



IDIS
DESENVOLVENDO O
INVESTIMENTO SOCIAL

relatório de atividades 2022.



Sessão dinâmica



WELLINGTON NOGUEIRA
DOUTOR EM ALEGRIA



Somos um grupo de pessoas com diferentes histórias, formações, perspectivas, experiências. O que nos une? O desejo de contribuir para um mundo melhor, para um futuro mais justo e solidário, para a redução das desigualdades. Ao fazer parte do Conselho do IDIS, damos um pouco de nós e daquilo que aprendemos ao longo da vida. Trazemos diferentes pontos de vista, ao mesmo tempo em aprendemos e sentimos orgulho por fazer parte dessa jornada.

Alguns de nós estão acompanhando o IDIS há alguns anos, outros, tiveram o primeiro contato ainda em 2022. Mas é unânime a percepção de que houve um crescimento com responsabilidade, comprometido com a sustentabilidade e focado na geração de impactos positivos para a sociedade.

Não foi surpreendente ver o resultado da Pesquisa de Percepção de Marca e a identificação do IDIS a atributos como gerador e disseminador de conhecimento, confiável, colaborativo e comprometido com a qualidade. A rede do IDIS cresce e se fortalece, junto a organizações de todas as naturezas – públicas, privadas e da sociedade civil. Afinal, mais que nunca é necessário criar pontes e fortalecer o diálogo.

Este relatório traz histórias de impacto, mostra a evolução em indicadores, e o investimento na geração, sistematização e democratização de conhecimento. É ao mesmo tempo uma prestação de contas dos

recursos investidos nesta organização social e um convite para inspirar ainda mais ações.

Poderíamos jogar luz a algumas das conquistas, mas, nestas poucas linhas, escolhemos reconhecer todos e todas que fizeram (e fazem) tudo isso acontecer. Nos encontros do Conselho, havia um cuidado com as pessoas e com o reconhecimento da dedicação de cada um. Atração, desenvolvimento e retenção de talentos na equipe foi uma frente estratégica definida no planejamento de 2022. Entre as ações, um programa de treinamentos para acelerar a curva de aprendizagem da equipe, ações de desenvolvimento de lideranças, a realização de encontros e atividades de integração e a criação de um comitê de diversidade.

Membros da equipe, voluntários, parceiros: parabéns por tantas realizações e muito obrigado pela dedicação.

Luiz Sorge
Presidente do Conselho Deliberativo do IDIS

mensagem da liderança.

Paula Fabiani
CEO do IDIS

“Nunca avançamos tanto, e em tão pouco tempo. A mobilização causada pela pandemia mostrou a potência da colaboração.” Este foi o mote do Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais 2022 e podemos dizer que ele também nos guiou dia a dia. Trabalhamos juntos, a volta dos encontros presenciais potencializou as conexões e chegamos ainda mais longe.

Escrevo a abertura deste relatório de atividades com um enorme orgulho e sentimento de gratidão a todos que estiveram conosco. E se me permitem a liberdade, começo pelo fim: em dezembro fomos reconhecidos como a melhor ONG de filantropia do Brasil, resultado da energia, competência e dedicação de cada um.

Neste ano, nosso time de consultoria concluiu 53 projetos, com focos diversos como planejamento estratégico, estruturação de fundos patrimoniais e gestão da doação. Entre os destaques, 38 avaliações de impacto de projetos para organizações como Amigos do Bem, Petrobras e Vale, reforçando a tendência de valorização desta prática. A qualidade das entregas foi refletida nas avaliações dos clientes e encerramos o ano com uma conquista que marcará nossa história: somos o parceiro gestor do BNDES no programa Juntos pela Saúde, que destinará R\$200 milhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões Norte e Nordeste.

Avançamos em nossos projetos de impacto, contribuindo para fortalecer o ecossistema filantrópico, inspirar a ação, estimular o diálogo

sobre IDIS.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022 IDIS



Somos o IDIS – Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, uma organização da sociedade civil fundada em 1999 e pioneira no apoio técnico ao investidor social no Brasil. Com a missão de inspirar, apoiar e ampliar o investimento social privado e seu impacto, trabalhamos junto a indivíduos, famílias, empresas, fundações e institutos corporativos e familiares, assim como organizações da sociedade civil em ações que transformam realidades e contribuem para a redução das desigualdades sociais no país.

Nossa atuação baseia-se no tripé **geração de conhecimento, consultoria e realização de projetos de impacto**, que contribuem para o fortalecimento do ecossistema da filantropia estratégica e da cultura de doação. Valorizamos a atuação em parceria e a cocriação, acreditando no poder das conexões, do aprendizado conjunto, da diversidade e da pluralidade de pontos de vista.

missão.

Inspirar, apoiar e ampliar o investimento social privado e seu impacto.

visão.

Acreditamos na força do investimento social privado para criar um futuro mais justo e solidário, melhorando a vidas das pessoas.

valores.

Excelência, Aprendizado, Colaboração, Respeito, Transparência, Sustentabilidade

sonho.

O IDIS sonha com um futuro mais justo e solidário, no qual cada um faça a sua parte. Trabalhamos para aumentar o impacto do investimento social privado, construindo parcerias e projetos de impacto, oferecendo consultoria e produzindo e compartilhando conhecimento. Assim, melhoramos a vida das pessoas.

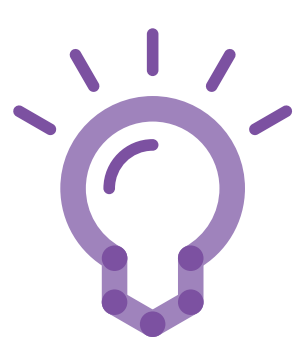
grandes números.



VOLUME DO INVESTIMENTO SOCIAL APOIADO POR
CLIENTES E PARCEIROS:

R\$ 2 bilhões

CONHECIMENTO



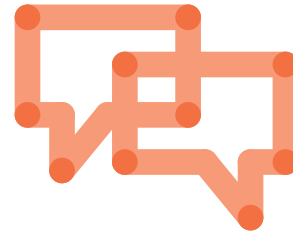
36 produtos lançados

68 mil pessoas alcançadas

2.688 pessoas em eventos próprios

48 horas de treinamento, em média, proporcionadas a cada colaborador

CONSULTORIA



53 projetos executados

RECOMENDAÇÃO DE NOSSOS CLIENTES:
NPS 96 (NET PROMOTER SCORE)

PROJETOS DE IMPACTO



3 projetos ativos

VISIBILIDADE NA IMPRENSA



295

reportagens sobre o IDIS ou que destacam o IDIS como fonte



19

matérias em TV

Destaques na mídia:



FOLHA DE S. PAULO
★ ★ ★

Valor
ECONÔMICO

veja

ESTADÃO

CNN
BRASIL

PRESENÇA DIGITAL

193 mil

sessões acessadas no site

+ 20% em relação ao ano anterior



LINKEDIN

18.697 seguidores
+ 370 mil visualizações de conteúdo
+ 49 mil interações



INSTAGRAM

5.284 seguidores
+ 130 mil visualizações de conteúdo
+ 13 mil interações

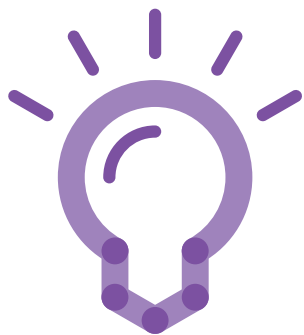


YOUTUBE

1.642 seguidores
2.972 horas de vídeos assistidos

conhecimento.

A geração e disseminação de conhecimento é um dos pilares para o atingimento da missão do IDIS. Por meio de publicações, pesquisas, notas técnicas, artigos, capacitações e eventos, inspiramos, apoiamos e ampliamos o investimento social privado (ISP) e seu impacto no Brasil.



Fórum Brasileiro de
Filantropos e Investidores
Sociais 2022



Em 2022, chegamos a quase **68 mil pessoas por meio de 36 novos conteúdos**, abordando aspectos distintos relacionados ao ISP, Filantropia e Cultura de Doação. A produção foi intensa e envolveu muitas mãos, não só da equipe, mas também de inúmeros especialistas e parceiros que se juntaram a reflexões e à sistematização de experiências.

Buscando contribuir para a tomada de decisão de investidores sociais, logo no início do ano, lançamos a publicação **Perspectivas para a Filantropia no Brasil 2022**. A seleção dos tópicos foi feita pela equipe do IDIS, além de consulta a especialistas. O documento traz oito tendências que devem ser consideradas pelos filantropos, entre elas, a necessidade e importância da **colaboração**. Temática esta que, de tão forte, foi aprofundada em outras iniciativas, entre elas, o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais.



Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais 2022 ●

A 11ª edição do tradicional Fórum promovido pelo IDIS levou a ‘Colaboração’ para debate e, pela primeira vez, aconteceu inteiramente de forma híbrida para convidados, presencialmente, e público em geral, online, reunindo cerca de **1.125 pessoas**. Foram 14 sessões ao longo do dia, com a participação de 41 palestrantes e 18 anfitriões de mesas temáticas. Entre os destaques da agenda, Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho do Magazine Luiza e Presidente do Grupo Mulheres do Brasil; Marcílio Pousada, CEO da RaiaDrogasil; Atila Roque, Diretor executivo da Ford Foundation; Sonali Patel, Sócia do Escritório da Bridgespan em Nova York e Neil Heslop, CEO da Charities Aid Foundation. Como em outros anos, todo o conteúdo foi também gravado e encontra-se disponível em uma [playlist](#) em nosso canal do YouTube. No [site do evento](#) está disponível a programação completa.

O Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais é uma realização do IDIS em parceria com o Global Philanthropy Forum e a CAF – Charities Aid Foundation. Esta edição teve apoio prata da Ford Foundation; apoio bronze de Ambev, B3 Social, BNP Paribas Asset Management, Fundação Arymax, Fundação José Luiz Egydio Setúbal, Instituto Sicoob, Movimento Bem Maior, Raia Drogasil e Santander. A revista Alliance foi a parceria de mídia.



Fórum Brasileiro de
Filantropos e Investidores
Sociais 2022



Clique aqui e confira a gravação das sessões

Fórum Brasileiro
de Filantropos e
Investidores Sociais

Seminário ESG e o Investimento Social Privado: os desafios da agenda social ●

Compreendendo a importância da Agenda ESG e sua conexão com a Filantropia Corporativa, realizamos o **Seminário ESG e o Investimento Social Privado**. Em uma manhã, foram debatidos temas como parâmetros e indicadores de avaliação, ISP e finanças híbridas. O evento foi transmitido ao vivo e contou com a presença online de **680 pessoas**.

