

# Investimento Social Privado no Brasil

FIEP  
26 de junho de 2017

JOSÉ MARCELO ZACCHI



# Investimento social privado

repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos de interesse público

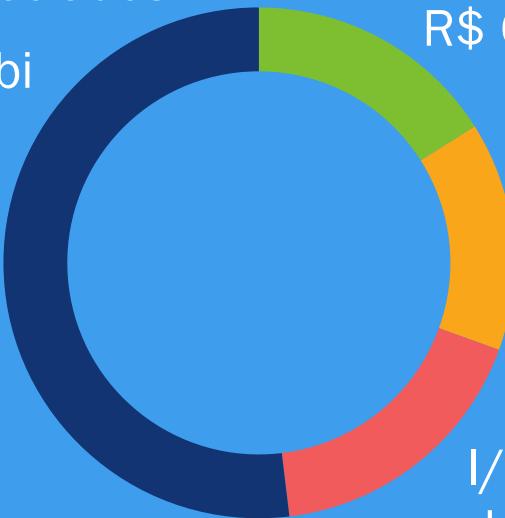
Fundado em 1995

Rede de 131 associados

R\$ 3 bilhões  
investidos em 2014

41% investem acima  
de R\$10 milhões

## Distribuição dos associados



# KEY FACTS SOBRE O INVESTIMENTO SOCIAL NO BRASIL



FOUNDATION  
CENTER  
Knowledge to build on.

O GIFE  
ELO IMPACTO DO INVESTIMENTO SOCIAL

# PANORAMA DO INVESTIMENTO SOCIAL NO BRASIL

## PERFIL DOS RESPONDENTES DO CENSO GIFE

**2014**

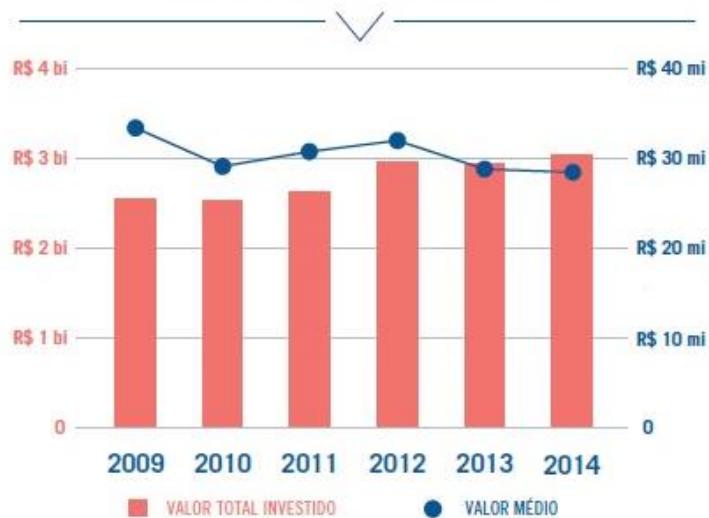
**113**  
ORGANIZAÇÕES

**R\$ 3 BILHÕES**  
INVESTIMENTO TOTAL

**25%**

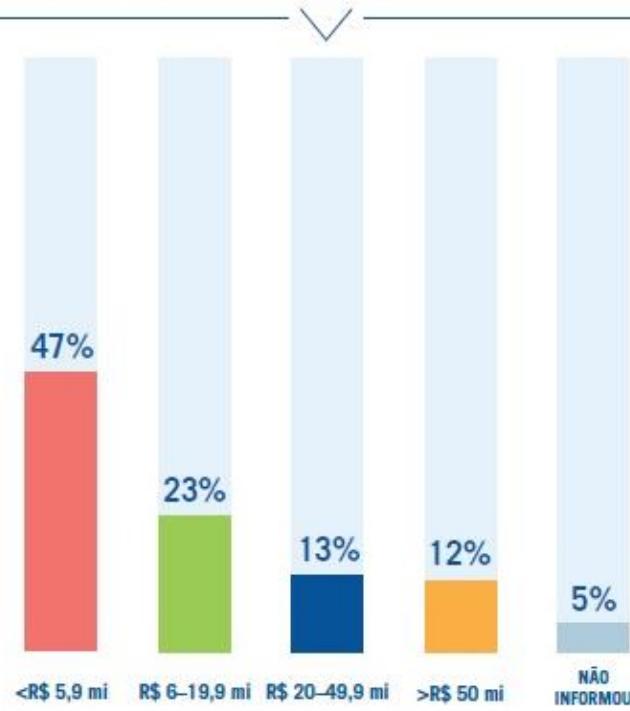
DAS ORGANIZAÇÕES COM ORÇAMENTO DE  
PELO MENOS R\$ 20 MILHÕES

EM 2014, O VOLUME TOTAL INVESTIDO ALCANÇOU  
A ORDEM DE R\$ 3 BILHÕES



Aliado aos resultados de outra importante pesquisa voltada exclusivamente ao investimento social corporativo no Brasil (BISC/Comunitas), o volume total investido pelos investidores sociais brasileiros chegou a R\$ 3,9 bilhões.

