



WRIGHT CAPITAL
WEALTH MANAGEMENT

**RELATÓRIO DE IMPACTO SOCIAL
2016**



Na Wright Capital fazemos gestão de patrimônio de famílias que têm um olhar para a transformação social. As famílias que atendemos investem em Fundos de Impacto Social por meio do nosso veículo FIC FIM Wright Impacto Social. Acreditamos que essa é uma maneira de plantar a semente nas famílias e fomentar o investimento de impacto social no Brasil, em paralelo a suas próprias causas e projetos sociais.

Além disso, ajudamos as famílias que têm renda tributável a doarem parte do imposto de renda devido para projetos sociais aprovados em leis de incentivo fiscal. Participamos de ações de advocacy, realizamos eventos e estabelecemos incontáveis conexões entre projetos sociais e nossa rede de relacionamento. Também incentivamos gestores de recursos a fazerem sua parte doando parte de sua taxa de gestão ou de seu lucro para projetos sociais.



FIC FIM WRIGHT IMPACTO SOCIAL

FIC FIM WRIGHT IMPACTO SOCIAL

VOLUME:
R\$ 5.000.000,00

TAXA DE GESTÃO
WRIGHT CAPITAL:
Zero

*O FIC FIM WRIGHT IMPACTO SOCIAL comprometeu R\$ 2.500.000,00 em cada fundo de impacto, valor que será integralizado progressivamente nas chamadas de capital.

**Os valores só levam em consideração os investimentos realizados pelo FIP MOV I, pois o FIP VOX II ainda não começou a investir o capital comprometido (a previsão é que isso comece a ocorrer ao longo do 1T17).

O SEU 1% AJUDOU A TRANSFORMAR A VIDA DE:

3.5 MILHÕES DE ALUNOS
150 MIL PROFESSORES
5.6 MIL ESCOLAS
6.8 MIL FAMÍLIAS QUE ADQUIRIRAM TÍTULO DE PROPRIEDADE EM ÁREAS OCUPADAS ILEGALMENTE

TAMBÉM AJUDOU A IMPACTAR POSITIVAMENTE O MEIO AMBIENTE CONTRIBUINDO COM:

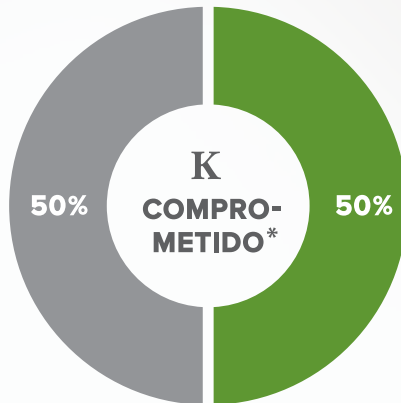
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES QUE GERARAM ENERGIA LIMPA SUFICIENTE PARA O CONSUMO DE

8 MIL PESSOAS

POR **20 ANOS**

PROTEÇÃO DE ÁREA FLORESTAL EQUIVALENTE A **1.2 MILHÕES** DE CAMPOS DE FUTEBOL

RECICLAGEM DE **7 MIL** TONELADAS DE LIXO



■ FIP MOV I
■ FIP VOX II



■ Energia
■ Habitação
■ Educação
■ Meio Ambiente
■ Reciclagem

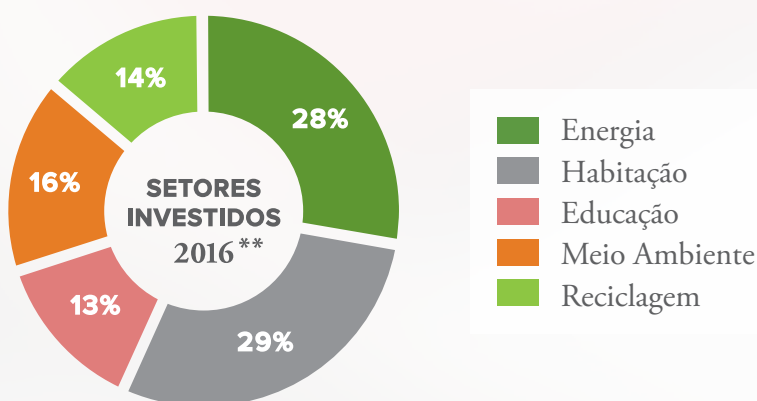
FIP MOV I - AUM TOTAL FIP R\$ 96.200.000,00

Fundada em 2012, a Mov Investimentos tem a missão de investir em e co-criar empresas inovadoras que ofereçam oportunidades a uma população menos favorecida e/ou promovam o uso sustentável de recursos naturais. Procura negócios para investimentos nas áreas de habitação, energia renovável, saúde, reciclagem, educação e florestas nativas. **Site:** <http://movinvestimentos.com.br/>

TAXA DE GESTÃO MOV:
2,85% a.a.

