

**FÓRUM  
SOCIAL  
PALMELA**

# PORTUGAL 2020: QUE OPORTUNIDADES PARA UM CRESCIMENTO INCLUSIVO?

Painel II  
As práticas e as  
experiências inspiradoras

apoios



organização

rede social  
**PALMELA**

Município  
**Palmela**



**BVS**

Bolsa de Valores Sociais

# O QUE É A BVS ?

É uma plataforma que replica o ambiente da Bolsa de Valores e o seu papel é facilitar o encontro entre as Organizações da Sociedade Civil, com trabalhos e resultados relevantes na área **da Educação e do Empreendedorismo Social** e os investidores sociais e Empresas, dispostas a apoiar através da compra das suas acções Sociais.

É a Segunda Bolsa de Valores Sociais do mundo e primeira na Europa.

Foi apresentada como um Case Study na ONU e modelo recomendado por Kofi Annan para todas as Bolsas do mundo. Recentemente foi referida na Comissão Europeia, como uma das soluções para o fortalecimento do sector social na Europa.

Gerida desde 2014 pela Associação BVS p/ o Financiamento Sustentável da Economia Social, constituída por iniciativa da Fundação EDP.



# QUEM GERE A BVS ?

Associação BVS p/ o Financiamento Sustentável do Impacto Social

## **MISSÃO:**

ASSUMIR A GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA BOLSA DE VALORES SOCIAIS, COM VISTA A REALIZAR O SEU POTENCIAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO.

É uma **associação s/ fins lucrativos** de direito privado, constituída em Abril de 2014 em Lisboa.

**Associados fundadores:** Fundação EDP (70%), Fundación EDP (25%) e Sílvia Taveira de Almeida (5%).

## **Objeto Social:**

Criação e promoção de mecanismos inovadores de financiamento das organizações e projetos da economia social.

**Assume todos os activos, direitos e deveres da BVS**, transmitidos pela Atitude/SSE perante entidades cotadas, parceiros e investidores sociais.



# O QUE É A BVS ?

A Bolsa de Valores Sociais é um agente de inovação no sector social em Portugal

## Proposta de Valor

### MISSÃO

O principal objetivo é aproximar as Organizações da Sociedade Civil (OSC) e investidores institucionais ou individuais para o apoio à implementação, manutenção ou ampliação de projectos sociais.

### COMO

**Projeto social** - Tem de se enquadrar no conceito de investimento social por tema, região, tipo de projecto, etc. Tempo máximo para financiamento: 2 Anos. Valor máximo a financiar: 100.000 €.

**Investidores sociais** - Cada acção social está cotada a 1€ e a aquisição mínima é de 5 acções sociais ao valor de 5€. Pode montar um portfólio de acções sociais investindo em mais do que um projecto em simultâneo.

### ÁREAS DE NEGÓCIO

**Mercado Primário** - Conjunto de projectos que são financiados anonimamente por particulares ou empresas

**Prestação de Serviços** - Gestão de fundos corporate de responsabilidade social claramente identificado e publicitado no site da BVS.

## SOCIEDADE

Permite ao Investidor informação organizada sobre o projecto financiado

Financiamento



## PROJECTOS SOCIAIS

Permite à Instituição ganhar visibilidade e credibilidade

# O QUE É A BVS ?

A BVS beneficia tanto os empreendedores que trabalham para a mudança social como os seus investidores

## Empreendedores



### Projetos Sociais

- Soluções de **angariação de recursos** financeiros
- Comunicação** / visibilidade
- Metodologia** de organização e implementação de planos de ação
- Avaliação** de impacto

## Investidores Sociais



### Empresas

- Criação de programas de investimento social à medida dos objetivos específicos
- Gestão da implementação** de programas de intervenção social
- Monitorização** e análise de resultados
- Avaliação** de impacto Serviço "private label" – a marca do programa é a da empresa cliente.



### Indivíduos

- Soluções simples e acessíveis para **contribuir mais e melhor**
- Informação** transparente e organizada sobre projetos em que investem
- Monitorização** e análise de resultados

# RESULTADOS DA BVS

## Resultados Atingidos

54

Projetos  
Cotados

34

Projetos  
Financiados

1811

Investidores  
Sociais Individuais

11

Empresas  
Investidoras Sociais

1,8

Milhões de Euros  
Angariados para  
Projetos Sociais

Mais de  
28

Mil Pessoas  
Beneficiadas  
Diretamente

# ENQUADRAMENTO DA BVS

Há uma grande disparidade entre as necessidades do setor social e o investimento social empresarial em Portugal

Alguns números de enquadramento:

- 55.000 Organizações Sociais
- 5.000 IPSS
- As necessidades brutas de financiamento 14.000 milhões de euros / ano
- 570 milhões de euros de necessidades líquidas / ano (défice)
- Empresas contribuíram com cerca de 112 milhões de euros para fins sociais em 2012
- Setor financeiro contribuiu com 24 milhões de euros no mesmo período

## O QUE FAZEMOS ?

A Bolsa de Valores Sociais organiza o investimento social.  
**Ajuda-o a decidir em que projecto investir.**



# COMO FAZEMOS ?

## 1 PRÉ-AVALIAÇÃO:

utilização de critérios rigorosos e transparentes na selecção dos projectos sociais cotados na BVS

## 2 MONITORIZAÇÃO:

do desenvolvimento dos projectos enquanto estão cotados na BVS

## 3 PÓS-AVALIAÇÃO:

do impacto dos projectos e da comunicação dos resultados

# 1 PRÉ-AVALIAÇÃO

Quais os critérios utilizados na selecção dos projectos?

- Originalidade
- Impacto social
- Iniciativa
- Escalabilidade
- Inovação
- Viabilidade
- Competência
- Qualidade
- Adequação

Processo:

- Candidatura
- Análise
- Visita técnica
- Relatório técnico
- Aprovação por Conselho



## 2 MONITORIZAÇÃO

Como é feita?

Através de relatórios trimestrais

- Cumprimento dos objectivos
- Retorno Social
- Avaliação do impacto do projecto
- Sustentabilidade do projecto
- Uso eficiente do investimento



### 3 PÓS-AVALIAÇÃO

Deveres após financiamento a 100%

- Relatório de prestação de contas
- Relatórios trimestrais durante 2 anos com a comunicação de resultados e impacto



**QUAIS AS VANTAGENS ?**

## INVESTIDORES SOCIAIS

- Seguro
- Imediato
- Acesso a toda a informação sobre o projecto (antes e depois do investimento social)
- 100% do investimento social reverte para o projecto escolhido



## ORGANIZAÇÕES

- Reconhecimento da credibilidade do projecto
- Maior visibilidade e eficácia para a realização do projecto e para a organização
- Sustentabilidade financeira do projecto



# EMPRESAS

- Gestão integrada na área de Responsabilidade Social e acesso a relatórios vários de gestão
- Criação de campanhas de marketing social desenhadas com base num briefing da marca
- Possibilidade de parceria personalizada com a BVS
- Destaque como investidora social no site da BVS



# COMO INVESTIR NA BVS?

Aquisição de ações sociais de projetos cotados

Contributo para os fundo de investimento

Aquisição de Vouchers para ações várias



# COMO INVESTIR NA BVS?

[Página inicial](#) • [Embaixadores da BVS](#) • [Parceiros](#) • [Glossário](#) • [Media](#) • [Fale Connosco](#) • [Área das OSCs](#)

# BVS

Bolsa de Valores Sociais

Está na hora

22:07

de investir em boas acções

[Quem somos](#)

[Porquê investir](#)

[Para empresas](#)

[Como se candidatar](#)

[Fundo Caixa Fã](#)

[100% financiados](#)

[Projetos](#)

## Projetos

### Serviço de Intervenção e Apoio à Criança



Apoiar crianças com necessidades especiais em contexto escolar, e respetivas famílias, através de duas unidades móveis equipadas.

[Conheça e invista](#)

### Formar Campeões para a Vida



Através da prática do Judo, este projecto pretende sensibilizar crianças/jovens com carências socioeconómicas - que frequentam escolas do Ensino Básico em bairros considerados de risco - para conceitos como superação, autoconhecimento e solidariedade.

[Conheça e invista](#)

### Projeto Viver, Crescer e Integrar



Atividades e formação para uma população imigrante, muçulmana e não só, na zona de Sintra, com vista à sua melhor integração social

[Conheça e invista](#)

### Porto de Abrigo



Solução inovadora de desenvolvimento pessoal e profissional para pessoas com atraso de desenvolvimento intelectual de famílias carenciadas.

[Conheça e invista](#)

### Cozinhar o Futuro



Obter autonomia financeira, através das atividades de restauração e pastelaria como solução profissional e pessoal para mães adolescentes.

### Passos de Tempo



Dotar os idosos da maior autonomia possível através de participação em atividades de voluntariado.



# COMO INVESTIR NA BVS?

## A Vida Vale



Ana Pinto Coelho and 120 others like this.



De 1998 a 2008, no Baixo Alentejo, a média anual de suicídios foi de 53 casos. Contudo, o concelho de Odemira detém uma das maiores taxas de suicídios a nível mundial. Em 2007 foram contabilizadas 61 mortes por cada 100 mil habitantes, com o epicentro a situar-se na freguesia de Sabóia, com um dos maiores índices de suicídio em todo o mundo.

