é era das causas?



o que é era das causas?



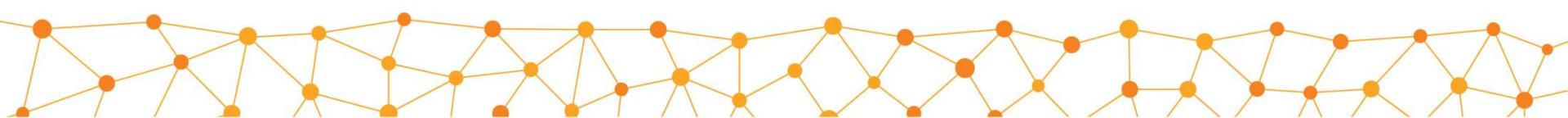
o que é era das causas?

influenciar

mobilizar

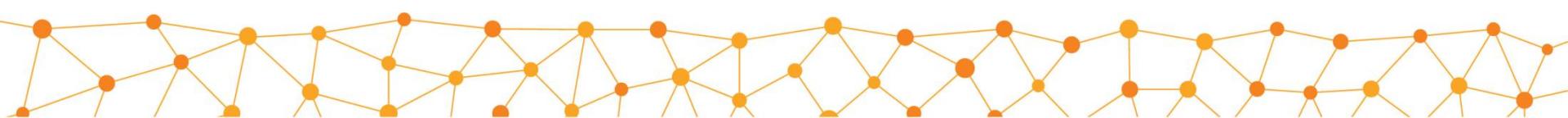
PODER

causa





Um pouco de Brasil



Brasil: manifestação 2016



Brasil: olimpíadas 2016

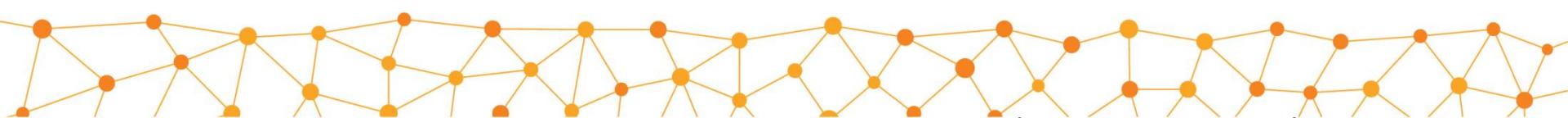


outros brasis



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

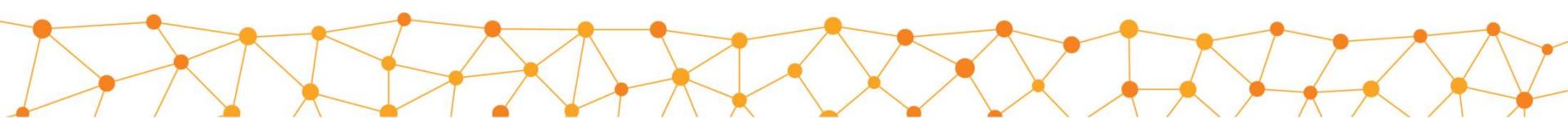


Morumbi (Zona Sul - SP)
IDH = 0,938
(Noruega / Suíça)



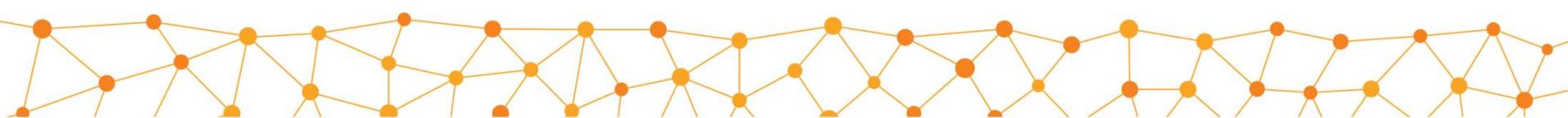
Parelheiros (Zona Sul - SP)
IDH = 0,747
(Líbia / Tailândia)

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



por onde começar a pensar...

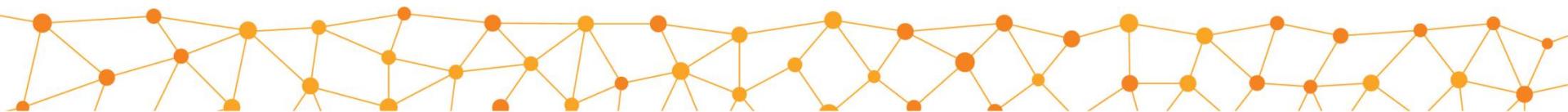
em uma causa?





A yellow sticky note is pinned to a white surface with two red pushpins. The sticky note contains the following text:

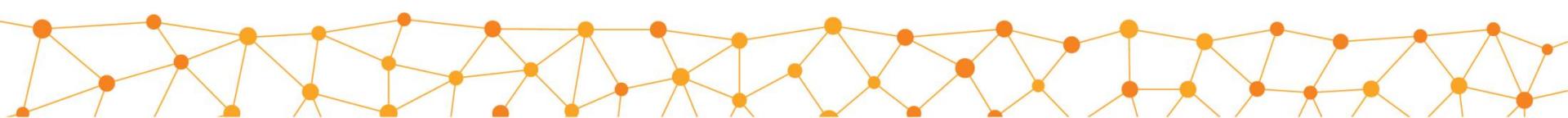
Desenvolvimento sustentável e ISP



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?