A iniciativa foi viabilizada com o apoio de Gerdau e Santander, parceiros prata, e Ambev, Bradesco Private Bank e Instituto Órizon, como parceiros bronze.



SEMINÁRIO
eSg

E O INVESTIMENTO SOCIAL
PRIVADO: OS DESAFIOS
DA AGENDA SOCIAL



IDIS

DESENVOLVENDO O
INVESTIMENTO SOCIAL

10h – 10h40

**Protocolo ESG Brasileiro:
Pacto de Promoção da Equidade Racial**

Palestrantes



Carla Crippa
Ambev



Gilberto Costa
Pacto de Promoção
da Equidade Racial
Banco J.P Morgan Brasil



Adriana Barbosa
Pretahub
Instituto Feira Preta

Moderação



Clique aqui e confira a gravação das sessões

Cultura de Doação ●

Nações onde a cultura de doação é forte, investidores sociais também são mais ativos. É a partir deste entendimento que o IDIS estuda o tema e promove seu fortalecimento.

Em 2018, lançou o [Descubra Sua Causa](#), plataforma que incentiva o engajamento social a partir da realização de um teste. Passados cinco anos, ganhou uma nova edição, fruto da parceria entre o IDIS e Instituto MOL.



Como representantes da [CAF no Brasil](#), apoiamos o desenvolvimento, adaptação e tradução de estudos da organização, como o [Brasil Giving Report](#) e o [World Giving Index](#), traduzido aqui como “Ranking de Solidariedade”, e que revelou que o Brasil atingiu um recorde, ocupando a 18ª posição no ranking entre 119 nações, 36 posições acima em relação ao ano anterior.

Lançamos também o [Digital for Good: estudo global sobre modelos emergentes de doação](#), realizado em parceria com a Lilly Family School of Philanthropy, da Universidade de Indiana, e no qual trouxemos estudos de caso da BSocial, Editora MOL, Movimento Arredondar.

CONHECIMENTO

Contribuímos também compartilhando dados e reflexões em eventos promovidos por outras organizações. Ao todo, nossos profissionais foram palestrantes em 20 eventos, falando sobre temas variados. Destacou-se a realização de debates a partir da publicação *Perspectivas da Filantropia no Brasil*, em eventos no Brasil e América Latina.

E não podemos deixar de mencionar o quanto aprendemos, com a participação em inúmeros eventos e encontros ao longo do ano.

A produção de conhecimento em 2022 envolveu também ações relacionadas a Projetos de Impacto do IDIS, que serão descritos no capítulo seguinte.



Andrea Hanai, gerente de projetos, e Paula Gonçalo, coordenadora de projetos, no Festival ABCR 2022

Pesquisa de Voluntariado no Brasil 2021

Outra publicação que obteve bastante destaque foi a [Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021](#), a 3ª edição do estudo buscou responder algumas questões sobre os indivíduos: Qual o perfil do voluntário no Brasil? Em quais atividades atuam? Como a pandemia realmente influenciou a atuação dessas pessoas? Quais as causas que mais recebem atenção do trabalho voluntário?

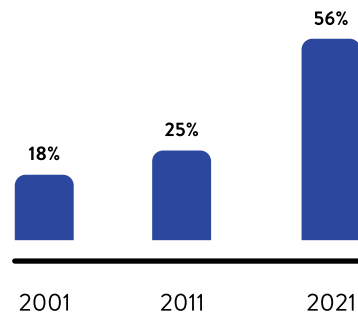
Junto ao estudo, foi lançado o ebook [Voluntariado no Brasil: duas décadas de transformação](#), que reuniu artigos de 26 especialistas do setor com versões em português, inglês e espanhol.

A pesquisa foi elaborada e coordenada por Silvia Maria Louzã Naccache, com apoio dos consultores Kelly Alves do Carmo e Felipe Pimenta de Souza. O IDIS assina a realização, ao lado do Instituto Datafolha. Sua viabilização teve o suporte de organizações que acreditam na importância do avanço do voluntariado no Brasil e participam dessa rede de apoiadores. São elas Ambev, Bradesco, Fundação Itaú Social, Fundação Telefônica Vivo, Raízen, Sabesp, Sicoob e Suzano.

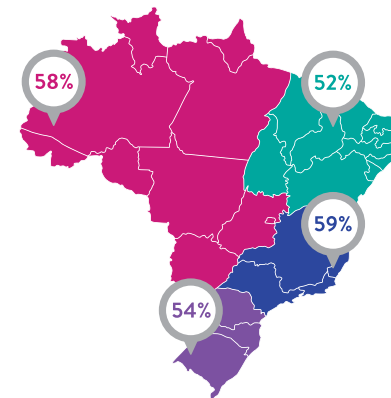


▶ **Brasileiros que fazem ou já fizeram, no passado, alguma atividade voluntária**

DADOS GERAIS



DADOS POR REGIÃO EM 2021



CONFIRA OUTROS CONTEÚDOS PRODUZIDOS AO LONGO DE 2022:

- Mais que doador, cidadão
- Legisladores, é hora de fomentar os fundos patrimoniais no Brasil
- Brasil, um país cada vez mais voluntário
- Como entender dados sobre doações de indivíduos no Brasil
- O que são ODS e o que eles têm a ver com impacto social
- ESG, RSC e ISP: o que significa e como as siglas se relacionam
- Nota técnica ESG e o “S” brasileiro
- Investimento Social: 6 passos para estruturá-lo em uma empresa
- Com confiança e estratégia, a solidariedade é ainda mais forte!
- Ampliação do uso dos incentivos fiscais pelos doadores
- Filantropia, colaboração e estratégias de longo prazo: perspectivas para o investimento social no Brasil

projetos de impacto.

O ecossistema da filantropia de impacto e da cultura de doação é composto por inúmeros atores, com atuação focada na resolução de problemas específicos. No IDIS, idealizamos e implantamos projetos que fortalecem este ecossistema, inspiram a ação, estimulam o diálogo, influenciam políticas públicas e que produzem impactos diretos em questões consideradas prioritárias para a redução das desigualdades.



**Visita ao Instituto
Baixada, organização
do Transformando
Territórios que atua
no Maranhão**



Transformando Territórios ●

Em parceria com a *Charles Stewart Mott Foundation*, demos continuidade ao programa **Transformando Territórios**, que fomenta o desenvolvimento de fundações e institutos comunitários (FICs) no Brasil. Lançado em 2020, o programa encerrou o ano com 13 iniciativas participantes em diferentes regiões brasileiras.

Entre os embaixadores do projeto, estão Beatriz Johannpeter, Helena Monteiro, José Luiz Egydio Setúbal, Lucia Dellagnello e Marica Alice (Neca) Setúbal.



O QUE SÃO FUNDAÇÕES OU INSTITUTOS COMUNITÁRIOS (FICs)

FICs são organizações que atuam em prol de um território geográfico delimitado, seja este um bairro, cidade ou região, com visão de longo prazo e buscando o impacto sistêmico para o desenvolvimento da região. São protagonistas da interlocução entre OSCs e iniciativas sociais com os doadores, sociedade civil e poder público, promovendo transparência e engajamento. Estas organizações atuam como *grantmakers*, ou seja, financiam projetos e iniciativas sociais em múltiplas causas para endereçar as demandas e prioridades da região. Além disso, fortalecem o terceiro setor da região com capacitações e apoio técnico, investem na produção de conhecimento e fomentam a cultura de doação no território onde atuam.

Entre as ações realizadas ao longo do ano junto as 13 organizações participantes, estão viagens de intercâmbio, mais de **26 horas de palestras e workshops** e consultorias individuais com especialistas nacionais e internacionais em diferentes assuntos. Elas receberam também incentivos financeiros para desenvolvimento institucional e apoio a organizações do território. Mais de R\$ 1 milhão foi repassado em formato de *matching*, ou seja, a cada real arrecadado pelas organizações, o programa dobrava o valor. **As FICs mostraram o potencial de captação local, arrecadando mais de R\$ 2,6 milhões.**

Promovendo a integração entre líderes comunitários, filantropos, parceiros e apoiadores da causa e embaixadores do Programa, aconteceu em maio, em São Paulo, o **1º Seminário Transformando Territórios**. As mais de 60 pessoas que estiveram presentes, participaram de mesas de debate com palestrantes nacionais e internacionais, e aprofundaram o conhecimento sobre o potencial, desafios e perspectivas para o desenvolvimento deste modelo no Brasil. O encontro foi realizado com o apoio da Comunitas, que cedeu o espaço para sua realização e contou com apoio institucional da BrazilFoundation e GIFE.

Outros encontros e palestras foram realizados ao longo do ano, garantido a disseminação do **conceito para mais de 600 pessoas desde 2021 em reuniões apresentando o programa.**



Sessão no Seminário Transformando Territórios, realizado em São Paulo, em maio de 2022



Clique aqui e confira a gravação das sessões

1º Seminário
Transformando
Territórios

Pé na estrada

Em visita ao Brasil, Mamo Mohapi, Nicholas Deychakiwsky e Shannon Lawder, todos da *Charles Stewart Mott Foundation*, tiveram a oportunidade de conhecer organizações participantes do Transformando Territórios. Estiveram no Instituto Cacimba, que atua em São Miguel Paulista, região da periferia da cidade de São Paulo, e na Tabôa - Fortalecimento Comunitário, em Serra Grande, Bahia, e conversaram com as lideranças da FEAV, que atua na cidade de Valinhos, e da Fundação FEAC, de Campinas, ambas no estado de São Paulo.

Ao longo do ano, a equipe do IDIS também fez visitas a outras FICs, com o objetivo de estreitar laços e conhecer melhor as organizações e equipes. No Rio de Janeiro, Felipe Insunza Groba e Whilla Castelhana, do IDIS, foram à Associação Redes da Maré e à Rede de Organizações do Bem. Já no Espírito Santo, estiveram com a FUNDAES – Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo e participaram do lançamento do Fundo de Investimento Comunitário Capixaba, criado pela Federação com o objetivo de promover e financiar projetos sociais e organizações da sociedade civil (OSCs) com atuação no estado.



Visita a Serra Grande,
na Bahia

Em viagem ao Maranhão, Paula Fabiani, CEO do IDIS, e Whilla participaram de evento promovido pelo Instituto Baixada Maranhense com o objetivo apresentar o modelo de desenvolvimento comunitário na região. Paula discursou na abertura para os mais de 50 convidados, incluindo empresários, filantropos e beneficiários.



Visita ao Instituto Baixada no Maranhão

O time também conduziu agenda internacional, estreitando laços com redes e organizações de outros países, e participando de eventos para a troca de experiências. Felipe Groba visitou fundações comunitárias no Canadá para compreender as características do modelo por lá e compartilhar os aprendizados com o Transformando Territórios.



