

PWR GESTÃO DE FUNDOS 2018

**ROAD SHOW RESULTADOS
E
PLANEJAMENTO CICLO 2018**

Agenda

- ▲ Novidades PWR GESTÃO DE FUNDOS 2018
- ▲ Conceitos Base da Pesquisa
- ▲ Painel e Perfil dos Participantes
- ▲ Índice de Distribuição do Bônus Pool
- ▲ Índices de Mercado
- ▲ Mercados de Comparação
- ▲ Comparações Anuais de Mercado
- ▲ Evolução das Estruturas
- ▲ Políticas, Incentivos e Benefícios
- ▲ Programa de Estágio
- ▲ PWR Gestão de Fundos 2018

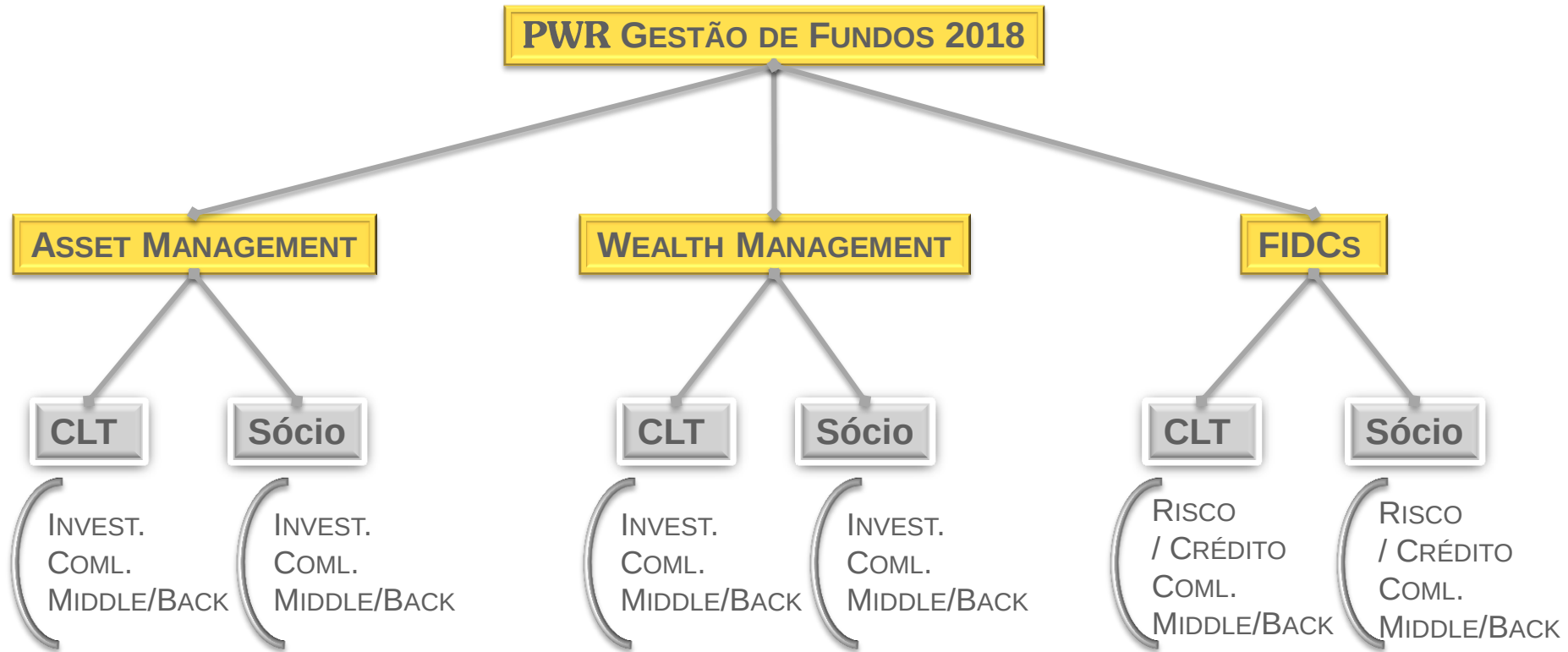
NOVIDADES PWR GESTÃO DE FUNDOS 2018

Novidades PWR GESTÃO DE FUNDOS 2018

- ▲ *Criação Mercado FIDCs*
- ▲ *Consolidação Mercado Wealth Management*
- ▲ *Reuniões para customização da solução e criação de novos indicadores*

Novidades PWR GESTÃO DE FUNDOS 2018

Nova Estratificação das Informações



CONCEITOS BASE DA PESQUISA



WISDOM
Gestão Organizacional

Conceitos da Pesquisa

Pilares Metodológicos

- ▲ Comparação por Medidas Quantitativas de Conteúdo:
 - ▲ Diferenças de Porte, Estrutura e Complexidade Organizacional;
 - ▲ Regressão Linear Pontos WISDOM x Remuneração Anualizada.

- ▲ Equalização dos Regimes de Contratação.

- ▲ Estratos de Pesquisa - Cortes por Áreas:
 - ▲ Investimentos;
 - ▲ Comercial;
 - ▲ Middle / Back Office.

- ▲ Comparação de todo o “Pacote de Remuneração”:
 - ▲ Salário Base;
 - ▲ Total em Dinheiro (Salário Base + Bônus);
 - ▲ Remuneração Total do Executivo-Acionista (Total em Dinheiro + Dividendos).