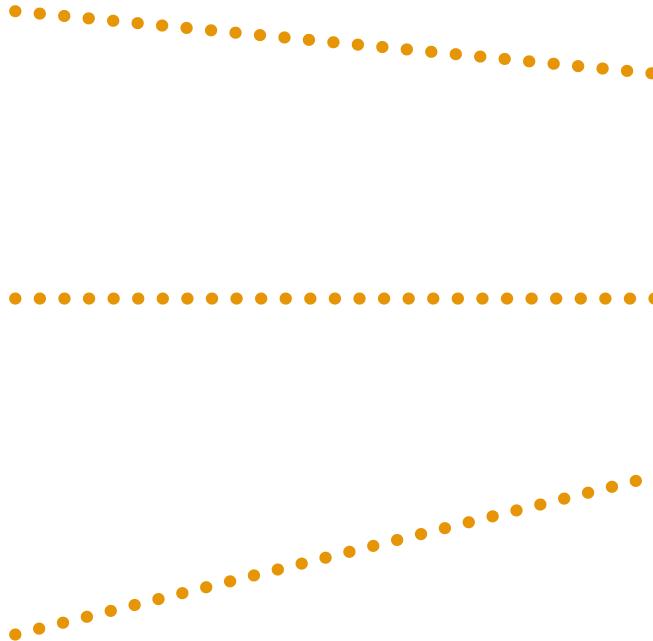
Governo



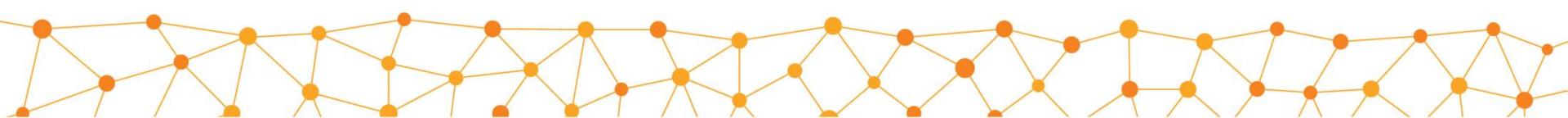
Empresa



Sociedade



Desenvolvimento
Sustentável



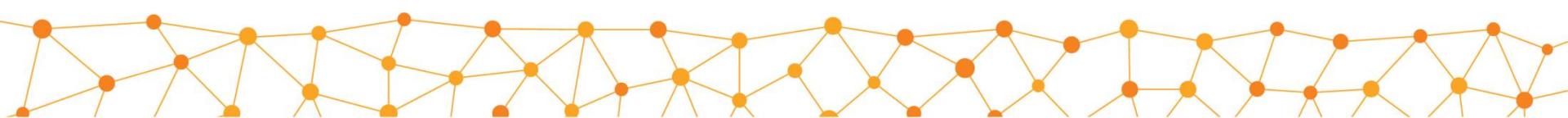
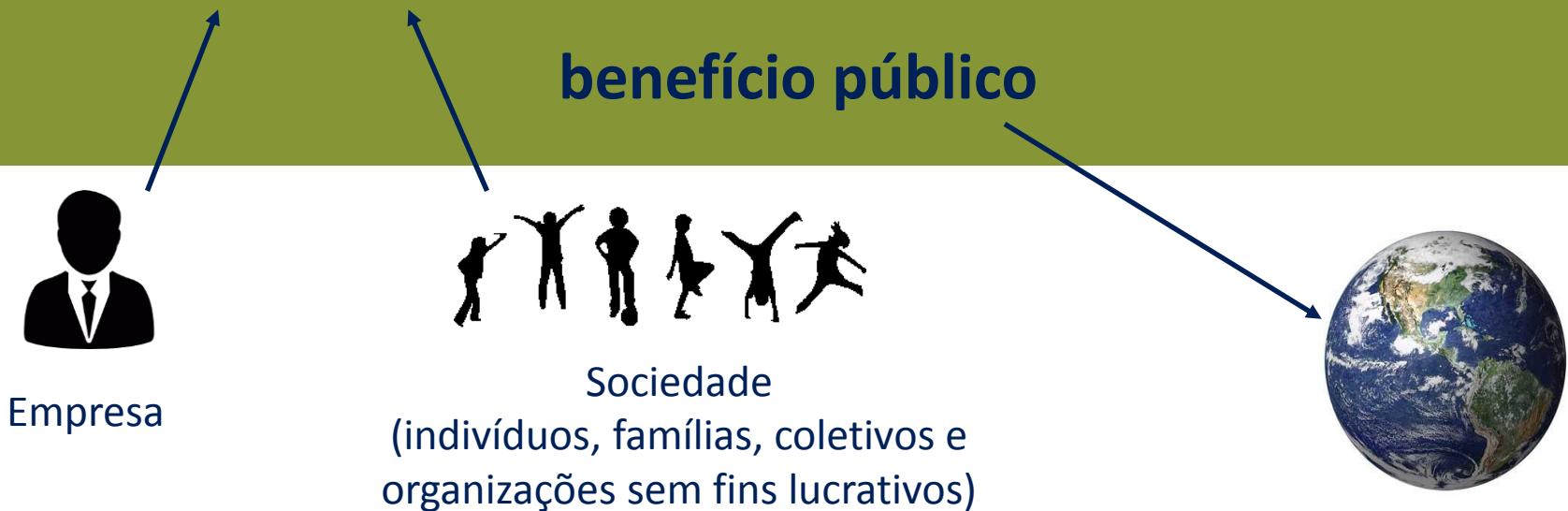
definindo terceiro setor



Fonte: Fernandes, 1994

investimento social privado é

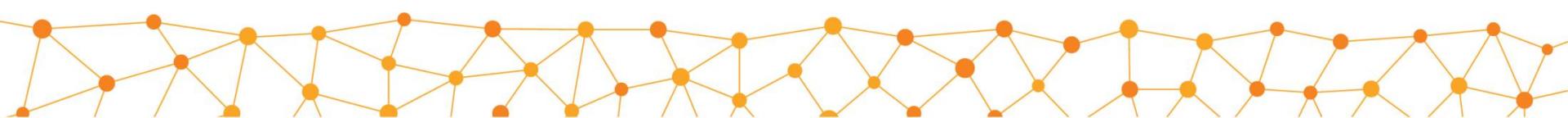
... a alocação voluntária e estratégica de
recursos privados (financeiro, humano, técnico, etc.) para o





A yellow sticky note is pinned to a white surface with two red pushpins. The sticky note has rounded corners and a slight shadow. The text "Características do ISP" is centered on it in a large, bold, dark blue sans-serif font.