Felipe Groba em viagem ao Canadá para conhecer organizações comunitárias

Whilla Castelhana, por sua vez, esteve no México e visitou cinco fundações comunitárias em diferentes regiões, conhecendo suas relações com a comunidade local, impacto e operação. Lá, também esteve com Agustín Landa, conselheiro da Comunalía, organização que também fomenta o modelo no país e é uma inspiração para o Transformando Territórios.

Advocacy pelos Fundos Patrimoniais ●

Há mais de uma década, fomentamos o debate e buscamos meios de incidir sobre a regulamentação dos Fundos Patrimoniais no Brasil. Entre as estratégias, está a geração de conhecimento e o desenvolvimento de ações concretas para o avanço da pauta no Brasil. O mecanismo contribui para a sustentabilidade financeira a longo prazo das organizações.

À frente da **Coalizão pelos Fundos Filantrópicos**, grupo multissetorial que tem exercido papel fundamental na articulação entre a sociedade civil e o poder público, conduzimos uma agenda de *advocacy*. Em 2022, a Coalizão atingiu a marca de 100 signatários, com o apoio jurídico de PLC Advogados e apoio Institucional de APF, Cebraf, Gife e Mattos Filho Advogados. O apoio master é de Itaú Asset Management e Santander, e o apoio pleno, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Movimento Bem Maior.

Ao longo do ano, o grupo esteve em contato com parlamentares e enviou uma carta aberta à Comissão de Assuntos Econômicos reforçando a importância de incentivos fiscais a Organizações Gestoras de Fundos Patrimoniais, acompanhando a tramitação do PLC 158/17, que trata sobre o tema.



Encontro da equipe da Coalizão com o senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação

Produção e disseminação de conhecimento

Ampliar a compreensão da sociedade sobre a importância do mecanismo é parte imprescindível da estratégia para que a agenda ganhe força. Por isso, investimos na produção de conhecimento e realização de eventos.

Iniciamos o ano publicando o **Panorama dos Fundos Patrimoniais no Brasil**, um levantamento que pela primeira vez trouxe uma fotografia deste setor. Participaram, ao todo, **52 fundos patrimoniais ativos e 6 em processo de planejamento ou estruturação**, com um patrimônio total equivalente a **R\$ 78,8 bilhões**. Eles estão localizados em nove estados da federação e beneficiam **19 causas**. Foi possível identificar também o impacto da Lei 13.800, a primeira que regulamentou o mecanismo no Brasil. Entre sua sanção, em janeiro 2019, e dezembro de 2021, o relatório identificou a criação de 12 novos *endowments*.

A publicação teve o apoio de BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, Coalizão pelos Fundos Filantrópicos, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, Instituto Sabin, Luis Stuhlberger, Movimento Bem Maior, Pragma Gestão de Patrimônio, Sitawi Finanças do Bem, Teresa Bracher, União Europeia e WINGS - Worldwide Initiatives for Grantmaker Support.



**Lançamento do
Panorama dos
Fundos Patrimoniais
realizado em março
em São Paulo**



A partir dos dados mapeados para a publicação, lançamos o **Monitor dos Fundos Patrimoniais no Brasil**. Nesta plataforma, atualizamos os dados sobre os Fundos Patrimoniais ativos no Brasil. As informações são obtidas a partir de questionários respondidos por gestores destes fundos e de informações públicas.

(Veja aqui como incluir o seu fundo patrimonial neste monitoramento).

Apesar das duas iniciativas contribuírem para um entendimento melhor sobre *endowments*, havia ainda uma demanda não atendida. Gestores de fundos patrimoniais ansiavam por dados mais técnicos, que contribuíssem para sua atuação e mostrassem parâmetros do mercado. Foi assim que nasceu a primeira edição do **Anuário de Fundos Patrimoniais no Brasil**, com informações como fluxo de caixa, alocação dos investimentos; rentabilidade dos investimentos; e estrutura de governança. Contribuíram com dados para o estudo 40 fundos patrimoniais, que, entre 2019 e 2021, repassaram **R\$ 650 milhões para causas de interesse público**.

O projeto foi viabilizado com o apoio de 1618 Investimentos, Fundação José Luiz Egydio Setubal, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Pragma Gestão de Patrimônio, Santander e Umane.

Ao longo do ano foram também publicados artigos em veículos de mídia, chamando atenção aos desafios que temos para o avanço dos *endowments* no Brasil.

Juntos Pela Saúde ●

O Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, é universal e gratuito, referência em todo o mundo, e pode beneficiar ainda mais pessoas e com mais qualidade se somarmos recursos públicos e privados.

Em 2020, quando a pandemia atingiu o Brasil, o IDIS promoveu o **Fundo Emergencial para a Saúde - Coronavírus Brasil**. Em apenas sete meses de operação, captou R\$ 40,4 milhões e beneficiou 61 organizações, sendo 59 hospitais filantrópicos, um instituto de pesquisa e uma organização social, contribuindo para o fortalecimento do sistema público de saúde. A experiência rendeu aprendizados e permitiu a estruturação de um novo serviço oferecido pelo IDIS.

Foi demonstrando essa competência, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) selecionou o IDIS como parceiro gestor no programa **Juntos Pela Saúde**, uma iniciativa de doação no estilo de *matchfunding*. Ou seja, será cofinanciada pela iniciativa privada para destinar R\$200 milhões para projetos na área da Saúde nas regiões Norte e Nordeste, ao longo de quatro anos.

As entidades que podem receber recursos do programa são organizações privadas sem fins lucrativos (Unidades Filantrópicas de Saúde, por exemplo) ou órgãos públicos que não dependam de transferên-



**Assinatura da
parceria entre
BNDES e IDIS**

cias de recursos da União para manutenção. O tipo de investimento dependerá da necessidade da unidade de saúde apoiada, como aquisição de equipamentos, suporte para fortalecimento da gestão ou para a realização de campanhas.

“Para o IDIS é um grande orgulho esta conquista. Nossa experiência em gestão de doações e criação de estruturas robustas de governança, como no Fundo Emergencial para a Saúde – Coronavírus Brasil e o Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim das Violências contra Mulheres e Meninas, certamente foram determinantes para demonstrar nossa capacidade na entrega de um projeto tão importante e complexo.”

Paula Fabiani, CEO do IDIS

As ações do Juntos pela Saúde têm previsão de início em janeiro de 2023 e, por sua magnitude e potencial, é considerado um projeto de impacto pelo IDIS.

redes da maré

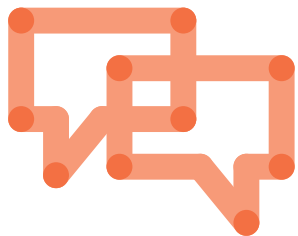


Visita do programa Transformando Territórios a Redes da Maré, no Rio de Janeiro

consultoria.

Oferecemos apoio técnico a famílias, empresas e organizações sociais que desejam iniciar ou aprimorar seu investimento social.

Em 2022, executamos 53 projetos, com um crescimento do nível de satisfação de nossos clientes, atingindo o Net Promoter Score (NPS) de 96. Conheça algumas dessas histórias.



Visita de campo para
avaliação de impacto da
ONG Amigos do Bem



Atuamos de forma customizada e participativa em **cinco frentes**:

- **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA**
- **MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**
- **DESENVOLVIMENTO DE EDITAIS E CAPACITAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES**
- **DESENHO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS**
- **ESTRUTURAÇÃO DE FUNDOS PATRIMONIAIS E ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA**

PARA FILANTROPIA FAMILIAR

PARA EMPRESAS

PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS



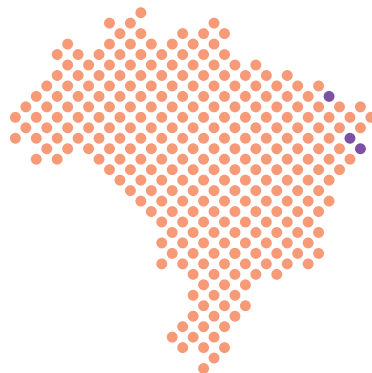
Projeto Ciranda
Educação

Amigos do Bem ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Organização da Sociedade Civil

SERVIÇOS PRESTADOS
Monitoramento e Avaliação

ABRANGÊNCIA
Alagoas, Pernambuco e Ceará



A **Instituição Social Amigos do Bem** atua há 29 anos para combater a miséria e o abandono no sertão nordestino, o semiárido mais populoso do mundo. A organização atende regularmente 150 mil pessoas de 300 povoados, por meio de projetos de educação, geração de trabalho e renda, acesso à água, moradia e saúde.

Para dimensionar o tamanho do impacto de sua atuação, contou com o apoio do IDIS. O processo de avaliação baseado no protocolo **Retorno Social sobre Investimento (SROI)** identificou que cada R\$1 doado ao projeto, R\$ 6,45 são gerados na forma de benefício para a sociedade. Isso corresponde a um montante de **R\$ 2,1 bilhões revertidos em impacto social positivo**. O impacto maior, segundo o estudo, pode ser observado nas frentes de **trabalho e renda (38,4%)** e **educação (35,7%)**, reforçando o Modelo de Desenvolvimento Social Sustentável criado pela instituição.

Retorno Social positivo e elevado

Segundo a análise, o retorno social do investimento dos Amigos do Bem é positivo e elevado, levando a transformações concretas aos beneficiários e voluntários. Além disso, o fortalecimento de habilidades socioemocionais contribuem para a disseminação dos impactos ao longo dos anos, como o crescimento do trabalho voluntário no sertão; as iniciativas relacionados ao acesso à água, moradia, saúde e distribuição de cestas básicas, que proporcionam uma vida digna aos



moradores do semiárido; a potencialização dos impactos da educação, trabalho e mudança de mentalidade; e, por fim, o potencial de replicabilidade do modelo de atendimento em outras localidades do sertão nordestino, aproveitando a expertise desenvolvida pelos Amigos do Bem, sua governança, equipe e voluntários.

*“Temos visto um aumento no interesse de organizações sociais e investidores em fazer a avaliação de impacto de seus projetos, afinal essa é uma ferramenta poderosa para identificar os benefícios sociais de investimento, além de apresentar caminhos para o aprimoramento das ações. Os resultados positivos dos Amigos do Bem apontam o nível de amadurecimento institucional e demonstram potencial de expansão para outras áreas”, destaca **Felipe Insunza Groba, gerente de projetos no IDIS.***

A análise confirmou ainda conquistas da instituição social mesmo com o cenário adverso da pandemia: a quantidade de pessoas regularmente atendidas dobrou, chegando a 150 mil; 450 mil cestas básicas foram distribuídas; 4 hospitais locais foram estruturados; foram criadas praças digitais para inclusão social e digital, além da instalação de um “Container do Bem”, com o objetivo de promover o empreendedorismo. Na educação, uma grande vitória: após uma força-tarefa, a Escola de Inajá, em Pernambuco, atingiu nota 8,0 no IDEB do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, ficando acima da média de escolas particulares do Rio de Janeiro e de São Paulo.