APROXIMADAMENTE METADE DOS RESPONDENTES  
DO CENSO INVESTE MAIS DE R\$ 6 MILHÕES



A MAIOR PARTE DOS RECURSOS DAS ORGANIZAÇÕES É PROVENIENTE DE FONTES PRÓPRIAS OU DOAÇÕES DA EMPRESA MANTENEDORA

## A MEDIANA DO VALOR INVESTIDO É SEMELHANTE ENTRE OS DIFERENTES TIPOS DE INVESTIDORES SOCIAIS



INVESTIMENTO TOTAL (GERAL) R\$ 3 BILHÕES  
MEDIANA (GERAL) R\$ 6,1 MILHÕES

## VOCÊ SABIA?



Institutos e fundações familiares foram o grupo que apresentou maior crescimento, passando de 7% em 2008 para 17% em 2015.

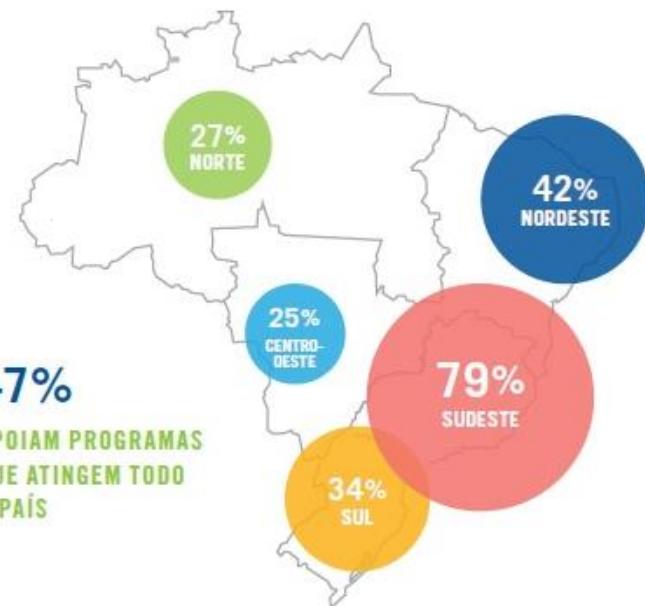
R\$ 141 bi

Fundações americanas investiram R\$ 141,4 bilhões em 2014. 92% delas são fundações independentes e familiares e 3% empresariais.



O volume investido pelas organizações brasileiras com orçamento de mais de R\$ 50 milhões (12% dos respondentes) representa cerca de 2/3 do volume total investido.