Características do ISP

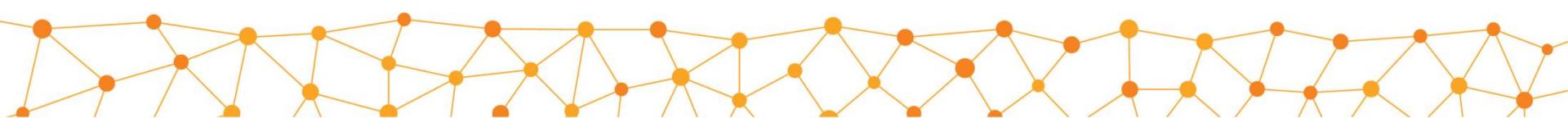


estratégico

O doador/investidor:



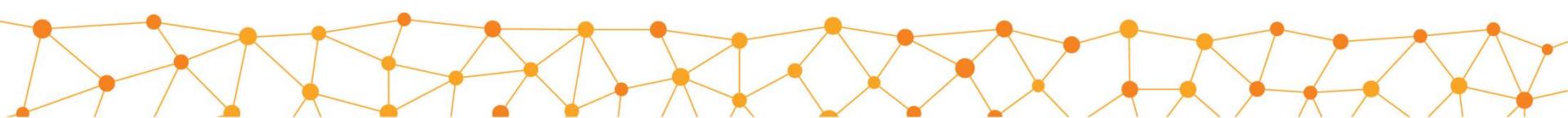
- **Doa de forma pró ativa e não reativa à demandas**
- Sabe porque investe e sabe o que esperar do investimento
- Monitora permanentemente



transformador

DO ASSISTENCIALISMO...

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



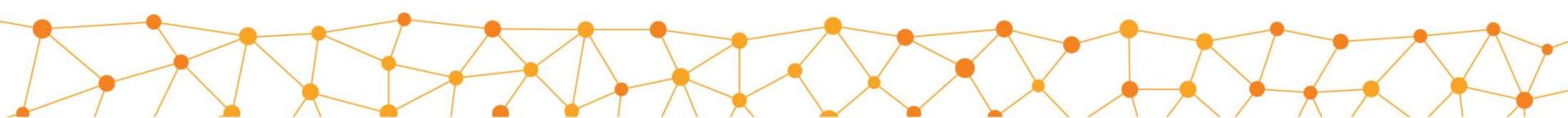
Mirley dos Santos
Coletivo Varejo Maraponga/CE

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

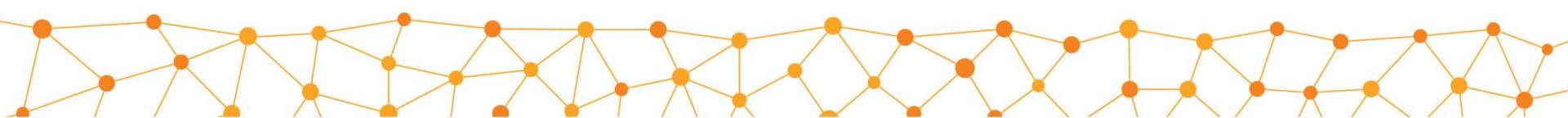
Daniela Conceição dos Prazeres
Coletivo Santa Cruz Nordeste/BA



tem foco

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”

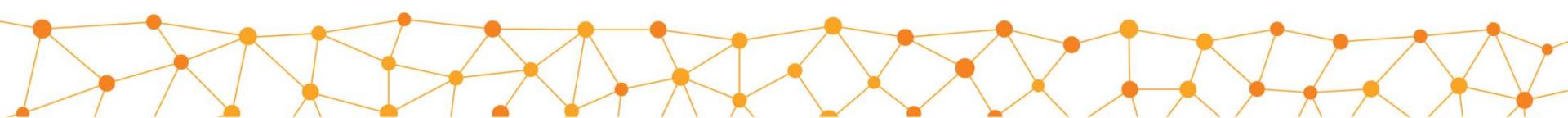


exemplo de foco

Instituto
**Ayrton
Senna**



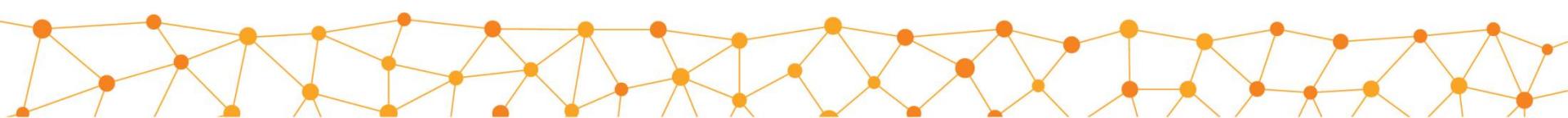
Trabalhamos para promover a “educação integral” nas redes públicas do Brasil, com foco no ensino fundamental e médio, para garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade.



busca por resultados

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

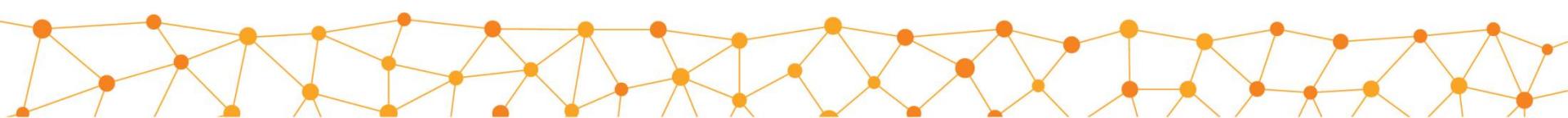


FLUPP
FUNDAÇÃO LUCIA & PELERSON PENIDO



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

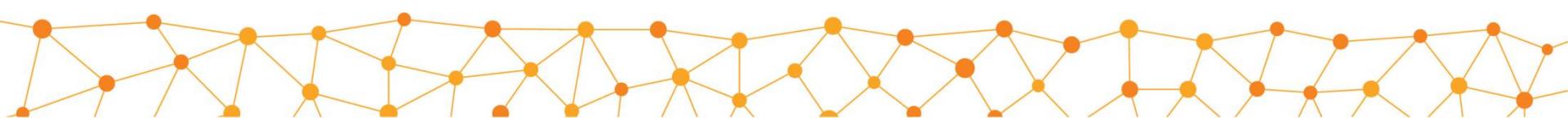
$$\text{SROI} = \frac{\text{[Valor dos benefícios]}}{\text{[Investimento]}} = \text{R\$ 5,00}$$