Medidas Quantitativas de Conteúdo

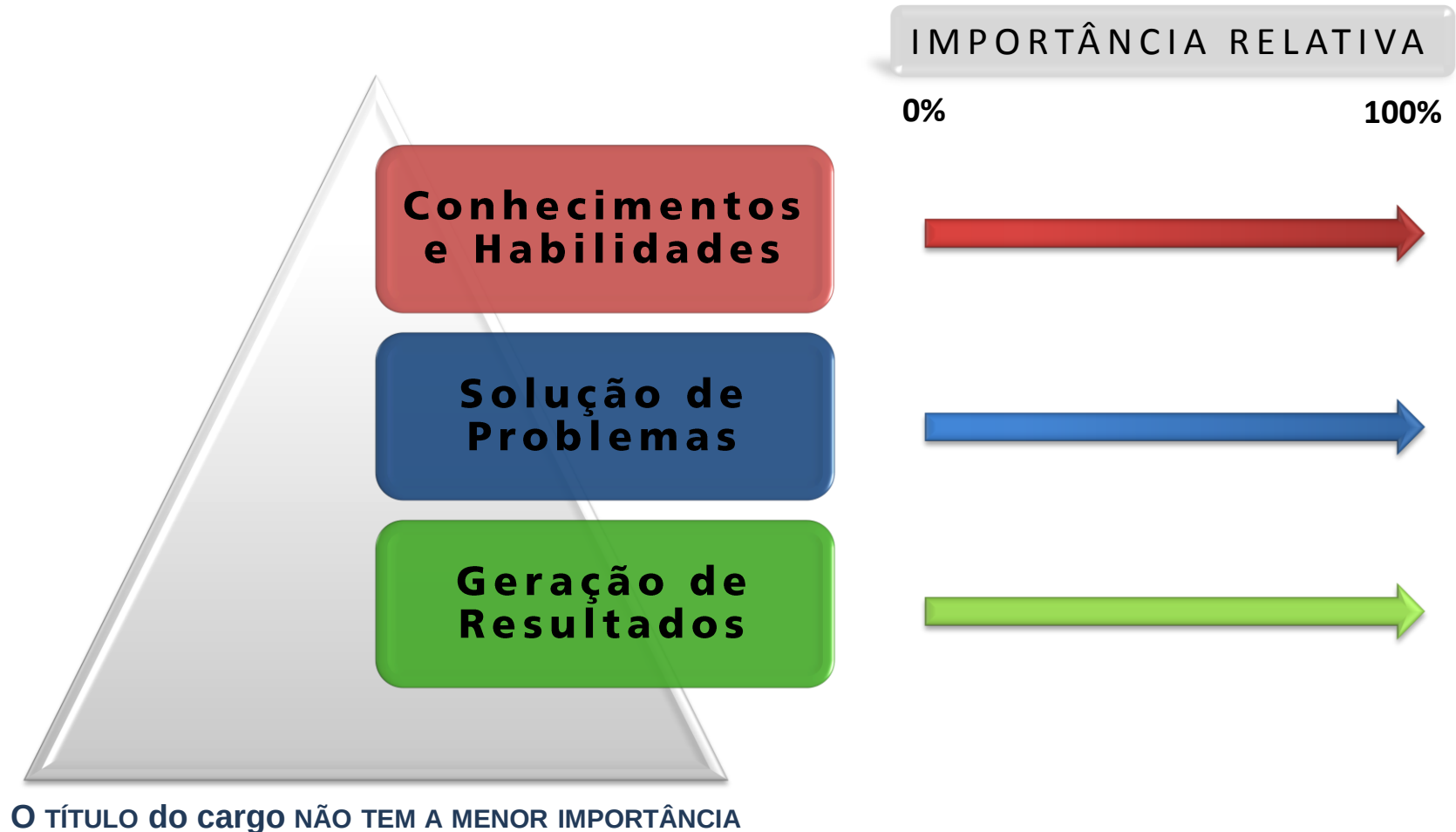
- ▲ A metodologia consiste em comparar as práticas de remuneração de todos os cargos da GESTORA com outros de importância equivalente em outras Gestoras;
- ▲ Nesta metodologia o TÍTULO do cargo NÃO TEM A MENOR IMPORTÂNCIA, ou seja, se o título do cargo do CEO em uma GESTORA fosse Mensageiro, mas a descrição refletisse exatamente o que cabe ao cargo dele fazer, a medida de conteúdo seria rigorosamente a mesma;
- ▲ As medidas de conteúdo decorrentes da aplicação do instrumento de avaliação refletem, na plenitude, as diferenças entre as estratégias de negócio e os modelos organizacionais em que os cargos estão inseridos;

Medidas Quantitativas de Conteúdo

- ▲ O fato de poder definir o próprio mercado de comparação, torna os resultados da pesquisa mais confiáveis e consistentes;
- ▲ A universalidade da ferramenta, ou seja, o fato de instrumentalizar a troca de informações sobre práticas de remuneração, com base em medidas de conteúdo, entre GESTORAS que tenham diferentes estratégias de negócio, porte, tecnologia e estrutura, permite reduzir o subjetivismo, ampliar o painel e a confiabilidade e, agilizar o processo de monitoração das práticas remuneração do mercado-alvo da patrocinadora.

Sistema WISDOM Medição Conteúdos

Posições - Perfil Ideal dos Ocupantes:



Sistema WISDOM

Conhecimentos e Habilidades

Escolaridade e Experiência

Habilidade Gerencial

Competência de Influência e Persuasão

Solução de Problemas

Iniciativa

Tipo de Raciocínio

Variável Customizada

Habilidade de Aprendizagem

Busca Informações Críticas

Interesse por Qualidade

Inovação

Geração de Resultados

Autonomia Decisória

Responsabilidade Monetária

Estilo de Impacto

Indefinido

Contributório

Partilhado

Determinante

Condições Laborais

Desgaste Físico

Cenário do Trabalho

Riscos Pessoais



Aplicável somente aos cargos de nível técnico e abaixo

Perfis

-4 -3
Descendentes

Cargos de Pesquisa

-2

Híbrido

-1

0

+1

Planos

Cargos de Staff ou Apoio

+2

Híbrido

+3

+4

Ascendentes

Cargos de Linha

Conceitos Base da Pesquisa

Equalização de Sócio para CLT

1ª Etapa:



2ª Etapa:



3ª Etapa:



Conceitos Base da Pesquisa

Equalização de CLT para Sócio

1ª Etapa:



2ª Etapa:



3ª Etapa:



4ª Etapa:



Conceitos Base da Pesquisa

Equalização de Bônus - Lei do PLR & Dividendos

- ▲ A remuneração variável considerada nos Mercados em regime CLT está equalizada para a Lei do PLR e, portanto, é Bruta.
- ▲ A remuneração variável considerada nos Mercados em regime Sócio é líquida de impostos, pois foi tratada como dividendos.