## 79% DAS ORGANIZAÇÕES APOIAM PROGRAMAS NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL



---

## 510 MILHÕES DE RECURSOS INCENTIVADOS 17% DO TOTAL DE INVESTIMENTO

---

**40%** das organizações usaram algum tipo de incentivo fiscal para a composição do seu orçamento

**69%** dos que têm orçamento de mais de R\$ 50 milhões usaram algum tipo de incentivo fiscal

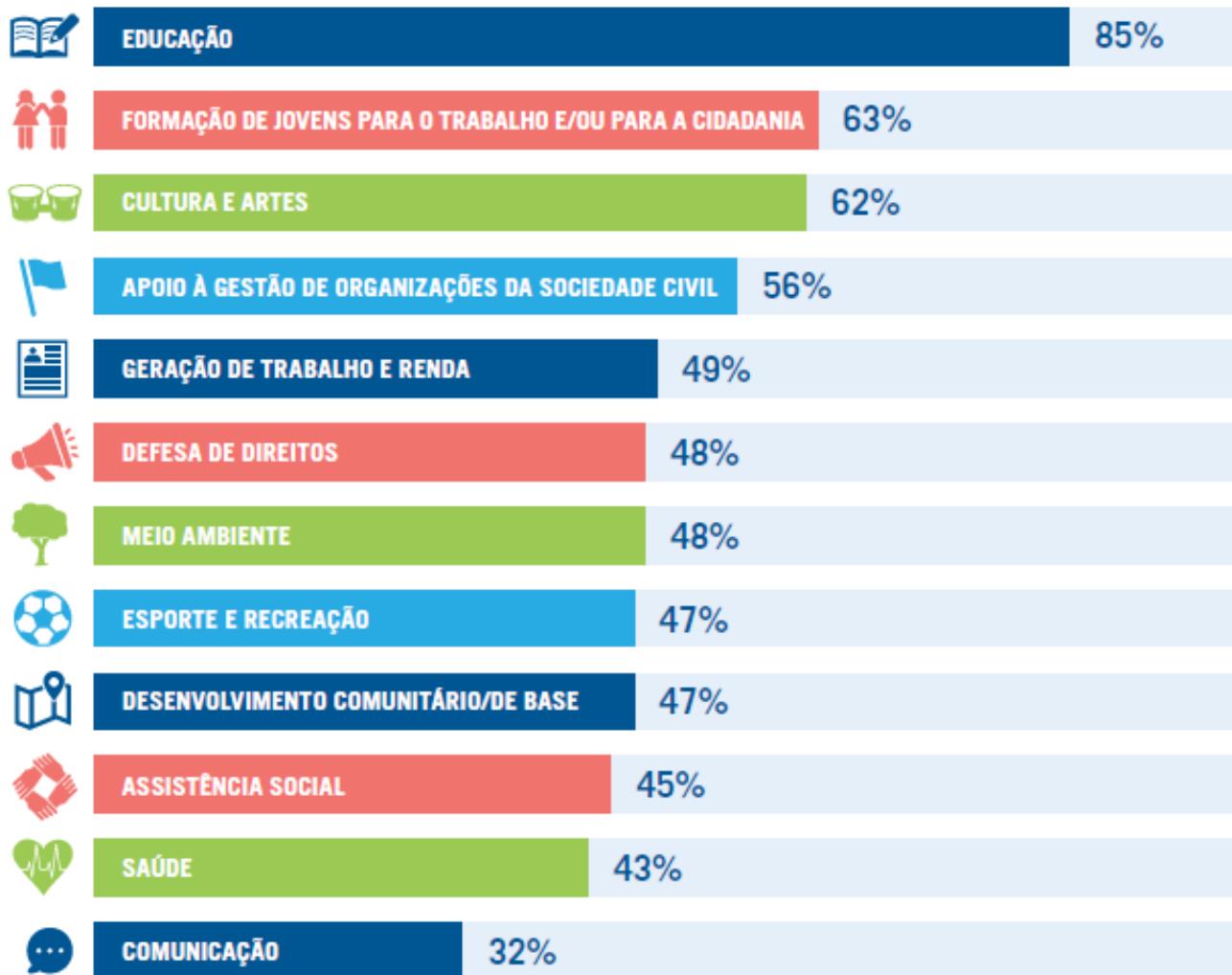
**3,4** tipos diferentes de incentivos utilizados, em média

Principais incentivos utilizados:  
Lei Rouanet  
31% das organizações

Lei de Incentivo ao Esporte  
18% das organizações

Fundo da Infância e Adolescência  
17% das organizações.

## EDUCAÇÃO É A PRINCIPAL ÁREA DE ATUAÇÃO DOS RESPONDENTES DO CENSO GIFE



**78% DAS FUNDAÇÕES\* DOS EUA ATUAM EM EDUCAÇÃO E...**

**70% EM FORMAÇÃO DE JOVENS**

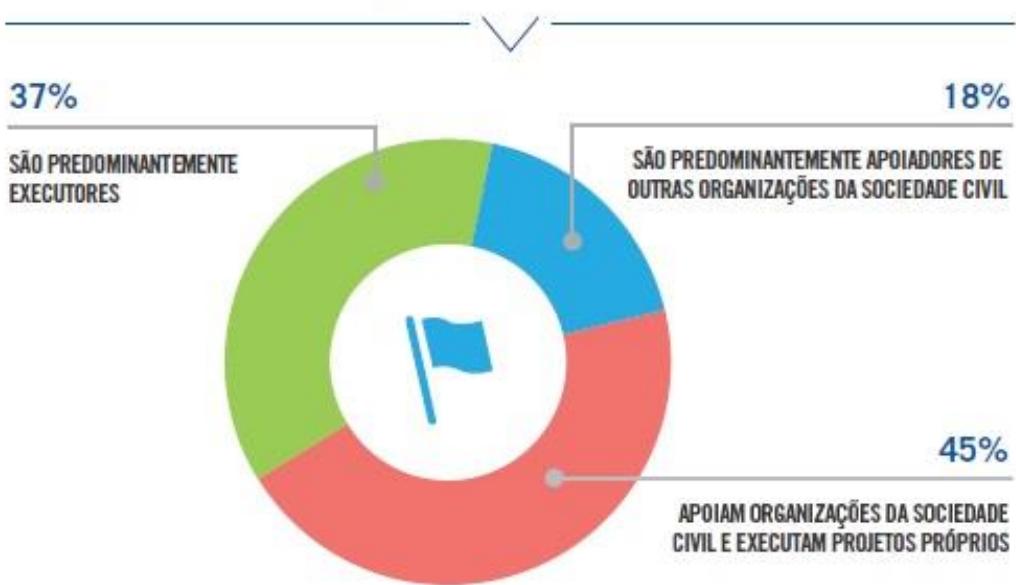
**69% EM SAÚDE**

**65% EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**56% EM CULTURA E ARTES**

A filantropia nos EUA e no Brasil compartilham perspectivas semelhantes sobre o seu papel na abordagem de questões sociais.