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

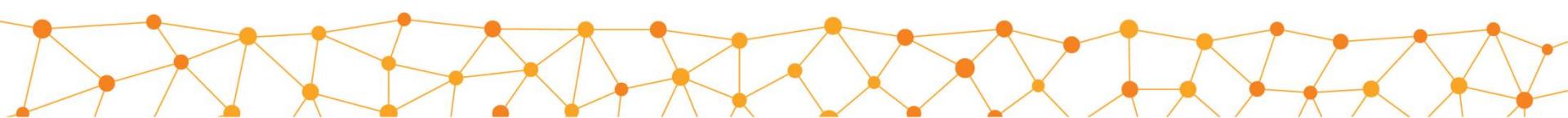
em política pública



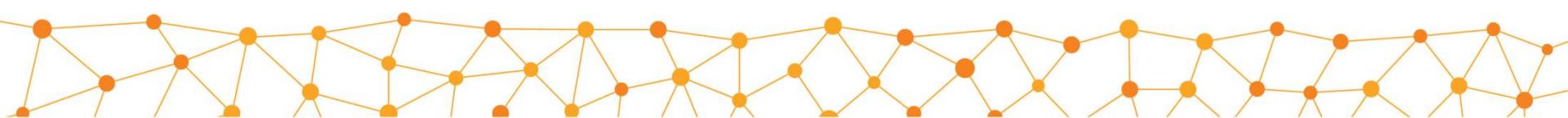
**SOS MATA
ATLÂNTICA**



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.