Numa população idosa, são muitos o que se veem sozinhos, doentes, abandonados e inúteis. O desemprego com uma taxa na ordem dos 11%, aliado à falta de assistência médica regular, concorrem para agravar a situação. "A Vida Vale" é uma expressão levada à letra pela Fundação Odemira e dá nome a um projeto cuja missão é devolver às populações deste concelho a valorização das suas vidas. Diminuir a incidência de

Invista agora!

Relatório de Acompanhamento para o Investidor Social

Download

Organização  
Fundação Odemira

Localidade  
Odemira

Âmbito de Actuação  
Sabóia

Website  
[www.fundacao-odemira.pt/](http://www.fundacao-odemira.pt/)

IPSS ou Utilidade Pública  
Sim. Donativos dedutíveis no IRS ou IRC.

Linha temática  
Empreendedorismo  
Social/Desenvolvimento Sócio-Económico

Valor do projecto  
50.000,00

Início das negociações  
28/01/2011

Acções Disponíveis  
41.051



## CASE STUDY CGD



Investidora social em projetos cotados na BVS  
A BVS fez a gestão do **Fundo Caixa Fã** durante 3 anos

# CASE STUDY REN



## Prêmios Agir da REN

A BVS ajuda na seleção e avaliação dos projetos premiados

**CASOS DE SUCESSO**  
**100% FINANCIADOS**

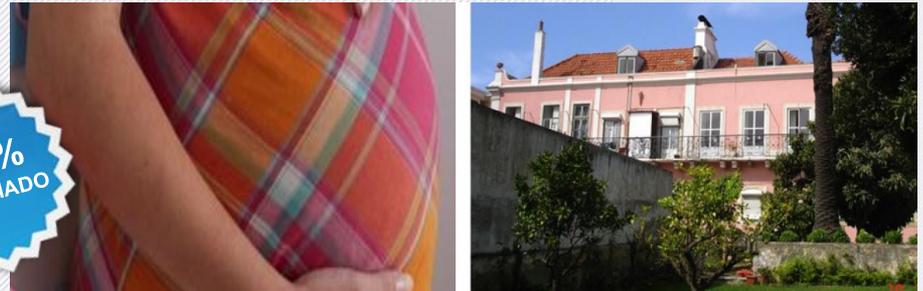
## COZINHAR O FUTURO

### **Casa de protecção e amparo de Santo António | Lisboa**

Instalação de uma cozinha industrial para serviços de catering e formação.

#### Objectivo:

garantir a sustentabilidade da instituição através dos serviços fornecidos e contribuir para a capacitação das mães adolescentes, oferecendo uma formação com vista a integrar o mercado de trabalho.



## COZINHAR O FUTURO

### Casa de protecção e amparo de Santo António | Lisboa

#### Números e valores

**165.000€**

Valor angariado através da BVS para o projecto Cozinhar o Futuro

**96.468€**

Valor facturado pela cozinha no último trimestre de 2010



## Retalhos da Esperança

### ADENORMA| Madeira

“Retalhos de Esperança” é um negócio social de reutilização de roupa doada na produção de peças recicladas de artigos têxteis para o lar, a vender em feiras e mercados.

#### Objectivo:

Formar e empregar 12 mulheres desempregadas, criando sustentabilidade para elas e para a instituição.



## Retalhos da Esperança

ADENORMA| Madeira

Números e valores

5.000€

Valor angariado através da BVS para o projecto Retalhos da Esperança

12

Número de mulheres envolvidas no projecto



## OUÇO, LOGO VEJO

### Companhia de actores | Nacional

Tornar possível que uma peça de teatro, um filme ou um programa de televisão seja idealizado também para cegos. Capaz de transformar sons em verdadeiras imagens que se vêm pelo ouvido

#### Objectivo:

implementação da audio descrição em todas as manifestações artísticas e culturais do país

**20.000€**

Valor angariado através da BVS para o projecto.



# PROJETOS COTADOS NA BVS



# EMPRESAS INVESTIDAS SOCIAIS

coface 



 MERCER

closer.

  
Caixa Geral  
de Depósitos

 galp energia

SUSTENTARE consulting  
 think. walk. talk.

REN   
Redes Energéticas Nacionais

logica be brilliant together



SAFIRA   
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

 MERCK

  
Indugráfica  
*Artes Gráficas*

IIIS SDC  
SAIR DA CASCA  
CONULCORA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 Santander Totta



**As Boas Ações estão sempre em alta!**