## APENAS 18% DOS RESPONDENTES DO CENSO SÃO PREDOMINANTEMENTE APOIADORES DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL



Nos EUA, 96% das fundações são predominantemente apoiadoras de projetos de organizações da sociedade civil.

De 2003 a 2013, houve um aumento de 88% no volume de doações de fundações americanas para organizações da sociedade civil (OSCs) brasileiras.\*

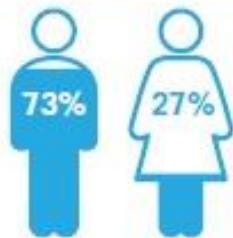
Ainda assim, esse é um montante pequeno em relação ao apoio direto a OSCs realizado por investidores sociais brasileiros (R\$ 760 milhões em 2014, equivalente a 25% do total investido).



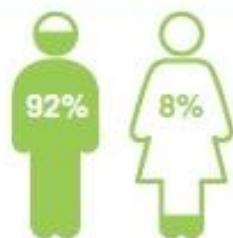
Aumento de 88% ao longo de 10 anos

## 1 EM CADA 4 CONSELHEIROS SÃO MULHERES

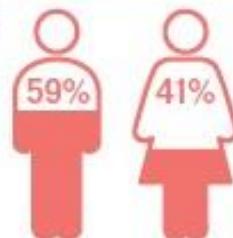
CONSELHOS DOS  
RESPONDENTES  
DO CENSO



CONSELHOS  
DAS EMPRESAS  
BRASILEIRAS<sup>1</sup>



CONSELHOS DAS  
FUNDACÕES  
AMERICANAS<sup>2</sup>



## A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES EM CONSELHOS DIMINUI À MEDIDA QUE A FAIXA DE INVESTIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES AUMENTA

FAIXA DE INVESTIMENTO DOS  
RESPONDENTES DO CENSO



FAIXA DE INVESTIMENTO DAS  
FUNDACÕES AMERICANAS<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), *Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas – 2010 e 2011*.

<sup>2</sup> Council on Foundations, dados da pesquisa 2015 *Grantmakers Salary and Benefits Survey*.

---

## A MAIOR PARTE DOS RECURSOS SÃO INVESTIDOS EM PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELAS PRÓPRIAS FUNDAÇÕES

---

### Doações

Apoio direto a organizações da sociedade civil

### Operação direta

Projetos concebidos e executados pelos institutos e fundações

### Investimento em negócios de impacto

Investimento em negócios ou fundos de impacto

Distribuição dos recursos de investimento social

25%

75%

-

5%

Meta Força Tarefa de Finanças Sociais

---

## 89% DAS ORGANIZAÇÕES AFIRMAM TER INICIATIVAS ALINHADAS COM POLÍTICAS PÚBLICAS – HÁ UM CLARO ESFORÇO DE APROXIMAÇÃO

---

64%



Os programas têm como beneficiários segmentos da população atendidos por políticas públicas

58%



Os programas procuram influenciar/apoiar a construção de políticas públicas

44%



Os programas são concebidos em parceria com a gestão pública

35%



Os programas são reconhecidos como tecnologias sociais por órgãos governamentais

23%



Os programas desenvolvidos pelo associado são adotados por governos

Há redução gradual dos percentuais de alinhamento à medida que as conexões vão se tornando mais tangíveis

## ENTRE AS FORMAS DE INCIDIR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, O CONTROLE SOCIAL NÃO É ESTRATÉGIA PRIVILEGIADA PELOS INVESTIDORES



## GIFE na comunicação e no debate público

GIFE nas fronteiras  
do investimento  
social privado

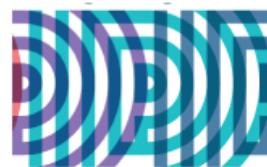


GIFE no  
fortalecimento da  
gestão e relação com  
associados

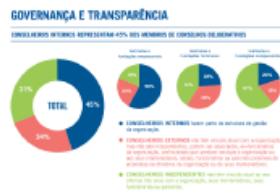


SUSTENTABILIDADE  
ECONÔMICA DAS  
ORGANIZAÇÕES DA  
SOCIEDADE CIVIL

GIFE no  
fortalecimento da  
sociedade civil e  
políticas públicas



GIFE no sentido  
público do ISP



GIFE na produção e  
disseminação do  
conhecimento  
estratégico

# O que queremos para o futuro?

O GIFE propõe 8 agendas estratégicas, pelo seu potencial de fortalecer e dar legitimidade ao investimento social privado no Brasil.

## FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Fortalecer a sociedade civil como condição essencial para a consolidação da democracia, construção de um ambiente institucional favorável aos negócios sustentáveis e incorporação



## AMPLIAÇÃO DA DOAÇÃO NO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

Favorecer e ampliar o potencial filantrópico da sociedade por meio do fomento à cultura de doação.