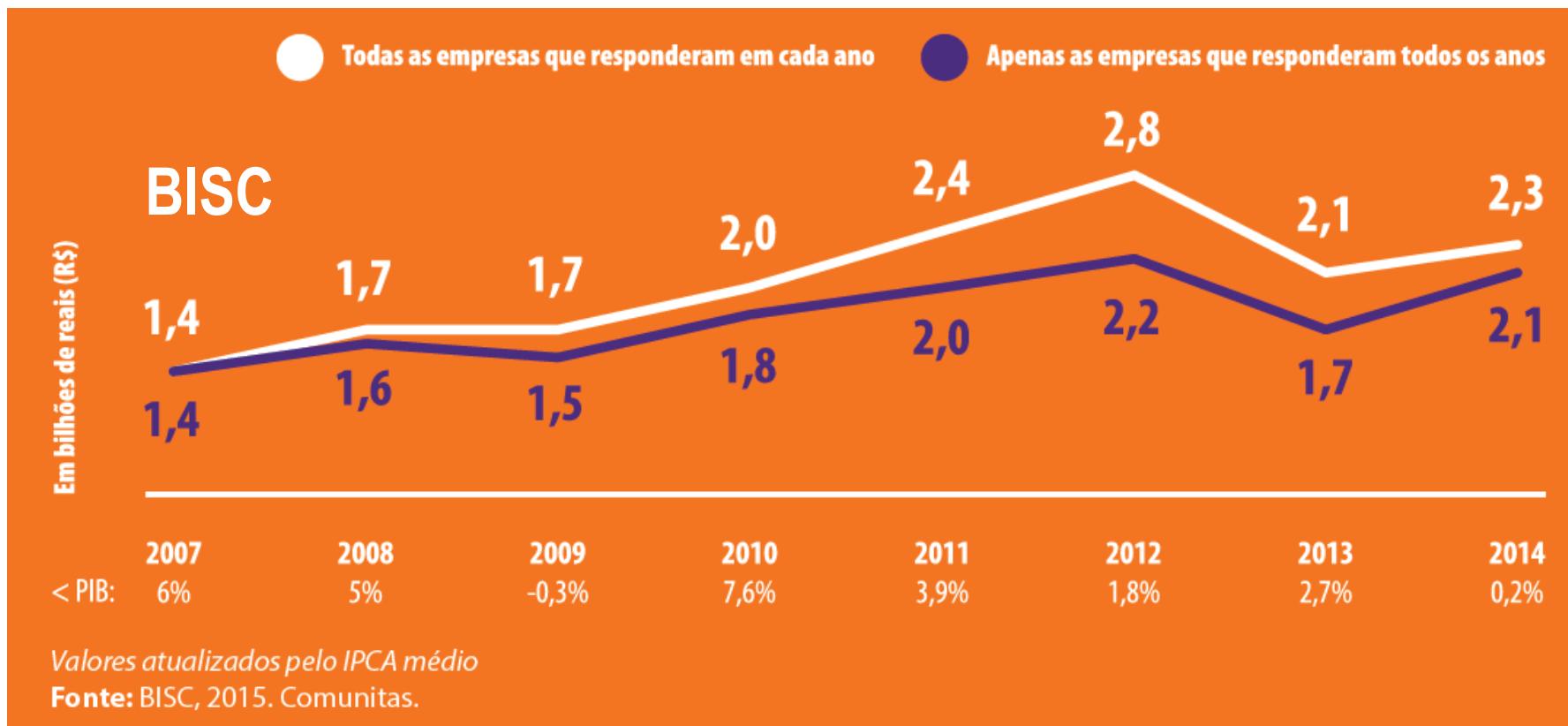


Cenário Brasileiro do ISP



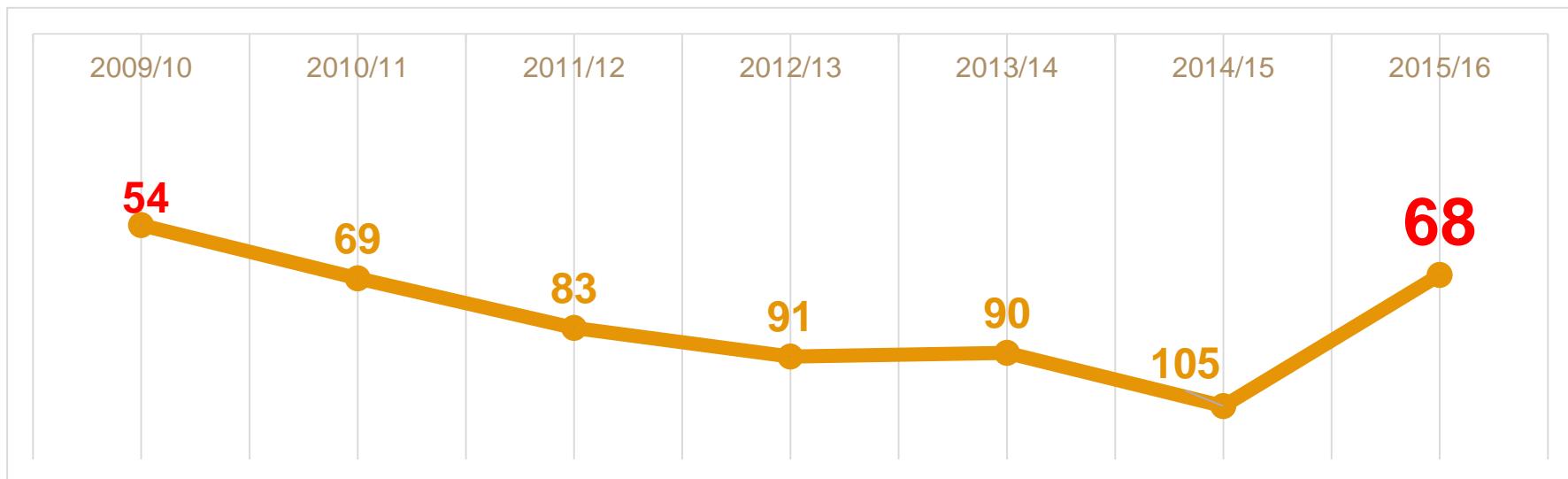
O investimento social corporativo

está em um nível baixo



e a doação dos indivíduos...