*“Há quase três décadas atuamos no sertão nordestino, que enfrenta uma miséria secular. Ainda hoje, milhões de pessoas vivem em casas de barro, sem água, alimentos ou qualquer recurso. Com a ajuda de colaboradores e de 10.600 voluntários, estamos transformando efetivamente a vida de milhares de pessoas, levando recursos básicos para a vida e construindo um futuro diferente com educação e trabalho. Juntos estamos deixando um legado de transformação para milhares de famílias que vivem em uma das regiões mais carentes do país”, comenta **Alcione Albanesi, presidente e fundadora dos Amigos do Bem.***



Felipe Groba e beneficiários da ONG Amigos do Bem, atuante no sertão nordestino

Associação Nova Escola ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Organização da sociedade civil

SERVIÇOS PRESTADOS
Monitoramento e Avaliação

ABRAGÊNCIA
Nacional

Com mais de 30 anos de atuação, a Associação Nova Escola tem como missão fortalecer professores para transformar a Educação pública brasileira e possibilitar que os alunos desenvolvam o máximo do seu potencial. É referência entre educadores do Brasil, oferecendo reportagens, cursos, planos de aula e materiais para aplicação prática dentro da sala de aula das escolas públicas. Sua plataforma digital gratuita é acessada, em média, por cerca de 3 milhões de pessoas por mês e foi objeto de um processo de avaliação de impacto pelo IDIS. A partir de pesquisas qualitativas e quantitativas, foram identificadas fortalezas e pontos de melhoria para o projeto.



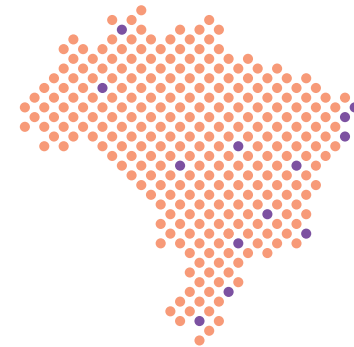
Fundação Fé e Alegria ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Organização da Sociedade Civil

SERVIÇOS PRESTADOS
Estruturação de estratégias de sustentabilidade financeira

ABRAGÊNCIA
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins

Após ter realizado um planejamento estratégico junto ao IDIS em 2021, a organização também recebeu um plano de mobilização de recursos e plano de comunicação para mobilização de recursos em 2022. A equipe IDIS prestou suporte em um evento de captação da organização, na construção da política de risco e de restrição a doações e contrapartidas, além da revisão de materiais institucionais focados em potenciais doadores.



Fundação Grupo Volkswagen

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Fundação Empresarial

SERVIÇOS PRESTADOS
Monitoramento e Avaliação

ABRANGÊNCIA
Nacional



Interessada em fortalecer a cultura avaliativa dentro da organização, a Fundação Grupo Volkswagen buscou o IDIS para estabelecer estratégias e métodos na intenção de aprimorar o acompanhamento das iniciativas de seu portfólio de projetos e programas sociais.

A fundação corporativa atua desde 1979 investindo em ações de impacto social com foco em duas causas prioritárias: mobilidade urbana e comunidades sustentáveis, e mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, apoiam tecnicamente algumas das atividades de investimento social de empresas do Grupo Volkswagen no Brasil.



Projeto de costura e upcycling da Fundação Volkswagen

Para diagnosticar as práticas avaliativas que já vinham sendo aplicadas, o IDIS analisou documentos da Fundação e das iniciativas apoiadas. Os materiais foram insumo para oficinas sobre investimento social privado e ferramentas de monitoramento e avaliação (M&A) para os colaboradores da Fundação. A etapa seguinte consistiu na realização de Teorias de Mudança e indicadores para os projetos apoiados pela organização. A última etapa teve como objetivo refletir sobre planos futuros de M&A. Em 2023, serão realizadas oficinas com os parceiros da Fundação.

“A parceria com o IDIS está consolidando a cultura de monitoramento e avaliação na Fundação Grupo Volkswagen para que seja possível qualificar nossos resultados e ampliar o impacto na vida de nossos beneficiários. Isso corrobora nosso propósito de mover pessoas por conhecimento”, destaca **Vitor Hugo Neia, Superintendente da Fundação Grupo Volkswagen.**

FLUPP - Fundação Lucia e Pelerson Penido ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO

Fundação Familiar

SERVIÇOS PRESTADOS

Monitoramento e Avaliação

ABRAGÊNCIA

Vale do Paraíba, SP

Estudo avaliativo feito com o objetivo de compreender e mensurar os impactos sociais gerados pelo 'Projeto Melhores Cabeças', criado em 2014 e que tem como objetivo atrair talentos para a carreira docente na região do Vale do Paraíba.



Instituto Fefig ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO

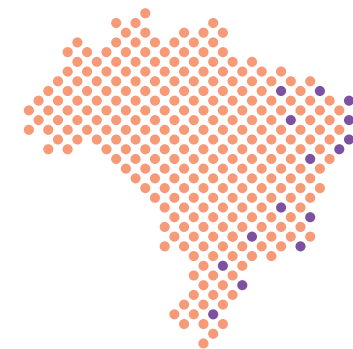
Organização da Sociedade Civil

SERVIÇOS PRESTADOS

Estruturação de estratégias de sustentabilidade financeira

ABRAGÊNCIA

Regiões Sul, Sudeste e Nordeste



Em 2019 e 2020, o IDIS apoiou o Instituto Fefig oferecendo *workshops* de reflexão sobre diretrizes estratégicas de investimento, monitoramento e avaliação de impacto. Passados dois anos, com processos e projetos mais estabelecidos, o IDIS foi chamado para contribuir no desenho de um plano de captação de recursos, seguido de um plano de comunicação, capazes de ampliar a visibilidade e o reconhecimento público do Instituto e atrair novos financiadores. No primeiro evento de captação após a realização do projeto, o Fefig atingiu a marca de R\$ 1,5 milhão em contribuições.

“O IDIS nos apoiou em dois momentos muito relevantes. O primeiro, na formação do Instituto Fefig nos mostrando os melhores métodos e profissionalismo. Mais recentemente, esteve conosco no passo talvez mais importante e sensível de nossa entidade, contribuindo para atrairmos parceiros de maneira que pudéssemos escalar nossas iniciativas, ajudando ainda mais crianças e jovens brasileiros a terem uma oportunidade de verdade em nosso país”, comenta **Luiz Fernando Figueiredo, presidente do Instituto Fefig.**



Instituto Arapyaú ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO

Instituto familiar

SERVIÇOS PRESTADOS

Planejamento estratégico e governança

ABRANGÊNCIA

Sul da Bahia e Amazônia Legal



O Instituto Arapyaú é uma instituição privada e sem fins lucrativos, dedicada ao fortalecimento de redes para a promoção da sustentabilidade na Amazônia Legal e no sul da Bahia. Criado em 2008 pelo empresário Guilherme Leal - acionista da Natura&co e investidor de impacto socioambiental –, o Instituto Arapyaú mobiliza sociedade civil, filantropia, academia, setores público e privado no desenvolvimento de soluções sistêmicas e escaláveis para desafios como mudanças climáticas e perda da biodiversidade.

Em 2022, o Instituto contratou o IDIS para realizar uma pesquisa que identificasse as melhores práticas de governança, sucessão e sustentabilidade financeira entre institutos e fundações familiares, com o objetivo de obter uma compreensão mais profunda sobre estes temas tão relevantes para o fortalecimento de OSCs.

A pesquisa abordou aspectos como preservação e continuidade do legado filantrópico de famílias e indivíduos, participação de fundadores nas decisões e direcionamento estratégico de organizações familiares, riscos e oportunidades dos processos sucessórios no terceiro setor, busca pela diversidade e pluralidade nos órgãos de liderança, entre outros.

Dentre os achados da pesquisa, a criação de um fundo patrimonial filantrópico (*endowment*) foi apresentada como uma contribuição para

sua sustentabilidade financeira, dado seu potencial de reduzir a dependência dos recursos de fundadores e mantenedores nas organizações familiares e diversificar as fontes de renda dessas instituições.

Outro destaque foi a indicação da tendência no âmbito da filantropia familiar internacional de criação de organizações com horizonte de tempo limitado, constituídas com data certa para encerramento e o propósito de aportar um expressivo volume de recursos para causas sociais de grande urgência, como as mudanças climáticas. Ainda pouco usual no Brasil, essas organizações buscam alto impacto e transformação social no curto e médio prazo, valorizando parceria e colaboração.

“A governança de institutos e fundações é um tema central que deve ser discutido com tempo de qualidade e embasamento. O IDIS tem papel importante ao apoiar o setor com conteúdos relevantes e experiência. O trabalho do IDIS ajudou a embasar as discussões do Arapyáú ao trazer exemplos práticos e visão isenta ao processo”, comenta **Thais Ferraz, diretora institucional do Instituto Arapyáú.**

Instituto Avon ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Instituto empresarial

SERVIÇOS PRESTADOS
Desenvolvimento de editais e
capacitação de organizações

ABRANGÊNCIA
Nacional



Em 2022, comemoramos 20 anos de parceria com o Instituto Avon. O primeiro projeto realizado pelo IDIS foi o planejamento estratégico do braço social da Avon no país que, em seu primeiro ano de atuação, abraçou a causa da atenção ao câncer de mama. Cinco anos depois, passou a liderar também ações pelo enfrentamento às violências contra meninas e mulheres.



Equipe do Instituto Avon no escritório do IDIS

Entre 2003 e 2021, R\$ 180 milhões foram investidos em mais de 400 projetos, pesquisas e ações de conscientização, tornando o Instituto Avon uma referência nessas duas causas. Até os dias de hoje o IDIS contribui para a gestão da doação do Instituto.

Um dos destaques desta história é a criação, em parceria com a Accor, do Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim das Violências contra Mulheres e Meninas. Ele foi uma resposta ao agravamento dos casos de violência contra mulheres e meninas em meio à pandemia de Covid-19.

Além de atuar como gestor programático desse fundo, em 2022, o IDIS conduziu um workshop para tornar a resposta emergencial em um Fundo Permanente. Nosso time contribuiu para a definição de diretrizes estratégicas, governança e metas, além do estabelecimento de linhas de atuação, características e critérios para as doações e processo de seleção dos beneficiários. A metodologia aplicada foi a de mapeamento sistêmico de violências contra mulheres, criada pela Rights 4 Change, com patrocínio do Ministério de Relações Exteriores da Holanda, e levou a um levantamento dos pontos positivos e negativos das políticas atuais. Este foi o primeiro passo para auxiliar o Fundo a definir suas novas prioridades de atuação.