Lei do PLR para Dividendos:

$$\text{PLR (Bru)} - \text{IR} = \text{Dividendos}$$

Dividendos para Lei do PLR

$$\text{Dividendos} + \text{IR} = \text{PLR (Bru)}$$

Conceitos Base da Pesquisa

Estruturas Pesquisadas



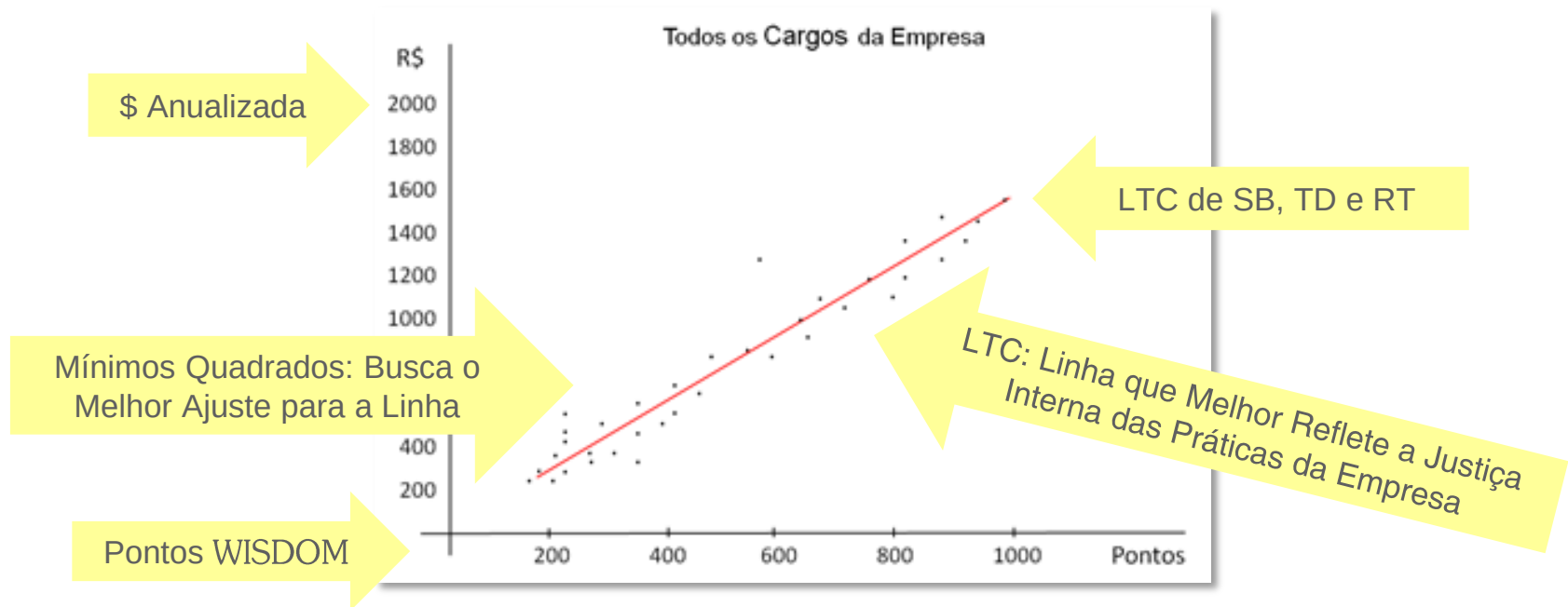
Definições de Remuneração

- ▲ **Salário Base (SB)** - É o salário fixo mensal acrescido de parcelas variáveis (comissões, prêmios, gratificações, etc.), quando existirem, com periodicidade mensal, multiplicado pelo número de vezes em que é pago no ano, usualmente 13,33. Também se considera o 14º salário, adicional de férias, ou qualquer outro pagamento que não dependa do alcance de metas ou resultados.
- ▲ **Total em Dinheiro (TD)** - É o Salário Base (SB) acrescido do Bônus, Participação nos Lucros ou qualquer outra forma de remuneração variável, exceto parcelas mensais pagas nos últimos 12 meses.
- ▲ **Remuneração Total do Executivo-Acionista (RT)** - É o Total em Dinheiro (TD) acrescido do valor anual pago como Dividendo Relativo à Participação Societária do Profissional.

Linhas de Tendência Central (LTC)

Método de Construção LTC

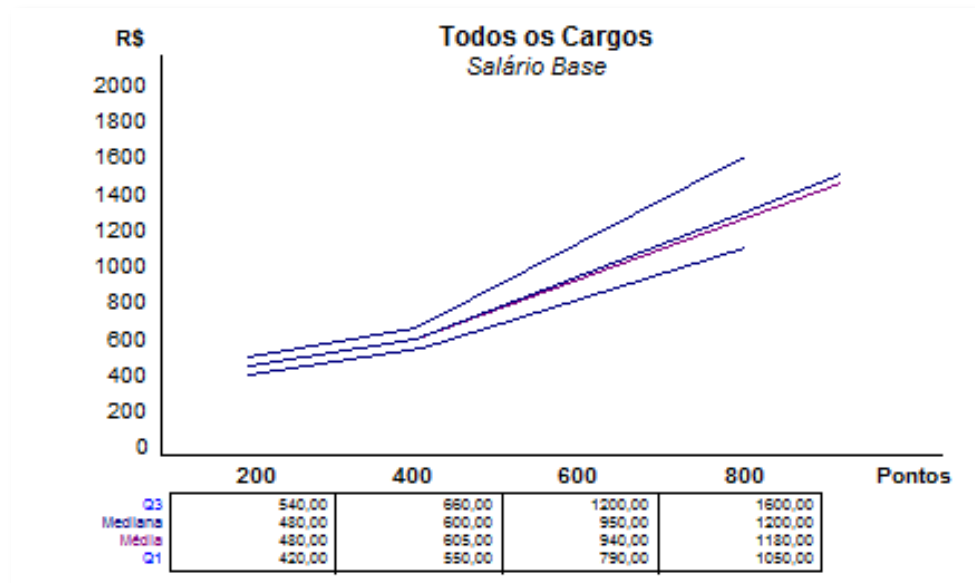
- ▲ O processo de Pesquisa parte da situação individual de cada profissional com as informações de remuneração, associadas às avaliações de cargo, expressas em Pontos WISDOM;
- ▲ Os dados são plotados em eixos coordenados cartesianos representados num gráfico:



Construção Mercado Gestoras

Metodologia

- ▶ Para analisar o grau de competitividade externa, aplica-se a mesma metodologia nas informações das GESTORAS participantes da pesquisa;
- ▶ Utilizando apenas as LINHAS DE TENDÊNCIA CENTRAL que representam as práticas de remuneração das participantes, calculam-se as estatísticas (Mediana, 1º Quartil, 3º Quartil, etc.), como no gráfico:



PAINEL GERAL - GESTORAS PARTICIPANTES



WISDOM
Gestão Organizacional

Painel de Participantes Último Ciclo

Mercado Asset Management

- ▲ BRZ Investimentos
- ▲ Cadence
- ▲ Claritas Investimentos
- ▲ Credit Brasil
- ▲ Fator Administração de Recursos
- ▲ GAP Asset Management
- ▲ Garde
- ▲ Guepardo Investimentos
- ▲ JMalucelli
- ▲ Mauá Capital
- ▲ More Invest
- ▲ Perfin Investimentos
- ▲ Rio Bravo Investimentos
- ▲ UV Gestora
- ▲ Valora Gestão de Investimentos
- ▲ Victoire Invest
- ▲ Vinci Partners

Painel de Participantes Último Ciclo

Mercado Wealth Management

- ▲ BRZ Investimentos
- ▲ Claritas Investimentos
- ▲ Fator Administração de Recursos
- ▲ GAP Asset Management
- ▲ More Invest
- ▲ Perfin Investimentos
- ▲ Rio Bravo Investimentos
- ▲ UV Gestora
- ▲ Vinci Partners

PAINEL GERAL - PERFIL DOS PARTICIPANTES



WISDOM
Gestão Organizacional

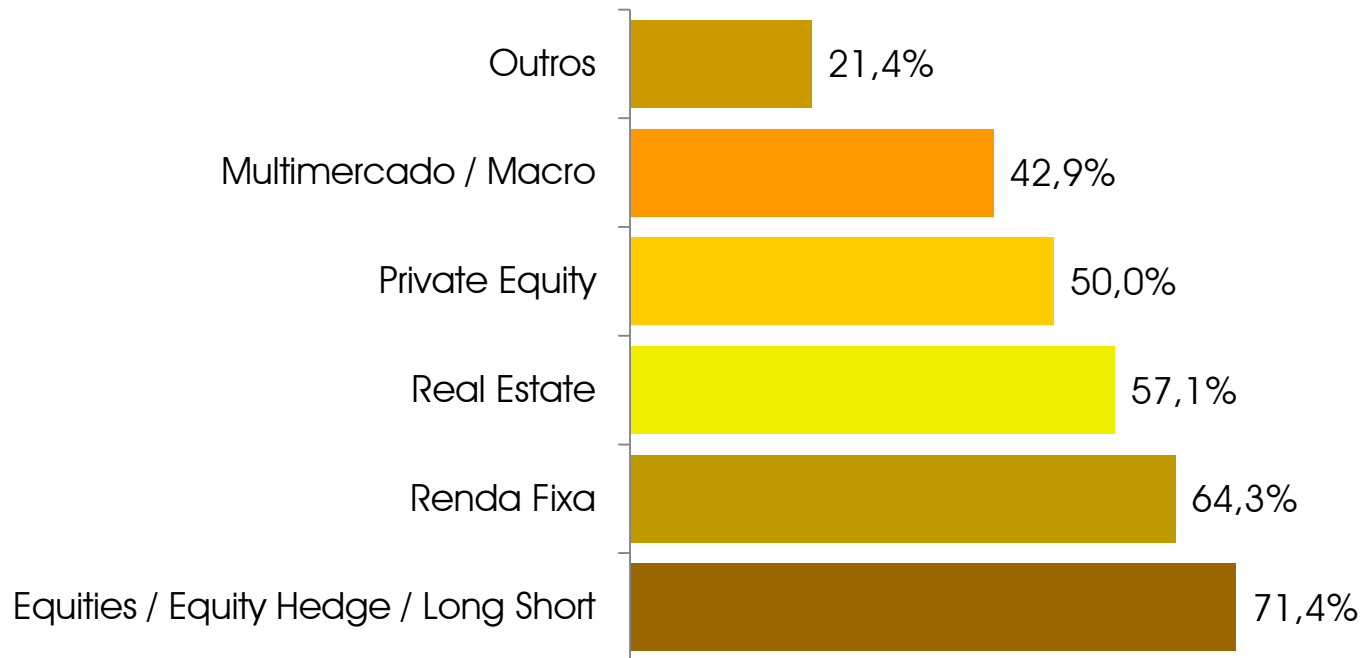
Perfil das Gestoras

Controle Acionário, Sede e Regime de Contratação

- ▲ A maior parte possui sócios atuantes no negócio (80,0%);
- ▲ Existem acionistas institucionais em 53,3% do painel;
 - ▲ 50,0% são sócios nacionais;
 - ▲ 25,0% são sócios internacionais;
 - ▲ 25,0% ambas origens.
- ▲ 62,5% estão sediadas em São Paulo, 25,0% estão tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, e 18,8% em outras regiões.
- ▲ Em geral as GESTORAS trabalham com Regimes de Contratação tanto CLT (100,0%) como Societário (87,5%);