aumenta



54% ajudou a um desconhecido

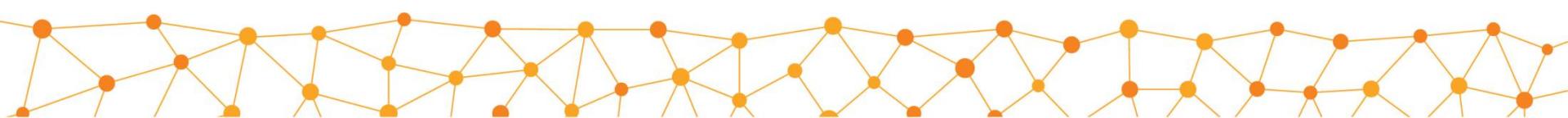


30% doou dinheiro



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

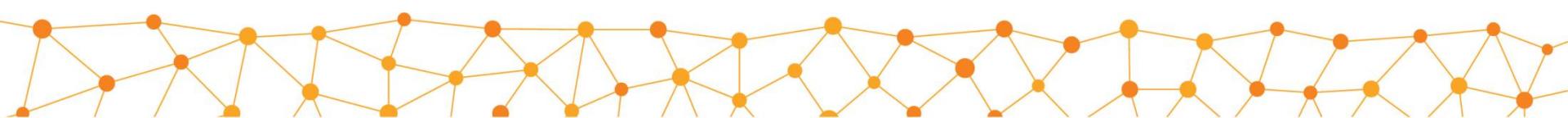
Fonte: World Wealth Report 2015

doadores individuais

também querem ver mudanças

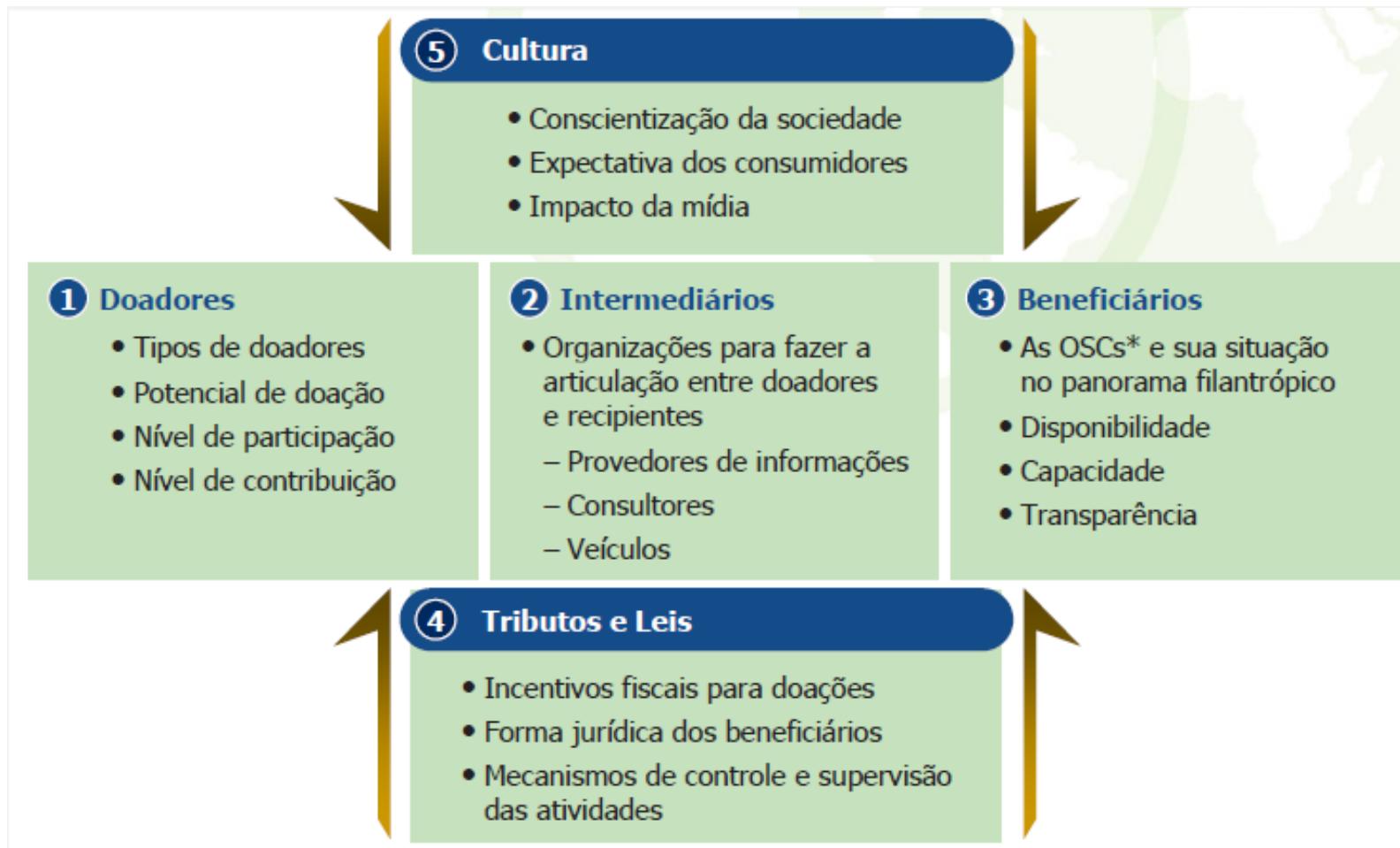


- 46% dos brasileiros doam entre R\$ 20 e R\$ 40 mensais para organizações sociais, um total de R\$ 13,7 Bilhões de doações em 2015
- Imagine aumentar esta capacidade em um país com mais de 200 milhões de habitantes!!!



elementos críticos

Para o futuro do ISP no Brasil

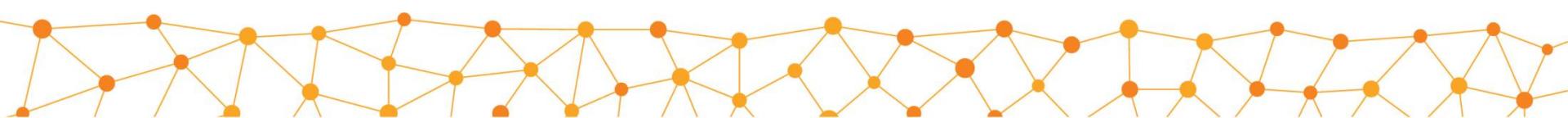


Fonte: McKinsey & Company, A eficácia dos investimentos sociais no Brasil, 2008

A yellow sticky note is pinned to a white surface with two red pushpins. The sticky note has rounded corners and a slight shadow. The text "ISP Empresarial" is centered on it.

ISP

Empresarial



RSE e 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

FIM

PRIVADO

PRIVADO

ISP Empresarial

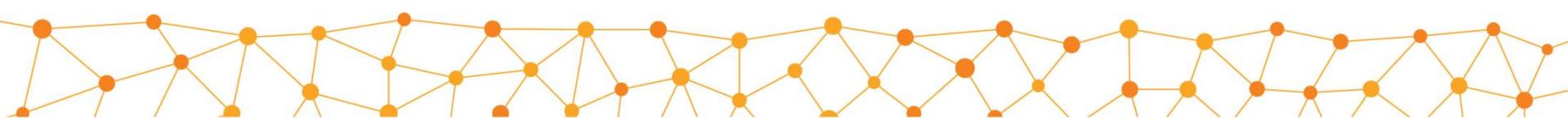
É o repasse voluntário de recursos privados, de forma planejada, monitorada e sistemática, para Projetos Sociais de interesse público



RECURSO

FIM

PÚBLICO



ISP empresarial

por qual meio é feito?