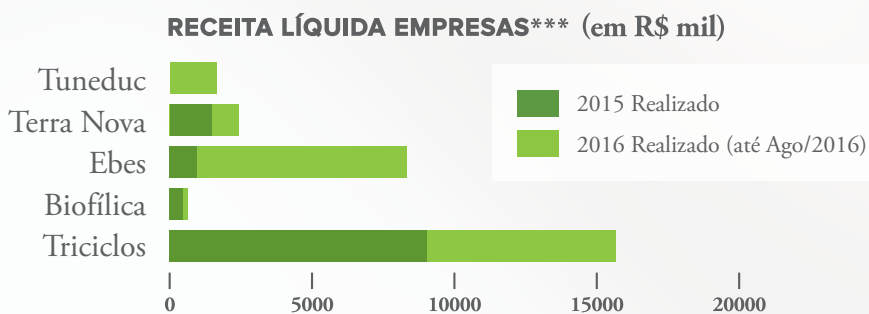
TAXA DE PERFORMANCE*:
17,5% do que exceder inflação + 4% a.a.

* Condicionada à performance social



**Valores acumulados de Janeiro/2016 a Agosto/2016.

***Investimento na Tuneduc ocorreu em 2016, por isso não há valores disponíveis para 2015.



ÁREA	EMPRESA	MÉTRICAS DE IMPACTO	IMPACTO GERADO EM 2016**
Educação	Tuneduc	Número de Alunos, Professores e Escolas Impactados	Setor Privado: 115.789 alunos, 7.925 professores e 510 escolas; Setor Público: 3.345.908 alunos, 141.848 professores e 5.087 escolas
Habitação	Terra Nova	Famílias Homologadas	6.817 famílias
Energia	EBES	Potência Vendida Acumulada	792 kWp
Meio Ambiente	Bioflica	Área Protegida sob Gestão	1,2 milhões de hectares protegidos
Reciclagem	Triciclos	Pontos Limpos	155 pontos limpos

FIP VOX I - AUM TOTAL FIP R\$ 84.400.000,00

Fundada em janeiro de 2009, a Vox Capital desenvolveu e lançou o primeiro veículo de investimento de impacto no Brasil (FIP VOX I). Em 2016, lançou o seu segundo FIP para investimento de impacto (FIP VOX II) - o Fundo Wright Impacto Social investe nesse segundo fundo. Procura negócios inovadores com potencial de crescimento escalável, servindo à população de baixa renda nas áreas de educação, saúde e serviços financeiros. **Site:** <http://www.voxcapital.com.br/>

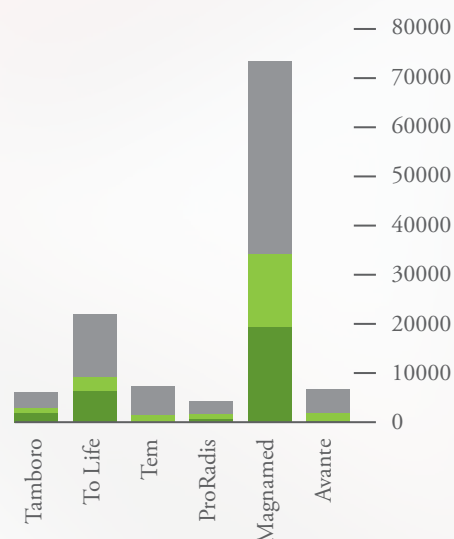
TAXA DE GESTÃO VOX:
2,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE:
10% do que exceder IPCA + 6% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE DE IMPACTO:
10% se o fundo atingir a escala de apuração de retorno social GIIRS aprovada em assembleia geral.