**2002**  
1ª publicação GIFE – Guia GIFE sobre Investimento Social Privado: "Como Iniciar um Programa de Ação Social na sua Empresa"

## INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

Indicadores de Responsabilidade Social Empresarial



Fontes: Relatório "Workshop & Pesquisa - Linha do tempo do investimento social privado no Brasil", GIFE e Museu de Pessoas, 2014 | "Responsabilidade Social Empresarial: Por que o guarda-chuva ficou pequeno?", Aliança Cepoave, 2010 | "Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - A construção da agenda no Governo Federal - 2011 e 2014", Secretaria-geral de Presidência da República, 2015.



## ALINHAMENTO ENTRE INVESTIMENTO SOCIAL E O NEGÓCIO

O investimento social deve ser capaz de movimentar a empresa, na sua integralidade, para a produção de bens públicos e geração de impacto social.



## NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL

Ser indutor de negócios de impacto social, explorando e fortalecendo as diversas formas de destinação de recursos privados para a geração de impacto social – em iniciativas com ou sem fins lucrativos.



## GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Fortalecer estruturas de governança e ampliar a transparéncia para assegurar equilíbrio entre interesses público e privado e diálogo com grupos sociais.



## AVALIAÇÃO

Usar formas equilibradas e adequadas de avaliação como meio efetivo e consistente de aprendizado para melhorar a governança e transparéncia.



## COMUNICAÇÃO

Comunicar a missão, ações e os resultados de forma clara, como forma de conquistar a confiança e o apoio da sociedade e alavancar a transformação social.





## ALINHAMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

Contribuir de maneira relevante para o avanço de agendas de interesse público, investindo em inovação, escala e aprofundando sua capacidade de articulação com outros atores públicos.



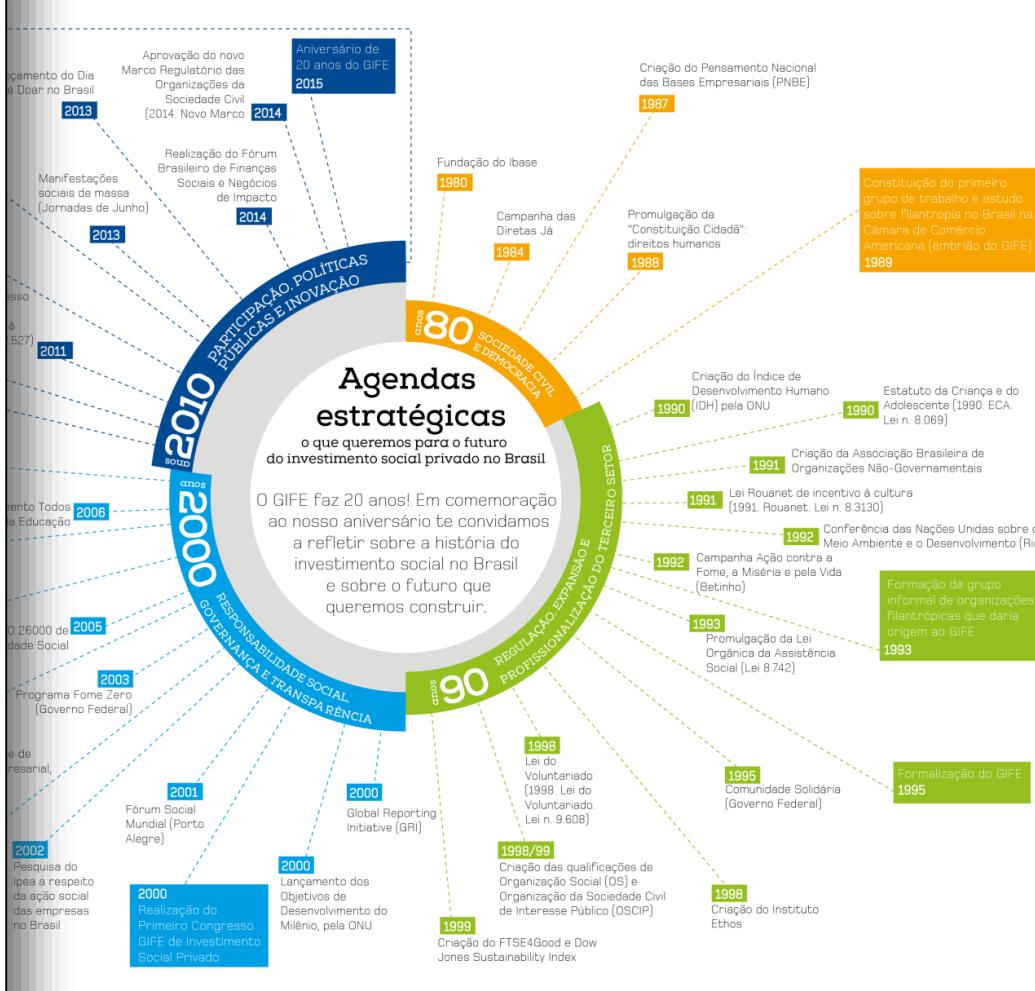
## FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Fortalecer a sociedade civil como condição essencial para a consolidação da democracia, construção de um ambiente institucional favorável aos negócios sustentáveis e incorporação



## AMPLIAÇÃO DA DOAÇÃO NO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

Favorecer e ampliar o potencial filantrópico da sociedade por meio do fomento à cultura de doação.