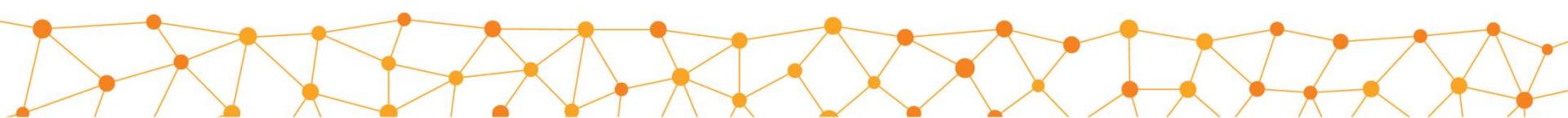


Própria Empresa

OU / E

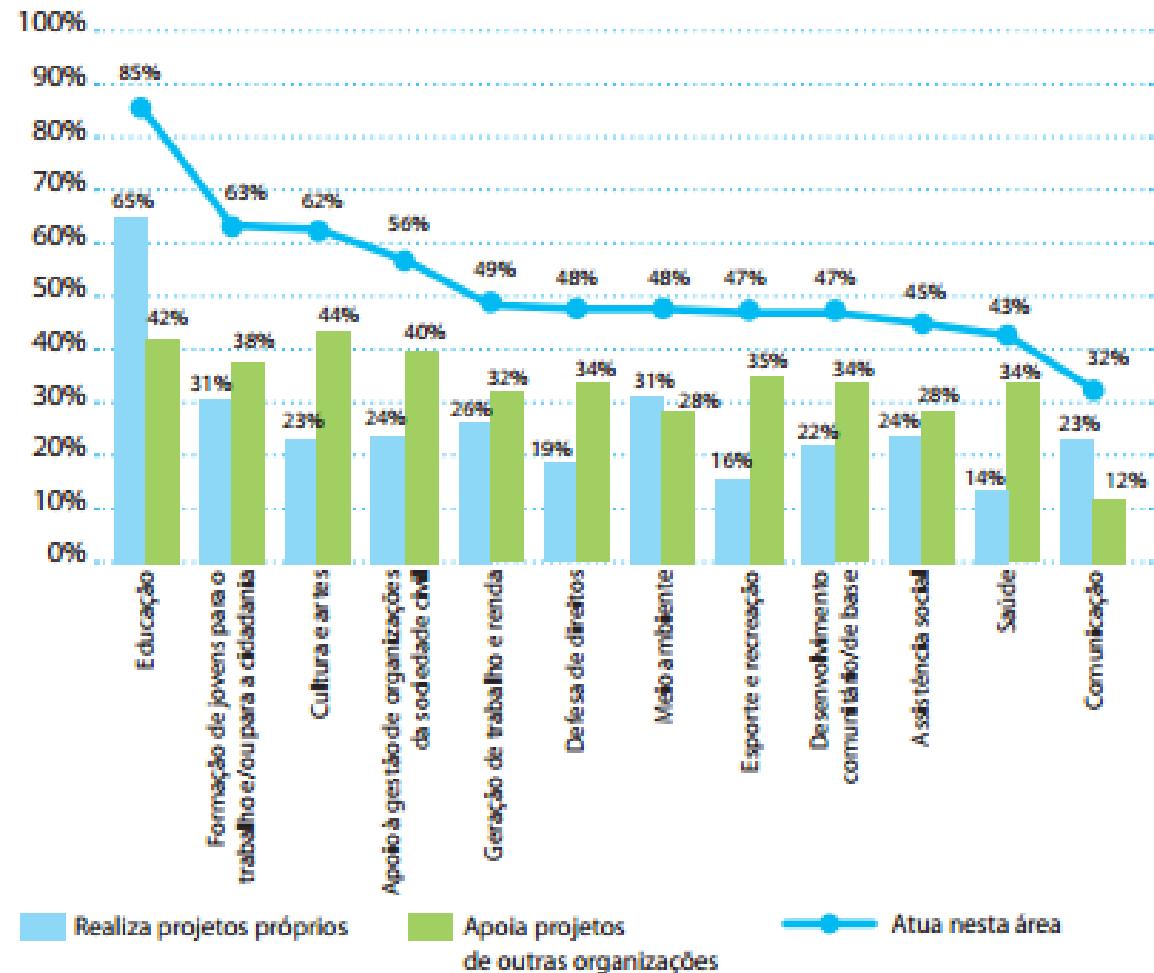


Instituto/Fundação
Corporativa



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



Google Earth

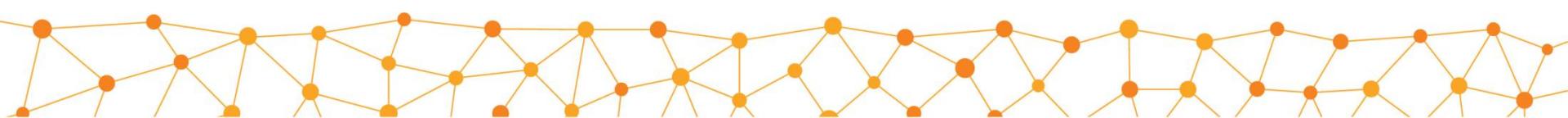
Faz monitoramento do
desmatamento da Floresta Amazônica

Técnicas e Conhecimentos

Imagen Institucional



Cessão de imagem para seu Instituto



fontes de recursos do ISP empresarial

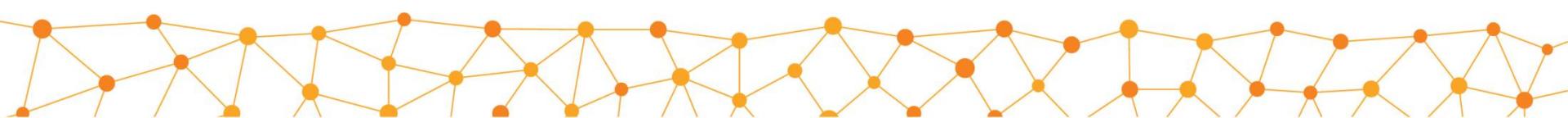


Recursos próprios

- 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

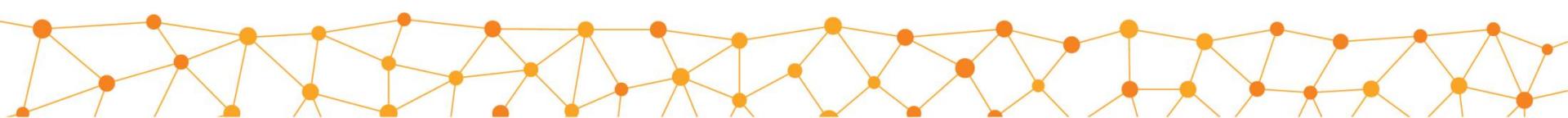


Telefônica

vivo

Fundação Telefônica

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

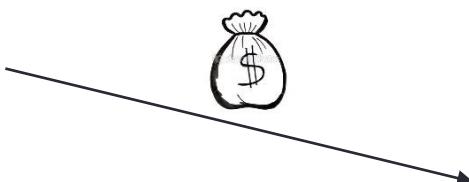


engajamento colaboradores com o ISP Empresarial

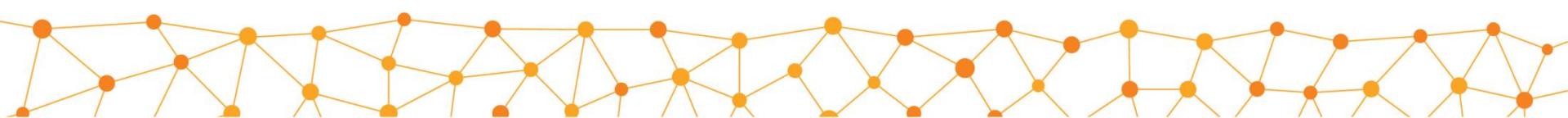
exemplo



Colaboradores da Nestlé



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).

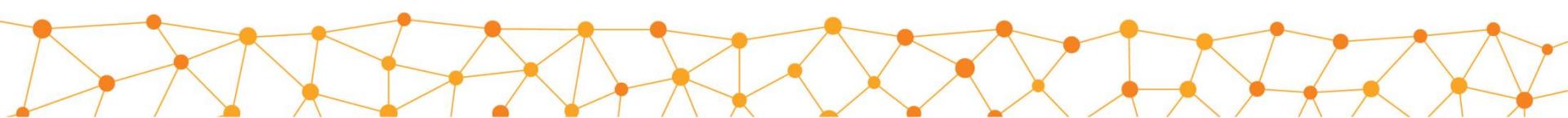


engajamento colaboradores com o ISP Empresarial

exemplo



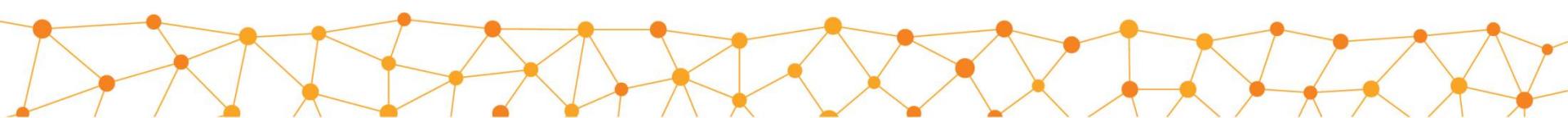
- Foco no desenvolvimento de comunidades
- Grupo de trabalho, com representantes de todas as Empresas do Grupo e do Instituto Votorantim, que se reúne bimestralmente para validar as etapas parciais das ações sociais.