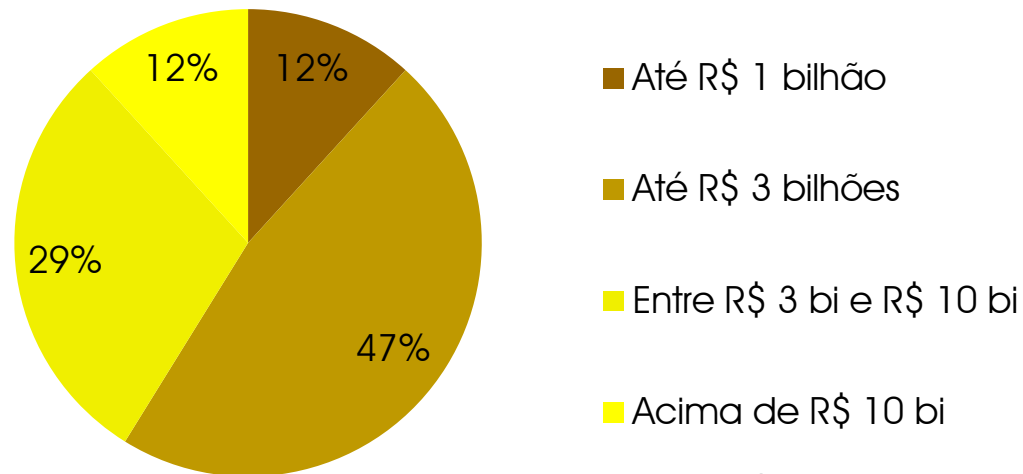
Perfil das Gestoras

Estratégias de Investimentos



Perfil das Gestoras

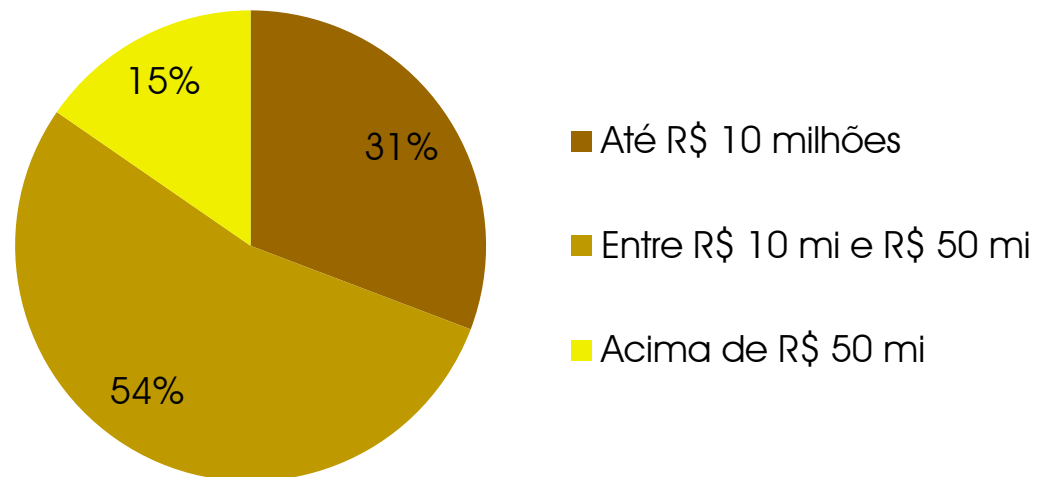
Patrimônio sob Gestão (AUM)



**Assets Under Management*

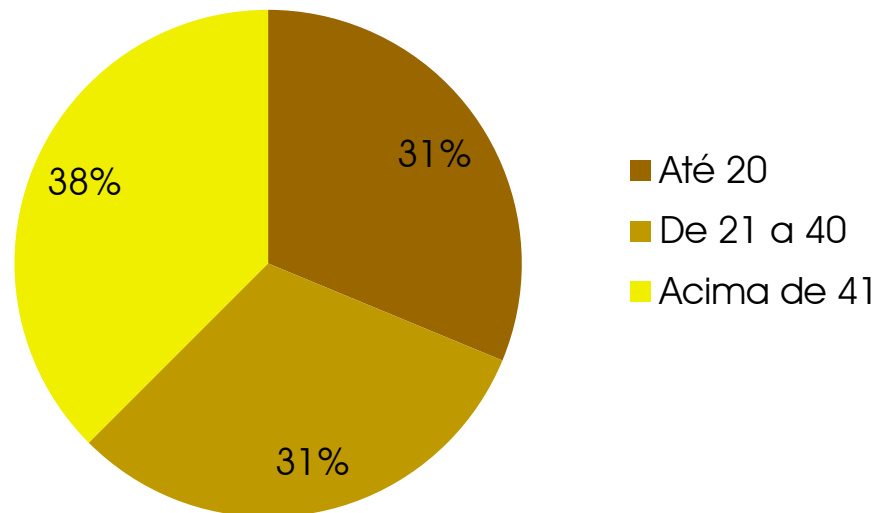
Perfil das Gestoras

Faturamento



Perfil das Gestoras

Número de Profissionais



Perfil das Gestoras

- ▲ Cobertura de diversas Estratégias de Investimentos;
- ▲ Ampla diferença em termos de AUM* e Faturamento;
- ▲ Diversidade no dimensionamento do *headcount*.