*“O Fundo ISP inaugura uma nova etapa da atuação do Instituto Avon no tema do enfrentamento às violências, pois além de ser um projeto inovador que propõe recursos adicionais às políticas públicas então existentes, nos permitiu fazer uma imersão nas redes de proteção às mulheres em diferentes regiões do Brasil, aprender sobre seu funcionamento e desafios e, a partir disso, propor soluções integradoras e qualificadoras dos serviços. Um exemplo de como o investimento social pode e deve contribuir para o fortalecimento das políticas públicas”, afirma **Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon.**”*

Ao longo do ano, foi mantido também o apoio à gestão programática e das doações realizadas pelo Instituto para projetos e organizações da sociedade civil que atuam nas causas do Câncer de Mama e do Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas.

Instituto Mosaic ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Instituto empresarial

SERVIÇOS PRESTADOS
Desenvolvimento de editais e
capacitação de organizações

ABRANGÊNCIA
Nacional



O Instituto Mosaic é a ferramenta de investimento social privado da Mosaic Fertilizantes e trabalha em prol do desenvolvimento mútuo e sustentável das comunidades onde a empresa opera.

Em 2022, realizou a quarta edição do Edital da Água, iniciativa que busca valorizar e promover boas práticas de gestão de recursos hídricos em 35 municípios brasileiros, contribuindo para a disponibilidade da água e saneamento para todas e todos, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (OSD) 6 da Agenda 2030 da ONU.

Em linha com os compromissos de diversidade e inclusão da Mosaic Fertilizantes, foram priorizados projetos voltados ao empoderamento de grupos sociais ou economicamente vulnerabilizados, dentre eles, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas ou não brancas e comunidades tradicionais. O processo seletivo, que contou com a participação de especialistas do setor e lideranças da empresa, contemplou 15 projetos para serem executados, mediante um investimento de mais de R\$ 600 mil.

Anualmente, o Edital da Água seleciona e financia projetos idealizados por instituições de ensino superior ou organizações da sociedade civil (OSCs) para recuperar nascentes e áreas de mananciais, instalar sistemas de captação e reuso da água e tratamento de efluentes, difundir tecnologias sociais de gestão eficiente da água, além de alavancar pesquisas que promovam o uso racional desse importante recurso natural.



O IDIS apoia a realização do Edital da Água desde sua criação, em 2019, sendo responsável pela gestão do processo de doação como um todo, do planejamento até a formalização da doação, assinatura de termos de parceria, repasses dos recursos doados e monitoramento dos projetos vencedores. Ao longo desta trajetória, mais de 5.900 pessoas, de 29 municípios em nove estados brasileiros, participaram de atividades de capacitação, educação ambiental e atividades de engajamento e sensibilização sobre uso sustentável da água ao longo das edições. Os projetos apoiados também garantiram a recuperação de pelo menos 42 nascentes; a instalação de mais de 110 sistemas de captação de água e/ou tratamento de esgoto; e mais de 10.800 árvores plantadas.

Além desta já tradicional parceria, em 2022, o Instituto Mosaic também contou com o IDIS em outros dois projetos de consultoria, desenvolvidos com a finalidade de aprimorar as iniciativas de investimento social da empresa e aumentar seu impacto.

O primeiro projeto consistiu em uma reflexão estratégica acerca do alinhamento entre os programas do Instituto Mosaic, os compromissos ESG da Mosaic Fertilizantes e os ODS. Como resultado, foram identificadas novas oportunidades para ampliar a contribuição do Instituto Mosaic para a agenda de sustentabilidade da empresa e promover maior integração entre os programas desenvolvidos em suas quatro plataformas – Água, Educação, Desenvolvimento Local e Alimentação.

O segundo projeto buscou aprofundar o conhecimento da equipe sobre outros institutos e fundações empresariais do agronegócio nacional. O trabalho compreendeu o mapeamento de organizações do setor em atividade no país e uma pesquisa *benchmarking*, com foco em estratégias de comunicação, envolvendo quatro organizações selecionadas, de modo a orientar o Instituto Mosaic na tomada de decisões para futuros projetos.

ICE - Instituto Cidadania Empresarial ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO

Organização da Sociedade Civil

SERVIÇOS PRESTADOS

Monitoramento e Avaliação

ABRAGÊNCIA

Nacional

Em 2022, o IDIS apoiou o ICE na execução do ciclo anual de monitoramento da 'Rede Academia', iniciativa que visa o engajamento de professores e Instituições de Ensino Superior nas temáticas de Finanças Sociais e Negócios de Impacto. Durante o processo, foram identificadas oportunidades de melhoria e automatização das atividades de monitoramento, como o desenvolvimento de uma plataforma online para registro de informações de acompanhamento do programa.



Instituto Sicoob ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO

Instituto empresarial

SERVIÇOS PRESTADOS

Monitoramento e Avaliação

ABRAGÊNCIA

Nacional

Criado em 2004 com o objetivo de difundir a cultura cooperativista e contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades, o Instituto Sicoob contou com o apoio do IDIS para a incorporação de processos de avaliação de impacto na formação das equipes que atuam representando as iniciativas da organização em cooperativas centrais.

“A formação de avaliação de impacto, oferecida pelo IDIS, foi importante para o aprimoramento de competências dos profissionais que atuam diretamente no planejamento e execução dos programas do Instituto Sicoob. O curso contribuiu para ampliar o conhecimento dos participantes que, certamente, saíram motivados a aplicarem os aprendizados na sua rotina de trabalho”, comenta **Gleice Moraes, Supervisora de Cidadania e Sustentabilidade.**

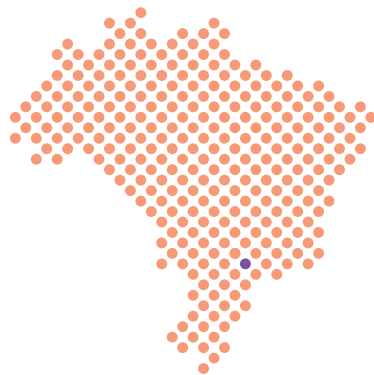


Gerdau ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Empresa

SERVIÇOS PRESTADOS
Desenvolvimento de editais e
capacitação de organizações

ABRANGÊNCIA
São Paulo



Com mais de 120 anos de história, a multinacional brasileira Gerdau vem investindo em um processo de transformação cultural. Entre as frentes, está a revisão de sua estratégia de sustentabilidade e ESG, a qual inclui a ação dos Comitês do Instituto Gerdau, que têm um papel fundamental na implementação local de projetos de investimento social privado, voluntariado corporativo e relacionamento com a comunidade.



Workshop realizado para a equipe Gerdau em São Paulo

Para apoiar este processo, o time de consultoria do IDIS conduziu um workshop com os membros desses Comitês, abordando conceitos ligados à sustentabilidade, ESG, Responsabilidade Social Corporativa, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Investimento Social Privado, voluntariado e relacionamento com a comunidade. Foram compartilhadas boas práticas e abriu-se espaço para reflexão sobre a alocação de recursos conectada com a estratégia de sustentabilidade da empresa.

“O conteúdo, as dinâmicas e trocas foram muito importantes pois, muitas vezes, não conseguimos ter um tempo só para conhecer mais esse processo de Responsabilidade Social Corporativa. Depois desse treinamento, tive vários insights de que minha missão na Gerdau é essa”, relatou uma **colaboradora da Gerdau participante do Workshop.**

Lundin Foundation ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO

Instituto empresarial

SERVIÇOS PRESTADOS

Monitoramento e Avaliação

ABRAGÊNCIA

Alto Horizonte - GO



Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável a partir do investimento em pessoas, a Lundin Foundation é o suporte de sustentabilidade e comunidade da mineradora canadense Lundin Group of Companies, com sede em Vancouver, Canadá. No Brasil, tem operação em Goiás. Em 2019, criou o Programa de Desenvolvimento Rural, que contribui para a produção, produtividade e geração de renda em comunidades agrícolas. Com o objetivo de compreender os impactos gerados pelo programa, contou com o IDIS. O relatório final incluiu recomendações para a evolução do projeto.



Plan International ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO

Organização da sociedade civil

SERVIÇOS PRESTADOS

Monitoramento e Avaliação

ABRAGÊNCIA

Nacional



Atuando em mais de 70 países e no Brasil desde 1997, a Plan International promove os direitos das crianças e a igualdade para meninas e tem como prática o monitoramento e avaliação de impacto de projetos, ações de incidência e de mobilização social. Com uma equipe interna focada exclusivamente em pesquisa e controle de indicadores, contou com o apoio do IDIS para uma formação sobre o protocolo SROI, que permite a monetização dos impactos gerados por uma intervenção.

“Mostrar o impacto dos projetos de forma precisa e confiável é uma prática que favorece o reconhecimento dos nossos projetos não somente por nossos doadores, como também pelos demais parceiros e comunidades com quem e onde as iniciativas são implementadas.”, comenta **Cynthia Betti, diretora executiva da organização.**



Petrobras ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Empresa

SERVIÇOS PRESTADOS
Monitoramento e avaliação

ABRANGÊNCIA
Nacional



Desde 2019, a Petrobras tem investido na **avaliação dos projetos apoiados pelo Programa Petrobras Socioambiental (PPS)**. As avaliações têm o objetivo de reportar para os *stakeholders* da companhia os resultados do investimento social da empresa, identificar elementos que permitam maximizar os impactos sociais e ambientais positivos dos projetos e alinhar ainda mais a carteira de investimento social do PPS com o posicionamento estratégico da companhia.

Para atender à demanda, o IDIS considerou diferentes metodologias de avaliação de impacto socioambiental. Levando em conta as características da carteira de projetos do programa, a disponibilidade de informações e a viabilidade dos diferentes métodos apresentados, optou-se pela realização de dois tipos de avaliação: o protocolo **SROI (Social Return on Investment – Retorno Social do Investimento)** e a **ACB (Análise Custo-Benefício)**, com a incorporação de alguns elementos do protocolo SROI e mais adequada a projetos de natureza ambiental. Ambas abordagens envolvem a **monetização dos impactos gerados** por cada projeto e o cálculo do retorno para a sociedade e para o meio ambiente.