### ALINHAMENTO ENTRE INVESTIMENTO SOCIAL E O NEGÓCIO

O investimento social deve ser capaz de movimentar a empresa, na sua integralidade, para a produção de bens públicos e geração de impacto social.



### NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL

Ser indutor de negócios de impacto social, explorando e fortalecendo as diversas formas de destinação de recursos privados para a geração de impacto social – em iniciativas com ou sem fins lucrativos.



### GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Fortalecer estruturas de governança e ampliar a transparéncia para assegurar equilíbrio entre interesses público e privado e diálogo com grupos sociais.



### AVALIAÇÃO

Usar formas equilibradas e adequadas de avaliação como meio efetivo e consistente de aprendizado para melhorar a governança e transparéncia.



### COMUNICAÇÃO

Comunicar a missão, ações e os resultados de forma clara, como forma de conquistar a confiança e o apoio da sociedade e alavancar a transformação social.



PELO IMPACTO DO INVESTIMENTO SOCIAL

20  
anos

1 "Responsabilidade Social Empresarial: Por que o guarda-chuva ficou pequeno?", Aliança Copacabana, 2010. | "Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - A construção da agenda no Governo Federal - 2011 a 2014", Secretaria-Geral de Presidência da República, 2015.

# O que queremos para o futuro?

O GIFE propõe 8 agendas estratégicas, pelo seu potencial de fortalecer e dar legitimidade ao investimento social privado no Brasil.



## ALINHAMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

Contribuir para a relevância para o avanço de agendas de interesse público, investindo em inovação, essência, aprofundando sua capacidade de articulação com outros atores públicos.



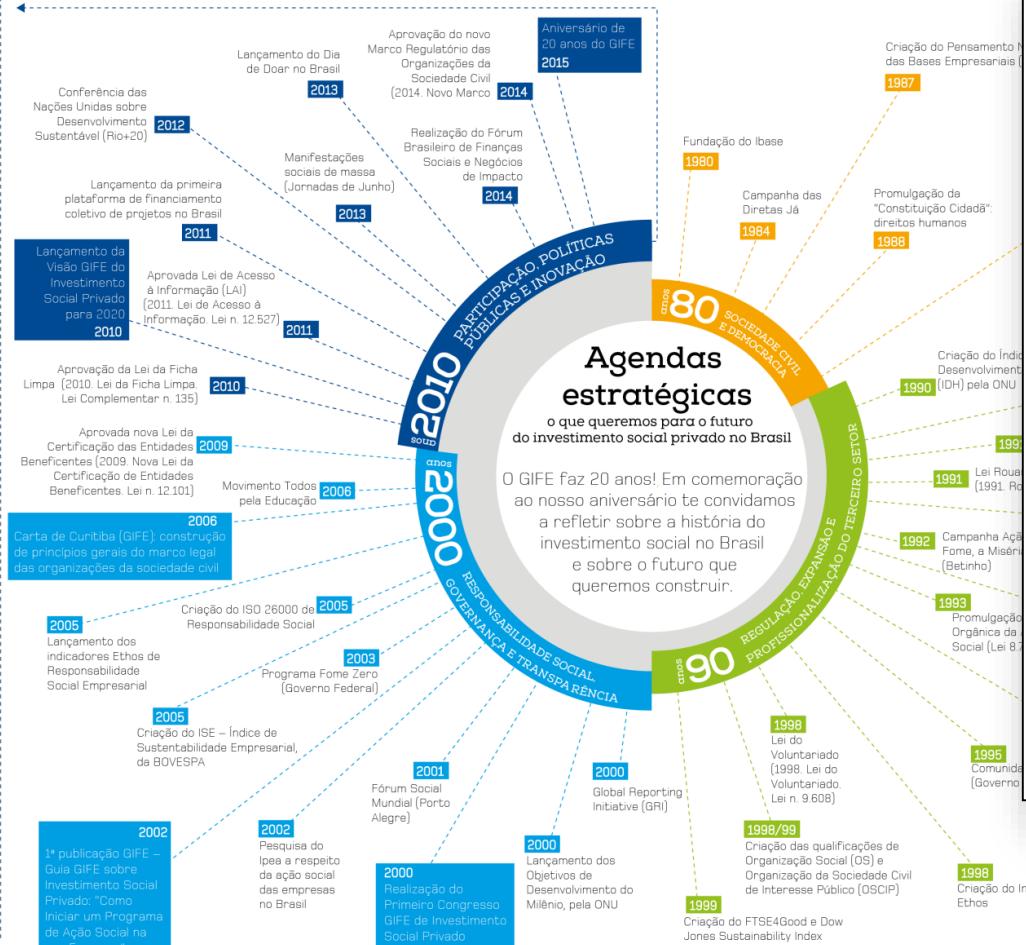
## FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Fortalecer a sociedade civil como condição essencial para a consolidação da democracia, construção de um ambiente institucional favorável aos negócios sustentáveis e incorporação