**Assets Under Management*

Perfil heterogêneo:

Comparação por pontos se faz necessária

RESULTADOS ENTREGUES



WISDOM
Gestão Organizacional

ÍNDICE DE DISTRIBUIÇÃO DO BÔNUS POOL

METODOLOGIA

Índice de Distribuição Bônus Pool

Metodologia

- ▲ Dadas as peculiaridades do segmento GESTÃO DE FUNDOS relacionadas aos critérios para a definição da parcela do BÔNUS POOL dos profissionais / cargos existentes em cada um dos estratos, desenvolvemos o ÍNDICE DE DISTRIBUIÇÃO DO BÔNUS POOL.
- ▲ Trata-se de um ÍNDICE NORMALIZADO que permite equalizar as diferenças de porte, dimensão do BÔNUS POOL e número de empregados das GESTORAS participantes em cada CICLO ANUAL.

b = bônus do profissional

B = bônus pool da gestora

n = quantidade de profissionais da gestora

i = índice de distribuição do bônus pool

$$i = \frac{b}{B/n}$$

Índice de Distribuição Bônus Pool

Exemplo

Gestora A		
Bônus Pool = R\$ 1.000.000,00		
Grade Funcionário	Bônus	<i>i</i>
21	R\$ 500.000,00	1,5
20	R\$ 300.000,00	0,9
18	R\$ 200.000,00	0,6

Gestora B		
Bônus Pool = R\$ 10.000.000,00		
Grade Funcionário	Bônus	<i>i</i>
21	R\$ 5.000.000,00	1,5
20	R\$ 3.000.000,00	0,9
18	R\$ 2.000.000,00	0,6

*Valores fictícios. Considere $n = 3$ para ambos os casos.

Índice de Distribuição Bônus Pool

Asset Management

Resultado de cada Estrato - Mediana			
Média das Classes 13 a 21	Comercial	Investimentos	Middle / Back Office
	1,07	1,07	0,48

Wealth Management

Resultado de cada Estrato - Mediana			
Média das Classes 13 a 18	Comercial	Investimentos	Middle / Back Office
	0,71	0,68	0,39

ÍNDICES DE MERCADO



WISDOM
Gestão Organizacional

Índices de Mercado

Índices

- ▲ Foram calculadas informações sobre:
 - ▲ Bônus Pool de cada área;
 - ▲ Bônus Pool Gestão vs. Análise;
 - ▲ Razão entre Bônus Pool e Lucro Operacional;
 - ▲ Razão entre Bônus Pool e Receita Líquida;
 - ▲ Razão entre Massa Salarial e Receita Recorrente;
 - ▲ Razão entre Massa Salarial e Receita Líquida.

MERCADOS DE COMPARAÇÃO

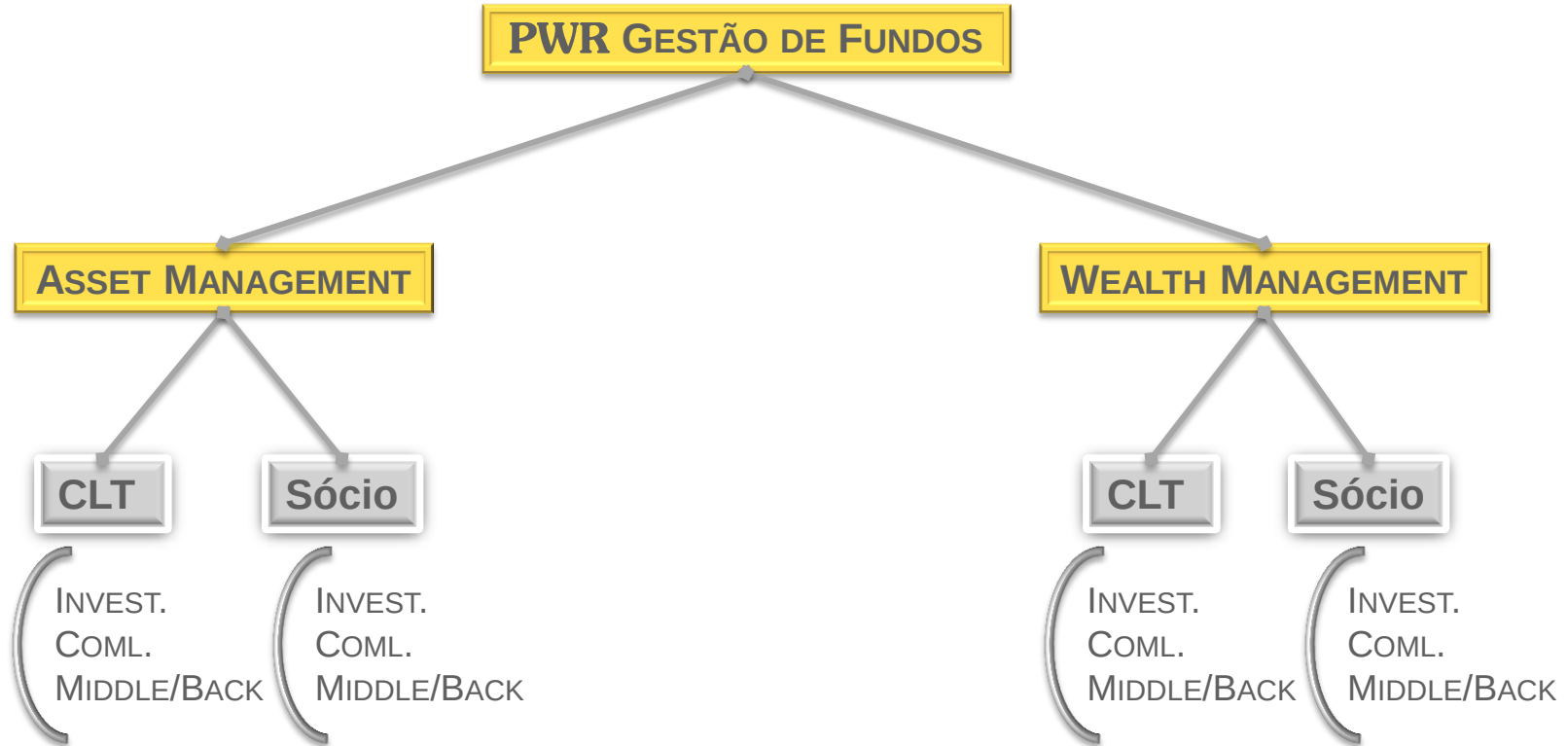


WISDOM
Gestão Organizacional

Mercados de Comparação

- ▲ Foram calculados os seguintes Estratos nos Mercados *Asset* e *Wealth Management*:
 - ▲ Estrato Comercial;
 - ▲ Estrato Investimentos;
 - ▲ Estrato Middle / Back Office.
- ▲ Em todos os estratos realizou-se o tratamento tributário das informações;
- ▲ Foram geradas informações de Salário Base, Total em Dinheiro e Remuneração Total do Executivo-Acionista;
- ▲ Foram geradas também informações de Percentis, Quartis e Mediana;
- ▲ Metodologia de Comparação por Medidas Quantitativas de Conteúdo (Pontos WISDOM).