Em três anos, com apoio do IDIS, a empresa já tem **27 projetos de seu portfólio avaliados ou em processo de avaliação**. Destes, dez foram realizados em 2022. Entre os impactos ambientais positivos mapeados neste processo estão milhares de toneladas de CO² estocadas e sequestradas da atmosfera, fruto de ações de reflorestamento, de con-

servação de espécies ameaçadas de extinção de inclusão produtiva e de uma maior conscientização ambiental entre públicos diversos. O aumento da autoestima, a melhora do rendimento escolar, o aumento do repertório cultural e maiores perspectivas de futuro para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade de diversas regiões do país são alguns dos impactos sociais identificados. O processo de avaliação contribuiu para melhorar o diálogo entre financiador, equipes executoras e beneficiários, além de trazer elementos para a reflexão estratégica sobre os impactos socioambientais gerados pelos projetos apoiados pelo PPS.



Projeto Criança Cidadã, um dos projetos avaliados pelo IDIS em 2022

Suzano ●

TIPO DE ORGANIZAÇÃO

Empresa

SERVIÇOS PRESTADOS

Planejamento Estratégico e Governança

ABRANGÊNCIA

Nacional



A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. No Brasil, atua diretamente em 9 estados e em mais de 200 municípios, muitos em regiões de grande vulnerabilidade social. Além disso, a empresa trabalha para ser competitiva e protagonista no quesito de sustentabilidade e na transformação de sua cadeia de valor e da sociedade.

A empresa financia e executa projetos socioambientais estratégicos em diversas regiões onde atua, incluindo populações urbanas, rurais e tradicionais de forma colaborativa com as comunidades, especialmente em áreas de conservação ambiental e geração de renda, ambas com forte alinhamento ao negócio e propósito da empresa.

Buscando expandir essa atuação e engajar novos parceiros, a Suzano chegou ao IDIS com a demanda de realizar uma análise estratégica quanto ao modelo de operação de seus investimentos socioambientais por meio de diagnóstico e pesquisa de melhores práticas (*benchmarking*).

O levantamento sobre a atuação e operação socioambiental de empresas de referência no Brasil e da literatura em investimento social corporativo revelou boas práticas de governança e gestão de investimentos socioambientais. Em conjunto com a pesquisa, foram levantados também elementos regulatórios e internos da empresa, de modo a construir cenários alternativos para tomada de decisão pela Suzano tendo em vista os seus compromissos para 2030, como a meta de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza e implementar 500 mil hectares em corredores ecológicos.





TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Instituição de Ensino Pública

SERVIÇOS PRESTADOS
Estruturação de fundos
patrimoniais e estratégias de
sustentabilidade financeira

ABRANGÊNCIA
São Paulo



Mantida pelo Governo de São Paulo, a Unesp (Universidade Estadual Paulista) é uma das três universidades públicas de ensino gratuito do Estado, ao lado da USP (Universidade de São Paulo) e da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Grande parte dos recursos do orçamento de R\$ 2,9 bilhões (base 2019) é proveniente de repasses da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. As despesas correntes da Universidade consomem quase a totalidade dos recursos recebidos, restando pouco para o desenvolvimento de novos projetos e investimentos.

Visando a diversificação das fontes de recursos para assegurar o cumprimento de sua missão institucional, em setembro de 2019, foi aprovada pelo Conselho Universitário da Unesp a Resolução N° 61/19, que “*autoriza a Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ a criar Fundo Patrimonial nos moldes da Lei Federal nº 13.800/2019*”. No final daquele mesmo ano, o IDIS foi contratado para apoiar a Unesp na estruturação de um fundo patrimonial filantrópico.

O projeto, realizado em parceria com o PLKC Advogados, envolveu a definição das diretrizes institucionais do *endowment*, incluindo a governança da organização gestora de fundo patrimonial, a elaboração de minutas sugeridas para os principais instrumentos societários e contratuais dessa organização e a construção de proposta para o conjunto de políticas e manuais operacionais.



Dando início à formalização do *endowment* da Unesp, a associação gestora do fundo patrimonial foi estabelecida em assembleia virtual. A **Associação Prospera Unesp — Fundo Patrimonial** foi nomeada responsável pela gestão e atuará como instituição de caráter autônomo e sem fins lucrativos, com a finalidade de constituir patrimônio para, no futuro, utilizar seus rendimentos exclusivamente em benefício da universidade.

Os recursos do fundo patrimonial poderão ser utilizados em projetos da universidade de caráter científico, cultural, de inovação tecnológica, empreendedorismo e desenvolvimento social, entre outras finalidades.

A assembleia contou com a presença do reitor da universidade, Pasqual Barretti, e dos demais integrantes do grupo de trabalho que tem conduzido o projeto desde 2019. O IDIS tem apoiado a Unesp na estruturação do fundo patrimonial da instituição de ensino de acordo com a Lei 13.800/2019 e também no engajamento de atores na governança. *“Tenho grande expectativa quanto ao sucesso desta associação que, tenho certeza, vai contribuir para a grandeza da nossa universidade”*, acredita **Barretti**.

Seguindo recomendações do IDIS sobre governança, foi prevista a eleição de um comitê técnico composto por 5 membros; um conselho fiscal de 3 membros; e um comitê de investimentos de 3 ou 5 membros para realizar a gestão dos recursos.

“O Fundo Patrimonial Prospera nasce com a participação ativa da Unesp e de representantes da sociedade civil (egressos, empresas e pessoas físicas parceiras). Essa diversidade na composição da governança da organização gestora do fundo patrimonial é crucial para a perenidade do endowment, em cujo futuro vislumbramos muito sucesso e conquistas”, destaca **Andrea Hanai, gerente de projetos do IDIS**, envolvida desde o início.

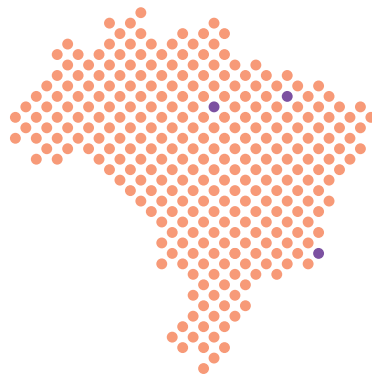
A Unesp junta-se às instituições brasileiras de ensino que adotaram fundos patrimoniais como modelo de sustentabilidade, entre elas PUC-Rio, USP e Unicamp. Fora do Brasil, este mecanismo é bastante popular, sendo adotado por universidades como Harvard, Yale, Oxford e Cambridge.



TIPO DE ORGANIZAÇÃO
Empresa

SERVIÇOS PRESTADOS
Monitoramento e avaliação

ABRANGÊNCIA
Pará, Espírito Santo e
Maranhão



Com o compromisso de deixar um legado positivo para as comunidades onde atua e para a sociedade em geral, a Vale investe em projetos de terceiros e promove projetos próprios. Em 2022, contou com o apoio do IDIS para conduzir um processo de avaliação que contribuiu para um olhar mais objetivo acerca dos impactos produzidos.

Estações Conhecimento Serra e Arari

As Estações Conhecimento Serra, no estado do Espírito Santo, e Arari, no Maranhão, são mantidas pela Fundação Vale desde 2011. Oferecem no contraturno escolar atividades de esporte educacional, cultura, letramento numérico e digital, entre outras, além de serviços de saúde, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.



Na avaliação realizada pelo IDIS, os resultados revelaram que as atividades e experiências vivenciadas pelos beneficiários contribuíram positivamente para o desenvolvimento educacional, pessoal, fortalecimento das relações interpessoais e coletivas, ampliação dos cuidados com a saúde e melhores perspectivas de ingresso ao mercado de trabalho, ao oferecerem oficinas profissionalizantes. Por também oferecer atividades para os familiares dos alunos e comunidade do entorno, as Estações Conhecimento contribuem para a maior participação dos pais e responsáveis na vida das crianças e adolescentes.

Incentivo Produtivo de Milho Juazeiro

Desenvolvido no Pará, com o apoio da Vale, o projeto Incentivo Produtivo de Milho Juazeiro integra produtores rurais participantes da APRA-NE – Associação dos Pequenos Produtores do Acampamento Nova Esperança. Por meio da aquisição de insumos produtivos, contratação de assistência técnica e maquinário, os produtores rurais tiveram incremento de renda, que é a principal meta do projeto. Com a maior capacidade gerencial e técnica, a qualidade do produto oferecido fez com que a comunidade fosse reconhecida em outras localidades, contribuindo para que se sentissem mais orgulhosos da profissão exercida.

Além de reunir evidências sobre os impactos sociais gerados, os estudos também apontaram oportunidades de melhoria e recomendações para que os projetos ampliem o poder de transformação.

Ciranda da Educação Vila Conceição

Apoiado pela Vale, em uma parceria com a ACIB – Associação Comunitária Itaqui-Bacanga e a União dos Moradores da Vila Conceição, no estado do Maranhão, o Projeto Ciranda da Educação Vila Conceição promove o desenvolvimento educacional e o fortalecimento das ações comunitárias gerando autonomia e tornando a comunidade um agente de mudanças no território.

O estudo de avaliação de impacto constatou que o projeto impacta positivamente o desenvolvimento educacional, sociabilidade, senso de coletividade e fortalecimento dos vínculos parentais entre crianças, adolescentes e as mães dos participantes. O relatório também mostrou benefícios para os educadores sociais, com destaque para o desenvolvimento pedagógico.



Projeto Jovem Albatroz, um dos projetos apoiados pela Petrobras, avaliado pelo IDIS em 2022



colaboração.

Acreditamos que a pluralidade de opiniões, origens, histórias de vida e de repertório enriquecem o nosso trabalho e aumentam o nosso potencial de impacto. Por isso, agimos de forma colaborativa, celebramos a diversidade e investimos no poder das parcerias. Atuamos em rede, articulando saberes e ações, nos aproximando a especialistas para viabilizar soluções com maiores impactos.

Cada pessoa traz uma contribuição única e, juntos, podemos aprender uns com os outros, analisar com mais profundidade e ter melhores ideias e resultados. Juntos somos mais fortes, mais efetivos e mais eficientes. Assim, estabelecemos conexões e desenvolvemos projetos com organizações nacionais e internacionais.

Conheça nossos parceiros institucionais:



DEMAREST



Latimacto



PLKC | ADVOGADOS



Também participamos de **redes temáticas**, refletindo, cocriando, referendando e implementando ações. Contribuímos para o avanço de pautas relevantes para o fortalecimento do ambiente democrático, do Investimento Social Privado e da Cultura de Doação no Brasil.

Conheça as redes brasileiras das quais participamos em 2022:

- Catalyst 2030 Brasil
- Coalizão pelos Fundos Filantrópicos
- Dia de Doar
- Grupo de Conhecimento do GIFE
- Movimento por uma Cultura de Doação
- Plataforma Conjunta

Movimento por uma cultura de Doação ●



**MOVIMENTO POR UMA
CULTURA DE DOAÇÃO**

O IDIS sempre esteve próximo do Movimento por uma Cultura de Doação, desde o surgimento deste em 2012, porque acreditamos que a doação é uma prática que deve estar presente em toda a sociedade. Em 2020, o Movimento lançou cinco diretrizes para a promoção da Cultura de Doação no Brasil.