RECEITA LÍQUIDA EMPRESAS (em R\$ mil)



ÁREA	EMPRESA	MÉTRICAS DE IMPACTO	IMPACTO GERADO EM 2016*
Educação	Tamboro	Número de Alunos, Professores e Escolas Impactados	Número escolas: 16 escolas privadas e 5 públicas Número alunos usuários: 12.310
Saúde	To Life	Média Mensal de Triagens e Pacientes Atendidos	Média Mensal de Triagens: 129.555 Pacientes Atendidos: 5.104
Saúde	Tem	Vidas em Carteira e Rede de Clínicas Credenciadas	Vidas em Carteira: 26.237 Rede de Clínicas Credenciadas: 1.610
Saúde	ProRadis	Estoque de Usuários Cadastrados e Volume Total Transacionado	Estoque de Usuários Cadastrados: 13.897 Volume Total Transacionado: R\$ 370 k
Saúde	Magnamed	Equipamentos Vendidos e Vendas para Setor Público	Equipamentos Vendidos: 609 Vendas para Setor Público: 215
Finanças	Avante	Volume de Crédito Oferecido e Número de Contratos	Volume de Crédito Oferecido: 28.3 milhões Número de Contratos: 10.947

*Valores acumulados de Janeiro/2016 a Julho/2016.



FILANTROPIA

Até 8% do imposto de renda (IR) pode ser direcionado para projetos culturais e sociais. Incentivamos nossos clientes a doarem todo ano parte do IR devido, seja via pessoa física ou pessoa jurídica, para projetos aprovados em Leis de Incentivo Fiscal (Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos do Idoso, Lei de Incentivo à Cultura - Rouanet, Lei de Incentivo à Atividade Audiovisual, Lei de Incentivo ao Desporto, Pronas e Pronon).

Elaboramos um *Guia de Incentivos Fiscais* explicando o passo-a-passo para pessoas físicas e jurídicas destinarem parte do imposto de renda devido para projetos aprovados em Leis de Incentivo Fiscal. Para avaliar e monitorar os projetos contamos com a parceria do Instituto Phi.

Em 2016, o valor total direcionado por clientes e pela rede de relacionamentos da Wright para projetos sociais ou culturais aprovados em lei de incentivo fiscal somou **R\$ 698 mil**, conforme descrito na tabela abaixo:

VALOR DOADO	INSTITUIÇÃO SELECIONADA	ÁREA DE ATUAÇÃO	LEI DE INCENTIVO
R\$ 13.000,00	Gol de Letra	Educação para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social	Lei de Incentivo ao Desporto
R\$20.000,00	Ação Social pela Música	Ensino de música clássica para jovens em situação de vulnerabilidade social	Lei Rouanet
R\$50.000,00	Padre Giussani Obras Educativas	Educação infantil e acolhimento familiar	CMDCA/BH
R\$100.000,00	Filme Mil Beijos*	Curta metragem de animação com tema judaico	Lei Rouanet
R\$115.000,00	Instituto ProA*	Inserção de jovens no mercado de trabalho	CONDECA/SP
R\$150.000,00	Instituto Esporte Educação*	Atividades esportivas e socioeducativas para crianças e adolescentes	Lei de Incentivo ao Desporto
R\$250.000,00	Realidade Real*	Incentivo à doação por meio de filmes em realidade virtual	Lei do Audiovisual

*Tal doação não foi efetuada por cliente da Wright, apenas intermediamos a doação.



ADVOCACY

A Wright Capital apoia, por meio de seus sócios, funcionários, colaboradores e clientes, os seguintes projetos de advocacy:

ATLETAS PELO BRASIL

Forma de impacto:
Engajamento Direto

Organização sem fins lucrativos que une atletas, ex-atletas, clubes e empresários na realização de ações políticas (advocacy) em prol do esporte no país.

Art. 18-A da Lei Pelé

O art. 18-A da Lei Pelé foi aprovado em 2013. Estabelece regras de governança e transparência para as entidades esportivas brasileiras, tais como: limite de mandato dos dirigentes, transparência de gestão de dados financeiros e contratos, participação de atletas na eleição de dirigentes e comissões e autonomia do conselho fiscal.

Pacto Pelo Esporte

Pacto privado que une empresas patrocinadoras do esporte no Brasil. As empresas signatárias somente patrocinarão entidades esportivas que seguirem o art.18-A da Lei Pelé e se comprometerem a seguir determinadas regras de gestão e integridade.

REDE DE AÇÃO POLÍTICA PELA SUSTENTABILIDADE (RAPS)

Forma de impacto:
Promovemos jantares e conexões para apoiar o projeto

A RAPS foi constituída em 2012 com o objetivo de contribuir para o fortalecimento e o aperfeiçoamento da democracia e das instituições republicanas mediante o apoio à formação de líderes políticos que colaborem com a transformação do Brasil em um país mais justo, próspero, solidário, democrático e sustentável.

CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA (CLP)

Forma de impacto:
Participamos de eventos e divulgamos

O CLP é uma organização sem fins lucrativos e apartidária que desenvolve líderes públicos empenhados em promover mudanças transformadoras por meio da eficácia da gestão e da melhoria da qualidade das políticas públicas. O CLP atua em três frentes na gestão pública: educação, mobilização e implementação. O CLP já impactou 4.400 líderes de 12 partidos em 72 cidades brasileiras.

A close-up photograph showing several hands reaching into a cardboard box filled with colorful crayons. The hands are dark-skinned, and one hand is wearing a yellow wristband. The background is slightly blurred, showing a blue fabric with red floral patterns. The text "ENCONTROS, ATIVIDADES DE FOMENTO E CONEXÕES" is overlaid in the center of the image, flanked by horizontal white lines.

**ENCONTROS,
ATIVIDADES DE FOMENTO E CONEXÕES**

EVENTOS

Encontro com Justin Rockefeller (maio/2016)

Em um café da manhã, Justin, quinta geração da família Rockefeller, compartilhou sua experiência em filantropia, investimentos de impacto social e advocacy. Compartilhou com nossos clientes, amigos e parceiros a evolução do entendimento da família em relação aos seus investimentos tanto no mercado real quanto no mercado financeiro. A família começou progressivamente a desinvestir no mercado de petróleo, pois entendeu que não faria sentido investir em energia limpa por meio de suas fundações e demais veículos de investimento e, ao mesmo tempo, ter um investimento significativo em um dos setores mais poluentes. Também limitou e qualificou os seus investimentos em Hedge Funds e Mutual Funds, de modo a integrar questões ESG - Environmental, Social and Governance. A quinta geração considera importante alinhar seus investimentos e seus valores.

Meio Ambiente (set/2016)

Durante um feriado, unimos empresários, gestores públicos, instituições sem fins lucrativos e proprietários rurais em um encontro na Fazenda Lila, em São Bento do Sapucaí, para discutir soluções de preservação e regeneração dessa e de outras regiões na Serra da Mantiqueira.

Blockchain (nov/2016)

Convidamos especialistas em tecnologia e inovação para falar sobre Blockchain, uma tecnologia disruptiva que tem o potencial de mudar o mundo dos negócios, o mercado financeiro e a política, viabilizando a desintermediação de negócios e beneficiando milhares de pessoas.

ATIVIDADES
DE FOMENTO**Força Tarefa de Finanças Sociais (FTFS)**

Acompanhamos de perto as atividades realizadas pela FTFS e conversamos recorrentemente com o Instituto ICE, um dos organizadores do movimento, para pensar em formas conjuntas de fomentar o setor de impacto e finanças sociais no Brasil.

Empresas B

Participamos do Grupo Jurídico das Empresas B no Brasil, formado por advogados que estão estudando a legislação atual para pensar em formas de fomentar e fortalecer as Empresas B no Brasil.

Base Colaborativa

Participamos ativamente dos grupos de discussão da Base Colaborativa, associação sem fins lucrativos formada por pessoas que querem impactar positivamente o Brasil por meio de projetos sociais diversos (ex. Por Causa, Projeto Abacaxi, Base Papo etc.).

**ATIVIDADES
DE FOMENTO
(CONT.)****GT da ABVCAP para Investimentos de Impacto**

Participamos institucionalmente do Grupo de Trabalho de Investimento de Impacto da ABVCAP. Auxiliamos os gestores de fundos de *venture capital / private equity*, sejam ou não de impacto, a pensar em alternativas para fomentar o setor no Brasil e atrair novos investidores.

GT da ANBIMA de Sustentabilidade

Participamos institucionalmente do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade da ANBIMA. Levamos a discussão sobre investimento de impacto para o grupo, o que nos possibilitou compartilhar nosso modelo com os grandes bancos para inspirá-los a pensar em como ajudar a desenvolver o ecossistema de impacto social no país. Isso pode incluir a distribuição de fundos de impacto para seus clientes e o direcionamento de parcela da taxa de administração e/ou gestão para aceleradoras de negócios sociais e instituições que trabalham para fomentar o setor no Brasil.

IDIS

A Wright Capital participou de painel de discussão do Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais, organizado pelo IDIS.