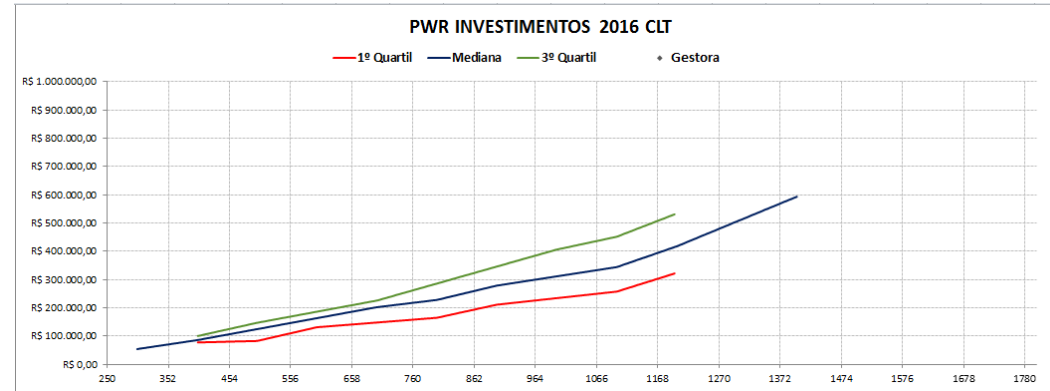
Mercados de Comparação Último Ciclo



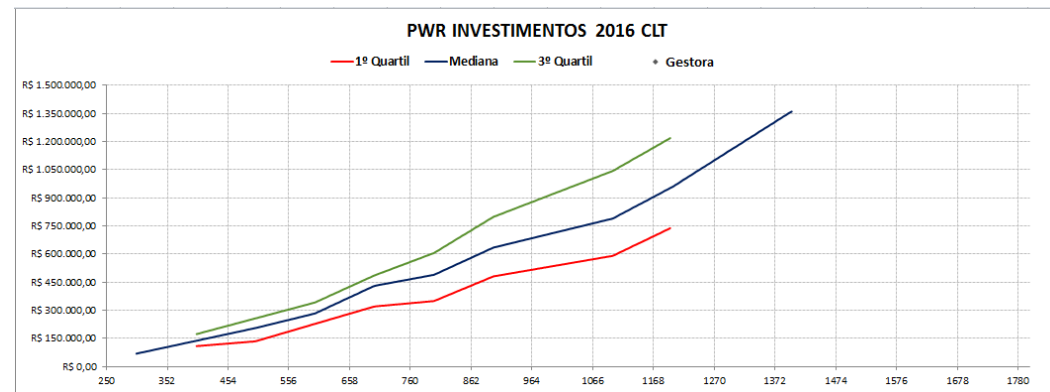
Mercados de Comparação

Gráficos

▲ Os gráficos apresentam a evolução do mercado à medida em que cresce o peso relativo do cargo;



▲ Preparamos comparações gráficas entre a GESTORA e os Mercados de Comparação.



Mercados de Comparação

Módulo Usuário - Exemplo*



Pesquisa WISDOM de Remuneração - Gestão de Fundos PWR Gestão de Fundos 2016 - Mercado Assets

Descrição	Família	Grade Pesquisa	Descrição Mercado	Estatística	Estrutura Remuneração
CLT - Comercial CLT - Investimentos Sócio - Comercial Sócio - Investimentos	CLT - Geral CLT - Middle Back Sócio - Geral Sócio - Middle Back	Back Office Investimentos (Análise)	Indicadores - Comercial Indicadores - Investimentos Indicadores - Middle / Back O... Investimentos Middle / Back Office	2.Q3 4.Mediana 6.Q1	1.SB - Salário Base 2.TD - Total Dinheiro (SB + ... 4.RT - Remuneração Total ... i

							1.SB - Salário Base 6.Q1	1.SB - Salário Base 6.Q1
Empresa	Descrição	Família	Grade Pesquisa	Pontos	Nome do Cargo	Ocupante	R\$ Empresa	R\$ Mercado
Gestora	CLT - Comercial	Comercial	15	442	RI - Pleno	3		100.000,00
Gestora	CLT - Geral	Back Office	12	292	Analista Jr - Middle	1		50.000,00
Gestora	CLT - Geral	Comercial	15	442	RI - Pleno	3		100.000,00
Gestora	CLT - Geral	Investimentos (Análise)	15	442	Analista Pl - Research	2		100.000,00
Gestora	CLT - Investimentos	Investimentos (Análise)	15	442	Analista Pl - Research	2		100.000,00
Gestora	CLT - Middle Back	Back Office	12	292	Analista Jr - Middle	1		50.000,00
Gestora	Sócio - Comercial	Comercial	15	442	RI - Pleno	3		100.000,00
Gestora	Sócio - Geral	Back Office	12	292	Analista Jr - Middle	1		50.000,00
Gestora	Sócio - Geral	Comercial	15	442	RI - Pleno	3		100.000,00
Gestora	Sócio - Geral	Investimentos (Análise)	15	442	Analista Pl - Research	2		100.000,00
Gestora	Sócio - Investimentos	Investimentos (Análise)	15	442	Analista Pl - Research	2		100.000,00
Gestora	Sócio - Middle Back	Back Office	12	292	Analista Jr - Middle	1		50.000,00

*Valores fictícios



COMPARAÇÕES ANUAIS DE MERCADO



WISDOM
Gestão Organizacional

Comparações de Mercado Anuais

- ▲ Foram realizadas também análises referentes à evolução anual de cada estrutura de remuneração, SB, TD e RT, em cada uma das áreas analisadas na Pesquisa, tomando como referência o ciclo de 2014.
- ▲ Ou seja, tais análises mostram a evolução destas estruturas na mediana dos principais níveis de pontos, em 2015 e 2016, em relação ao ciclo de 2014, no Mercado Asset Management.