Conheça como os projetos do IDIS em 2022 estão alinhados com elas:



1. Educar para a Cultura de Doação

- Lançamento novo Descubra Sua Causa em parceria com Instituto Mol;
- Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021;
- Brasil Giving Report;
- World Giving Index;
- Artigos na imprensa e site do IDIS.



2. Promover Narrativas Engajadoras

- Seminário ESG e o Investimento Social Privado
- Cases no site IDIS;
- Seminários e palestras sobre ISP em ambientes corporativos e eventos de parceiros.



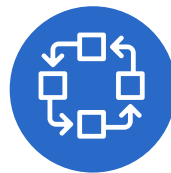
3. Criar um ambiente favorável à doação

- Lançamento Panorama dos Fundos Patrimoniais no Brasil;
- Anuário de Desempenho de Fundos Patrimoniais 2021;
- Advocacy pelos Fundos Filantrópicos, incluindo a liderança de coalizão chegando a 100 signatários.



4. Fortalecer as organizações da sociedade civil

- Seminário Transformando Territórios - Programa de Desenvolvimento de Institutos e Fundações Comunitárias;
- Conteúdos sobre o terceiro setor e seu funcionamento no site IDIS.



5. Fortalecer o ecossistema promotor da Cultura de Doação

- Membro da banca de avaliação do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo;
- Membro fundador do movimento Catalyst 2030 no Brasil;
- Organizador da delegação brasileira para participação no Global Philanthropy Forum

presença global.



Estamos conectados com pessoas e organizações em todo o mundo. Compartilhamos nossas experiências, aprendemos com os outros e desenvolvemos projetos conjuntos. Conheça alguns de nossos parceiros e realizações em 2022.

CAF - Charities Aid Foundation ●

Representantes oficiais da *Charities Aid Foundation* (CAF) na América Latina, integramos a CAF International, a maior estrutura de apoio ao investidor social privado no mundo. A participação na rede nos possibilita troca de experiências, atuação conjunta e ampliação do impacto, além de proporcionar acesso às tendências e inovações internacionais do investimento social privado.

A CAF é uma organização britânica dedicada à filantropia, em operação há mais de 90 anos. Em 2022, celebrou três décadas de operação também nos Estados Unidos. Paula Fabiani, CEO do IDIS, esteve presente no encontro.

Destaque também para o lançamento do [Hub Global de Filantropia](#). Na plataforma, há uma extensa seleção de conteúdos e estudos sobre investimento social ao redor do mundo.



Comemoração
de 30 anos da
CAF America

Catalyst 2030 ●

O capítulo brasileiro do movimento global que busca acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, completou um ano de atuação no País. O IDIS é membro fundador do grupo e Paula Fabiani, CEO do IDIS, atuou como vice-chair do movimento por aqui ao longo de 2022. Luisa Lima e Alexandre Gonçalves Jr. contribuíram para as ações relativas à comunicação.

Com a colaboração como elemento central, o Movimento, com apoio da AMA, produto social da Ambev, lançou o **Desafio Fundo Catalisador 2030**. Por meio de edital, financiou uma iniciativa colaborativa associada ao ODS #6, que preconiza a garantia de disponibilidade e gestão sustentável de água potável e saneamento para todos. **Acesso à água potável para os Mundurukus**, foi o vencedor do edital. Saúde e Alegria, Water is Life, DSEI Rio Tapajós e Associação Indígena Pariri foram contemplados com R\$ 200 mil para

a distribuição de filtros para o povo indígena Munduruku no Pará, tornando potável a água de rios, igarapés, cacimbas e pluviais. A gestão do edital foi realizada pelo IDIS.

Em março, grupos de voluntários fizeram plantio de árvores em São Paulo e no Rio de Janeiro. **Cem mudas de árvores nativas da Mata Atlântica** passaram a integrar um memorial verde em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. Até o momento, o movimento registra 487 mil árvores plantadas em todo o mundo.

Durante as eleições, os integrantes brasileiros também apresentaram uma **carta aberta** pedindo compromisso de candidatos com a Agenda 2030.

Entre os destaques globais, está a articulação de uma carta aberta assinada por mais de mil OSCs e empreendedores sociais demandando mudanças nas práticas de financiamento. A ação motivou a realização de encontros locais para a

escuta de filantropos. No Brasil, o IDIS facilitou uma reunião para que os investidores sociais refletissem sobre como poderiam responder aos pedidos, levantando ações práticas e desafios. Em 2023, o Catalyst reunirá as percepções em diferentes países, para então consolidar compromissos para investidores sociais em todo o mundo.

“Temos desafios globais, e assuntos como mudanças climáticas ou desigualdade de renda demandam respostas coordenadas. As conexões propiciadas pelo Catalyst contribuem para mudanças sistêmicas.”

Luisa Lima, gerente de comunicação do IDIS



Encontro da rede
Catalyst 2030 Brasil

Global Philanthropy Forum ●

Com vista à Golden Gate, cartão postal de San Francisco, nos EUA, aconteceu, em novembro, o **Global Philanthropy Forum (GPF)**. Em clima de celebração, depois de dois anos sem encontros presenciais, o evento reuniu 160 participantes ao longo de dois dias de programação. A delegação brasileira, liderada pelo IDIS, estava mais uma vez presente, com 11 membros, de diferentes organizações.

Equidade racial e de gênero, doações locais e baseadas em confiança, e a contribuição da filantropia para o combate às mudanças climáticas, foram alguns dos temas globais presentes ao longo de muitos dos debates do evento.

“Tive a oportunidade de conhecer pessoas com experiências muito interessantes e trocar pontos de vista. Ao participar do evento, ampliei meus horizontes e creio que poderão surgir parcerias profícuas”, comenta Luisa Lima, gerente de comunicação e conhecimento no IDIS, e também responsável pela



**Delegação
brasileira no Global
Philanthropy Forum**

produção do Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais, a versão local do GPF.

Liderada por Paula Fabiani, CEO do IDIS, e Luisa, a delegação do GPF teve a participação de Antony Assumpção e Rodrigo Lowen (Hospital Pequeno Príncipe), Carolina Barrios (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal), Daniela Grelin (Instituto Avon), Fernanda Quintas e Rosalu Ferraz Fladt Queiroz (Liga Solidária), Guilherme Barros (Fundação Lemman), Juliana De Paula (BTG) e Nicole Rodrigues Carnizelo (Associação Santa Plural).

Parceiro do evento, o IDIS anualmente organiza a viagem, fortalecendo o relacionamento entre os participantes e a comunidade filantrópica global.



Latimpacto ●

O desejo de alinhar investimento a desenvolvimento social é crescente e abre espaço para mecanismos alternativos de financiamento de iniciativas que transformem nossa sociedade. Uma dessas modalidades é o investimento para impacto, ou *venture philanthropy*, uma abordagem de investimento que prioriza o impacto social e ambiental sobre o retorno financeiro. Ele está posicionado entre a filantropia tradicional e o investimento de impacto, já que visa gerar mudanças sistêmicas, é estratégico na forma como utiliza os recursos financeiros e humanos e adota processos e práticas do setor financeiro para provocar essas mudanças. Esta é mais uma forma de identificar e desenvolver soluções inovadoras que rapidamente possam ser escaladas e replicadas por outro tipo de investidor, como instituições do setor financeiro, fundos de investimento de impacto ou investidores tradicionais que visam retorno financeiro.



Paula Fabiani na
Conferência da
Latimpacto em
Cartagena, Colômbia



Criada em 2020, a Latimpacto é uma rede latino-americana que mobiliza os provedores de capital social para garantir uma implementação mais eficaz dos recursos financeiros e não financeiros e, assim, gerar impacto social e ambiental positivo, sustentável e de longo prazo. No ano seguinte, foi formalizada a parceria com o IDIS, e passamos a apoiar a promoção do investimento para impacto no país.

“Impact Minds: Standing Together” foi a 1ª conferência promovida pela Latimpacto, que reuniu, em Cartagena, Colômbia, representantes de projetos de transformação social na região da América Latina e em outros continentes. Paula Fabiani, nossa CEO, participou de uma sessão, contribuindo com sua experiência em avaliação de impacto de projetos socioambientais.

Integração a outras redes globais ●

Conheça outras iniciativas internacionais com as quais o IDIS contribui:

- **Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)**

Participação do Grupo de Afinidade da América Latina e do Caribe e do Grupo de Afinidade pela Cultura de Doação, contribuindo com a visão brasileira e compartilhando conteúdos. Paula Fabiani integra o conselho da organização.

- **Lilly Family School of Philanthropy, Universidade de Indiana (EUA)**

O IDIS foi um dos 10 convidados para participar do estudo global sobre Modelos de Doação Emergentes, lançado com estudos de casos brasileiros, como crowdfunding, doações online, doações viabilizadas pelo uso do celular, doações no local de trabalho, voluntariado online e iniciativas de impacto social.

- **Social Value UK**

Equipe de Consultoria do IDIS envolvida com projetos de avaliação de impacto foi capacitada pela inglesa Social Value, organização reconhecida pelo SROI – Social Return on Investment, ou Retorno Social sobre Investimento, protocolo de avaliação que propõe uma análise comparativa entre o valor dos recursos investidos em um projeto ou programa e o valor social gerado para a sociedade com essa iniciativa.

reconhecimento.

Melhor ONG de Filantropia e 100 Melhores ONGs do Brasil em 2022 ●

Pelo quarto ano, o IDIS foi reconhecido como uma das **100 Melhores ONGs do Brasil e também recebeu o título de melhor ONG de Filantropia**, Voluntariado e Apoio a Organizações da Sociedade Civil do Brasil, categoria recém-criada.