Fórum *Endowments*

Acompanhamos a discussão sobre alternativas jurídicas para a constituição de *endowments* no Brasil. Analisamos as alternativas existentes hoje e o modelo escolhido por instituições que tentam replicar um *endowment* norte-americano. Também, participamos do Fórum de *Endowments* Culturais organizado pela Levisky Cultura no Rio de Janeiro com o apoio do BNDES, PETROBRAS e CAIXA. Conversamos com atores-chaves do setor sobre potenciais alterações na legislação e regulação brasileiras.

CONEXÕES**Reuniões**

Conversamos com mais de 100 pessoas e instituições que atuam diretamente com atividades de impacto socioambiental.

Conexões

Estabelecemos mais de 50 conexões entre pessoas e instituições que atuam diretamente com atividades de impacto social e/ou ambiental e nossa rede de contatos.

A close-up photograph of a human hand, palm up, holding a single, vibrant yellow leaf. The background is a soft-focus green field. The lighting is bright, casting a shadow of the leaf onto the palm. The text 'GESTORES QUE GERAM IMPACTO' is centered over the hand in white, bold, uppercase letters, flanked by horizontal white lines above and below.

**GESTORES QUE
GERAM IMPACTO**

As informações abaixo não são usadas como critério para investimento. Compartilhamos informações sobre os gestores com quem conversamos - a lista não é exaustiva. Convidamos gestores que tenham alguma ação institucional a nos informar.

LISTA DE GESTORES QUE APOIAM CAUSAS SOCIAIS

<p>GESTOR: Azimut Brasil (Az Quest)</p> <p>MODELO: Doação de parte da taxa de gestão</p>	<p>DESCRIÇÃO: Direcionará parte da taxa de gestão de um fundo de renda fixa para filantropia e aceleradora de impacto</p>	<p>INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS: Aceleradora de Impacto Social: Artemísia ONGs: Gerando Falcões e Amigos do Bem</p>
<p>GESTOR: CSHG</p> <p>MODELO: Doação institucional da gestora</p>	<p>DESCRIÇÃO: Efetua doações para o Instituto CSHG</p>	<p>INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS: Instituto CSHG: possui 13 anos de existência, nos quais investiu em 252 organizações e beneficiou mais de 87 mil pessoas, direta e indiretamente</p>
<p>GESTOR: Empírica Investimentos</p> <p>MODELO: Investimento de Fundos da gestora em Fundo de Impacto</p>	<p>DESCRIÇÃO: Apoia o FIDC do Banco Pérola (Microcrédito)</p>	<p>INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS: Banco Pérola: oferece microcrédito para micro e pequenos empreendedores com dificuldade de acesso a crédito</p>
<p>GESTOR: GAP Asset Management</p> <p>MODELO: Doação de parte da taxa de gestão</p>	<p>DESCRIÇÃO: Fundo gerido pela GAP direciona parte da taxa de gestão para o Instituto Reação</p>	<p>INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS: Instituto Reação: trabalha com a missão de promover o desenvolvimento humano através do esporte e da educação. O Instituto conta com diversas histórias de sucesso, como a da judoca Rafaela Silva</p>
<p>GESTOR: Oceana Investimentos</p> <p>MODELO: Doação de parte da taxa de gestão</p>	<p>DESCRIÇÃO: Fundo gerido pela Oceana direciona parte da taxa de gestão para a ONG Viva Rio</p>	<p>INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS: ONG Viva Rio: atua na formação de comunidades seguras e saudáveis em territórios vulneráveis, como Haiti e Rio de Janeiro. Possui projetos relacionados às áreas de saúde, educação, artes, esportes, drogas, segurança humana e meio ambiente</p>
<p>GESTOR: SPX Capital</p> <p>MODELO: Doação de parte do lucro da gestora</p>	<p>DESCRIÇÃO: 1% do lucro dos sócios é doado para instituições filantrópicas diversas, selecionadas em parceria com o Instituto Phi</p>	<p>INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS: Doações Recorrentes: Parceiros da Educação, Obra do Berço, Fundação do Rim, Banco da Providência e Redes da Maré Doações Pontuais (reformas, compra de equipamentos etc.): Fundação Santa Bárbara, Amar, Centro Tatiane Lima, São Vicente de Paula, Jesus de Nazaré, Pró Criança Cardíaca, Obra do Berço, Casa da Terceira Idade, História Que Eu Conto, Casa de Betânia, Lar Maria de Lourdes, Instituto Reação, ABBR, PUC e Ibmecc</p>



WRIGHT CAPITAL
WEALTH MANAGEMENT

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726/CJ.72
04543-000 SÃO PAULO/SP BRASIL

WWW.WRIGHT.CAPITAL