## AMPLIAÇÃO DA DOAÇÃO NO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

Favorecer e ampliar o potencial filantrópico da sociedade por meio do fomento à cultura de doação.



## ALINHAMENTO ENTRE INVESTIMENTO SOCIAL E O NEGÓCIO

O investimento social deve ser capaz de movimentar a empresa, na sua integralidade, para a produção de bens públicos e geração de impacto social.



## NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL

Ser indutor de negócios de impacto social, explorando e fortalecendo as diversas formas de destinação de recursos privados para a geração de impacto social – em iniciativas com ou sem fins lucrativos.

Fonte de conhecimento e o apoio da sociedade e alavancar a transformação social.



# O que queremos para o futuro?

O GIFE propõe 8 agendas estratégicas, pelo seu potencial de fortalecer e dar legitimidade ao investimento social privado no Brasil.



ALINHAMENTO DO INVESTIMENTO

**SOCIAL AS POLÍTICAS PÚBLICAS**  
Contribuir de maneira relevante para o avanço de agendas de interesse público, investindo em inovação, escala e aprofundando sua capacidade de articulação com outros atores públicos.



## FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

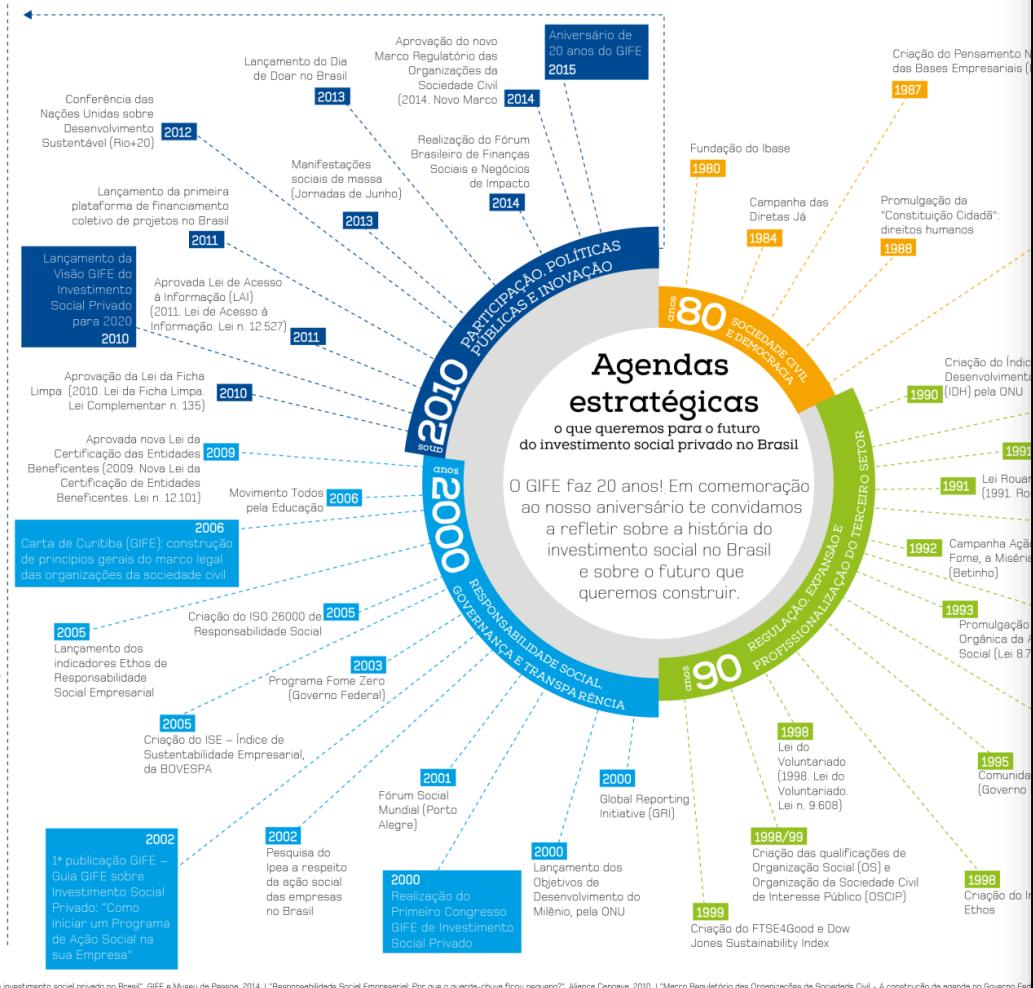
**DA SOCIEDADE CIVIL**  
Fortalecer a sociedade civil como condição essencial para a consolidação da democracia, construção de um ambiente institucional favorável aos negócios sustentáveis e incorporação