Desde 2017 o Prêmio Melhores ONGs avalia boas práticas de organizações da sociedade civil em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento. A seleção do prêmio é feita a partir de uma rigorosa avaliação realizada pelo Instituto O Mundo que Queremos, pelo Instituto Doar e pelo Ambev VOA, com apoio de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Instituto Humanize e da Fundação Toyota do Brasil.



linha do tempo.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022 IDIS



JANEIRO

- Em entrevista ao *Jornal Nacional*, Paula Fabiani aborda a importância de empresas e poder público para o fortalecimento da cultura de doação
- Projeto de *advocacy* pelos fundos patrimoniais do IDIS é contemplado em edital internacional da WINGS e União Europeia
- Lançamento do livro “Carreiras de Impacto”, com entrevista de Paula Fabiani
- IDIS recebe certificado da CAF America para intermediar doações internacionais
- Lançamento da nota técnica “ESG e o ‘S’ brasileiro”
- IDIS é selecionado em edital da Petrobras para avaliar impacto de 20 projetos

FEVEREIRO

- Participação da Paula Fabiani nos eventos ‘O Futuro da Filantropia: uma conversa global’, da Alliance Magazine, e ‘Terceiro Setor como força indutora de transformação social através da educação’, promovido pelo Instituto Fefig
- Artigo da Paula Fabiani e Andrea Wolffenbüttel ‘Mais que doador, cidadão’, publicado na Folha de S.Paulo
- Paula Fabiani comenta aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade no Jornal Hoje
- Prospera - Fundo Patrimonial da Unesp, apoiado pelo IDIS, começa a operar

MARÇO

- Movimento global “Healing Trees” promove plantio de árvores em homenagem às vítimas de Covid-19. A ação integra o movimento Catalyst 2030 Brasil.
- Paula Fabiani participa do encontro “Filantropia Efetiva na América Latina” promovido pela Stanford PACS
- Paula Fabiani fala sobre cultura de doação no Programa Ressoar+
- Realização da 4ª edição da Pesquisa de Percepção de Marca

ABRIL

- Lançamento do ‘Panorama dos Fundos Patrimoniais no Brasil’ em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro
- Lançamento da Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021
- Encontro com congressistas em Brasília, ação da agenda de advocacy pelos fundos patrimoniais
- Participação da Catalysing Change Week, promovida pelo Catalyst 2030
- Celebração de 30 anos da CAF America
- Conferência Latimpacto, em Cartagena, Colômbia
- Dia da Diversão do Trabalho, iniciativa da Charities Aid Foundation

MAIO

- Realização do 1º Seminário Transformando Territórios
- Lançamento do Relatório do Digital for Good, estudo sobre modelos emergentes de doação
- Visita da equipe do IDIS a Redes da Maré e Instituto Tabôa, organizações participantes do Transformando Territórios
- Participação de Daniel Barreti na semana gLOCAL de Avaliação
- Adesão à carta aberta pelas mudanças nas práticas de financiamento promovida pelo Catalyst 2030

JUNHO

- Realização do 1º Seminário ESG e o Investimento Social Privado
- Participação no Festival ABCR 2022
- Visita de Felipe Groba a organizações promotoras da Filantropia Comunitária no Canadá

JULHO

- Lançamento do ebook “Voluntariado no Brasil: duas décadas de transformação”
- Paula Fabiani participa da 38ª edição da EGOS Colloquium em Viena, Áustria

AGOSTO

- Lançamento do novo teste do Descubra Sua Causa, em parceria com o Instituto MOL

SETEMBRO

- Aniversário de 23 anos do IDIS
- Realização da 11ª edição do Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais
- Visita do Neil Heslop e Derek Hay Hill (CAF) ao Brasil
- Lançamento do World Giving Index 2022, com o Brasil ocupando a 18ª posição no ranking
- Paula Fabiani e Whilla Castelhana visitam o Instituto Baixada no Maranhão, mais uma organização participante do Transformando Territórios

OUTUBRO

- Visita de campo a projetos dos Amigos do Bem no sertão nordestino
- Lançamento do 1º Programa de Estágios do IDIS

NOVEMBRO

- IDIS é reconhecido como uma das 100 melhores ONGs do Brasil e Melhor ONG de Filantropia, Voluntariado e Apoio a Organizações da Sociedade Civil
- Lançamento do Anuário de Desempenho de Fundos Patrimoniais 2021
- IDIS leva delegação brasileira ao Global Philanthropy Forum, em San Francisco, Estados Unidos
- Participação de Paula Fabiani na 1ª Conferência Empresarial de ESG Racial e de Felipe Groba na live do Instituto Solea 'Como Fortalecer a Cultura de Doação no Brasil?'
- Realização da 1ª Pesquisa de Percepção de Marca junto ao público Internacional
- Realização do dia IDIS em Família
- Celebração do Dia Internacional da Filantropia

DEZEMBRO

- Lançamento do Hub Global de Filantropia da CAF
- Aniversário de 20 anos de parceria entre o Instituto Avon e o IDIS
- IDIS é selecionado em edital do BNDES para a gestão do programa Juntos Pela Saúde

quem faz
parte dessa
história.



O IDIS vem crescendo a cada ano, consequência da dedicação de cada uma das pessoas que trabalharam, seja de forma remunerada ou voluntária, para a promoção do investimento social privado e seu impacto pelo Brasil. Ao longo do ano, inúmeras pessoas contribuíram com suas competências e talentos.

Com modelo de trabalho híbrido, ao longo do ano, foram promovidas uma série de ações de integração, formação e troca de conhecimento, incluindo temas como diversidade racial, cuidados com a saúde e comunicação não-violenta. Parte das ações foram realizadas pelo Comitê de Diversidade, formado neste ano por membros da equipe IDIS.

Em abril nos reunimos, na sede do IDIS em São Paulo, para celebrar o **Dia da Diversão do Trabalho**, evento promovido anualmente pela CAF - Charities Aid Foundation junto aos membros de sua rede. A surpresa para a equipe foi um concerto exclusivo do Quarteto Aurora, integrante do Núcleo de Desenvolvimento de Carreira da EMESP – Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim.

Para celebrar o **Dia Internacional da Filantropia**, em novembro, tivemos um happy hour especial e cada um pode convidar um colega de fora do IDIS, mas que tivesse alguma ligação com o terceiro setor para celebrar conosco. O resultado foram conversas animadas e muitas trocas!

E familiares também não ficaram de fora! No primeiro **IDIS em Família**, pais, filhos, avós, netos e companheiros foram convidados para um café da manhã e puderam saber a que, afinal, seus entes queridos se dedicam!

Fechando 2022, o time se reuniu para celebrar as conquistas. Mais uma vez, aconteceu o tradicional amigo secreto, quando cada um faz uma doação e contribui para uma causa em nome do colega.



Reunião sobre câncer de mama com a equipe do IDIS



Equipe IDIS durante a confraternização em dezembro de 2022

Conheça as pessoas que estiveram conosco em 2022 e foram responsáveis pelos resultados apresentados neste relatório:

FUNDADOR

Marcos Kisil

CONSELHO DELIBERATIVO

Luiz Sorge
Maria José de Mula Cury
Alex Pinheiro
Antônio Carlos Pipponzi
Hélio Nogueira da Cruz
Luciana Tornovsky
Marcel Fukayama
Marcos Kisil
Raul da Cruz Lima
Selma Moreira

CONSELHO FISCAL

Priscila Pasqualin
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Fernando Shayer

COMITÊ DE COMUNICAÇÃO

Cristina Schachtitz
Eliane Trindade
Klebs Rodrigues

Fernando Mazzarolo
Pedro Telles
Raul da Cruz Lima

COMITÊ DE GOVERNANÇA

Carlos Eduardo Lessa Brandão
Luciana Tornovsky
Marcel Fukayama
Priscila Pasqualin
Selma Moreira

COMITÊ DE PESSOAS

Alex Pinheiro
Carlos Eduardo Lessa Brandão
Luiz Sorge
Maria José de Mula Cury

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE

Alex Pinheiro
Hélio Nogueira da Cruz
Luiz Sorge
Marcel Fukayama
Maria José de Mula Cury

COMITÊ DE DIVERSIDADE

Alexandre Gonçalves Junior
Aline Leite
Amanda Gregório
Marcos Alexandre Manoel
Renata Furiati
Ricardo Sueyasu
Whilla Castelhana

EQUIPE

Alessandra Martins
Alexandre Gonçalves Junior
Aline Leite
Amanda Gregório
Ana Paula Otani
Andrea Hanai
Andréa Wolffenbüttel
Daniel Barretti
Denise Carvalho
Fabio Galdino
Fabio Lupo
Felipe Insunza Groba
Felippe Oliveira
Gabriel Bianco
Gabriela Marques
Guilherme Sylos
Isabela Curvo
Isadora Pagy

Julia Magnani
Lavínia Xavier
Letícia Cavalcante
Luisa Lima
Marcos Alexandre Manoel
Maria Beatriz Matta
Mariana Corrêa
Marina Negrão
Olívia Guaranha
Paloma Pitre
Patricia Mussi
Paula Gonçalves
Paula Lottenberg
Paula Fabiani
Raquel Altemani
Renata Furiati
Renato Rebelo
Ricardo Sueyasu
Rita de Almeida
Teresa Lopes
Thais Bassinello
Whilla Castelhana

VOLUNTÁRIOS

Almeida, Rotenberg e Boscoli
Advogados
Marcelo Fay Stanislau Affonso
PLKC - Pompeu, Longo & Kignel
Advogados

demonstrações financeiras.

A solid orange horizontal bar is positioned below the main title.

Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em Reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2022	2021		2022	2021
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.254	1.078	Fornecedores	223.469	1.419
Aplicações financeiras	6.990.727	6.130.417	Obrigações trabalhistas	410.923	49.725
Contas a receber	357.413	171.183	Obrigações tributárias	79.052	8.088
Outros ativos	263.720	2.005	Obrigações com projetos	2.098.727	2.410.492
	7.613.114	6.304.683		2.812.171	2.469.724
Não circulante			Patrimônio líquido		
Imobilizado	182.353	166.683	Patrimônio social	4.983.295	4.001.642
	182.353	166.683		4.983.295	4.001.642
Total do ativo	7.795.466	6.471.366	Total do passivo e do patrimônio líquido	7.795.466	6.471.366

Demonstrações dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
Receitas operacionais		
Doações e patrocínios	3.448.680	2.464.636
Serviços prestados	4.334.507	2.704.025
Receita de voluntários	258.061	278.458
Receitas operacionais líquidas	8.041.248	5.447.119
Despesas operacionais		
Administrativas	(1.295.393)	(351.368)
Pessoal	(1.954.897)	(1.246.134)
Serviços prestados por pessoa jurídica	(4.103.067)	(3.216.366)
Despesas com voluntários	(258.061)	(278.458)
Aluguel	(141.013)	(74.700)
Depreciação	(41.230)	(31.240)
Despesas tributárias	(34.124)	(25.147)
	(7.827.786)	(5.223.413)
 Resultado financeiro		
Receitas financeiras	773.771	307.074
Despesas financeiras	(5.581)	(4.371)
	768.191	302.703
 Superávit do exercício	981.653	526.409

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores do
Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social - IDIS
São Paulo - SP

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social - IDIS ("Instituto") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social - IDIS em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 (R1)).

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade do Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de abril de 2023.



IDIS

DESENVOLVENDO O
INVESTIMENTO SOCIAL

Rua Paes Leme, 524, cj. 161
05424-904 Pinheiros / SP
Tel. (11) 3037-8212

idis.com.br