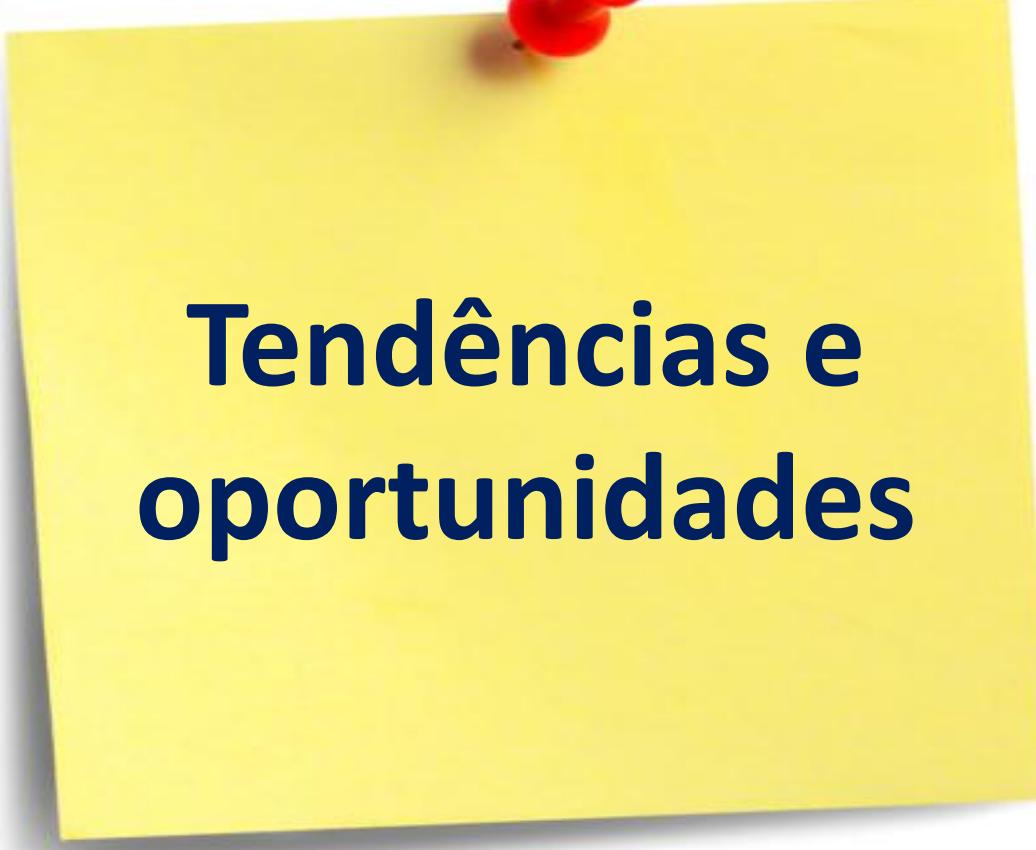


retorno do ISP para a empresa

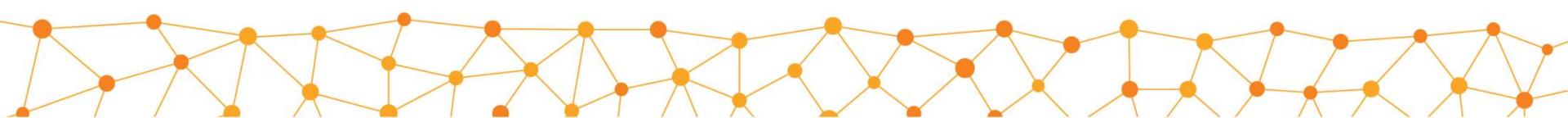
Espera-se:

- 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 sticky note is pinned to a white background with two red pushpins at the top center. The sticky note has rounded corners and a slight shadow. The text is centered on the note.

Tendências e oportunidades

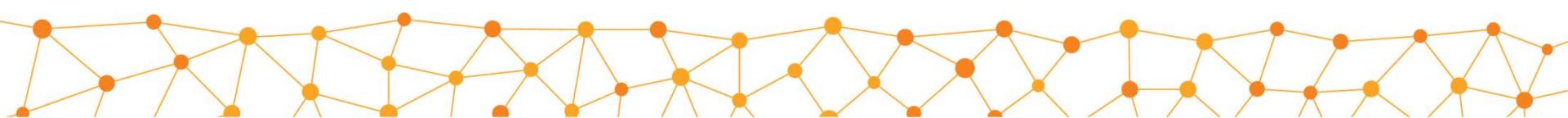


tendências mundiais

- 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

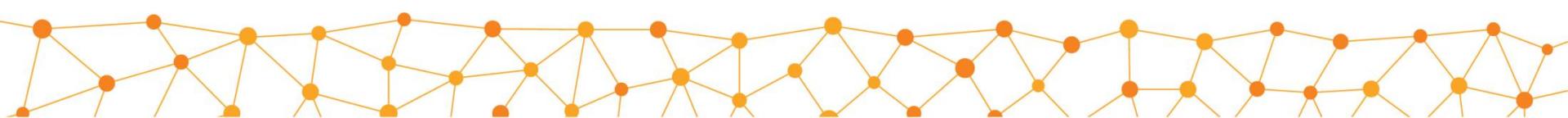
No que diz
respeito ao ISP
Empresarial

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



tendências no Brasil

- 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)



oportunidades



Fonte: "Eficácia dos investimentos sociais no Brasil" – McKinsey – julho/2008

CONTATO

IDIS

Paula Fabiani

pfabiani@idis.org.br



Instituto para o
Desenvolvimento do
Investimento Social

www.idis.org.br