AMPLIAÇÃO DA DOAÇÃO NO  
INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

## **INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO**

Favorecer e ampliar o potencial filantrópico da sociedade por meio do fomento à cultura de doação.



## GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Fortalecer estruturas de governança e ampliar a transparência para assegurar equilíbrio entre interesses público e privado e diálogo com grupos sociais.



AVALIAÇÃO

Usar formas equilibradas e adequadas de avaliação como meio efetivo e consistente de aprendizado para melhorar a governança e transparência.



COMUNICAÇÃO

Comunicar a missão, as ações e os resultados de forma clara, como forma de conquistar a confiança e o apoio da sociedade e alavancar a transformação social.

# TENDÊNCIAS INVESTIMENTO SOCIAL

## Desafios

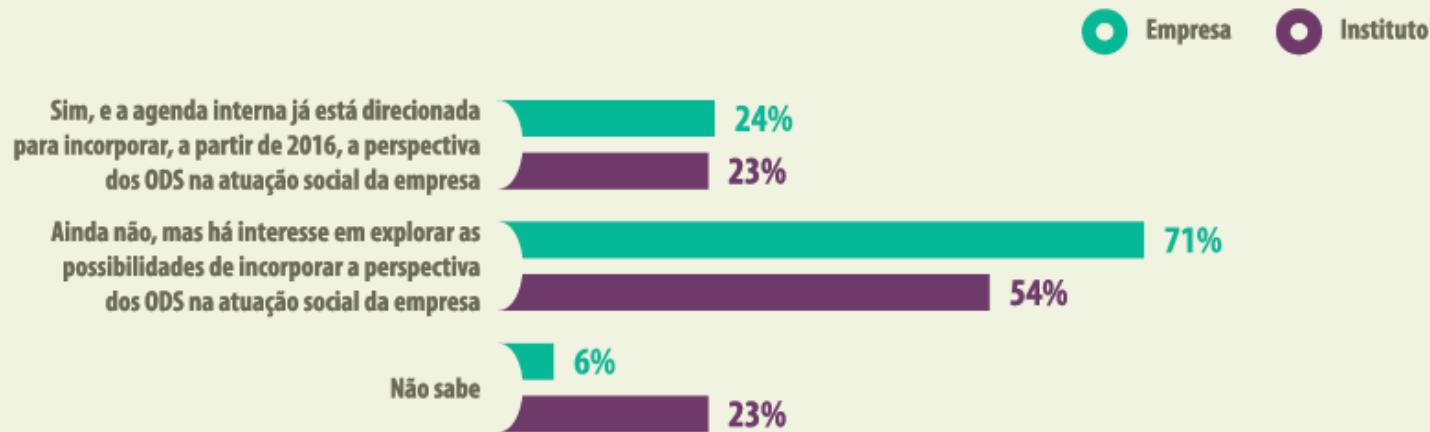
- 1** Investimento familiar está crescendo → Proporção ainda pequena; barreiras tributárias
- 2** Ampliação do alinhamento do investimento ao negócio → Concorrência entre interesses público e privado
- 3** Ampliação das doações individuais → Poucos incentivos fiscais e barreiras tributárias; “cultura de doação frágil”
- 4** Nova legislação para financiamento público → Crise política e econômica; foco na prestação de serviços
- 5** Expansão do investimento de impacto → Poucos negócios “prontos”; fase inicial de desenvolvimento do campo
- 6** Fundações investindo em políticas públicas (execução e influência) → Legitimidade das organizações privadas na atuação em políticas públicas

# OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



## Grupo BISC\*

**A perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi considerada como referência na agenda de atuação social das empresas?**



\*Obs.: Os dados apresentados neste gráfico referem-se apenas às empresas que compõem o grupo BISC.

Fonte: BISC, 2016 Comunitas

## BISC e CBPG\*

### A quais ODS os projetos sociais da empresa estão mais diretamente relacionados?





**investimento social privado fortalecido,  
reconhecido e efetivo**

**sociedade civil vibrante,  
inovadora, autônoma e sustentável**

**agenda pública  
revigorada e qualificada**



OBRIGADO

JOSÉ MARCELO ZACCHI

[jmzacchi@gife.org.br](mailto:jmzacchi@gife.org.br)  
[www.gife.org.br](http://www.gife.org.br)