Cargos Analisados		
Comercial	Investimentos	Middle Back Office
Head of IR	Portfolio Manager Sr.	COO Sr.
Officer Sr.	Portfolio Manager Pl.	COO
Officer Pl.	Co-Portfolio Manager	Gerente
Officer Jr.	Especialista Research	Coordenador
Analista Sr.	Analista Sr.	Coordenador
Analista Pl.	Analista Pl.	Analista Sr.
Analista Jr.	Analista Jr.	Analista Pl.

EVOLUÇÃO DAS ESTRUTURAS: 2015 x 2016

Evolução das Estruturas

- Assim como nas comparações de mercado anuais, foram realizadas também análises referentes à evolução do quadro de funcionários de 2015 para 2016 para o Mercado *Asset Management*, por área.
- Analizou-se também índices referentes ao AUM*, Receita Líquida Total, Receita Recorrente e Performance, no Mercado *Asset Management*, nas estatísticas 1º Quartil, Mediana e 3º Quartil.

Índices			
AUM*	Receita Líquida Total	Receita Recorrente	Performance

*Asset Under Management

POLÍTICAS, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS



WISDOM
Gestão Organizacional

Gestão

- ▲ Foram levantadas informações sobre presença de:
 - ▲ Políticas de Bônus Mínimo;
 - ▲ Dividendo Mínimo;
 - ▲ Caixa Mínimo;
 - ▲ Avaliação de Desempenho;
 - ▲ Políticas de Sucessão;
 - ▲ Políticas para Definição do Salário Fixo;
 - ▲ Critérios para Definição do Salário Fixo.

- ▲ No ciclo 2018 alguns dos itens podem ser aprofundados de acordo com a percepção das necessidades dos participantes.

Incentivos de Curto Prazo

Bônus

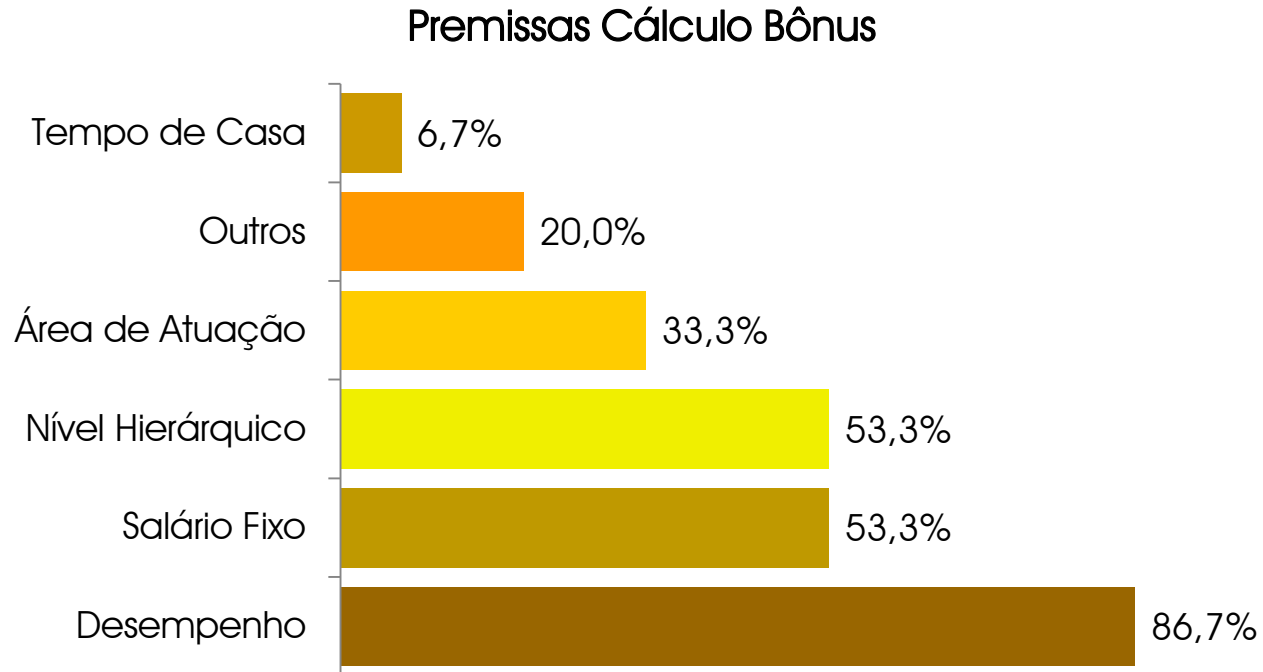
- ▲ Foram levantadas informações sobre:
 - ▲ Critérios para definição do Bônus Pool;
 - ▲ Critérios para rateio entre os profissionais;
 - ▲ Múltiplo de Bônus vs. Salário Anualizado;
 - ▲ Distribuição relativa do Bônus Pool de acordo com a performance da GESTORA;
 - ▲ Periodicidade da distribuição;
 - ▲ Previsão do Bônus Pool para o ano seguinte.

Incentivos de Curto Prazo

Bônus Pool

- ▲ Tipicamente o bônus pool decorre da performance da GESTORA e o bônus individual é definido com base em avaliação de desempenho;
- ▲ Nas áreas comerciais, sobretudo naquelas GESTORAS com áreas comerciais com captação mais ativa, o bônus também decorre das metas de captação;
- ▲ Em GESTORAS atuantes em diversas estratégias de investimento, o cálculo também contempla o resultado da área.

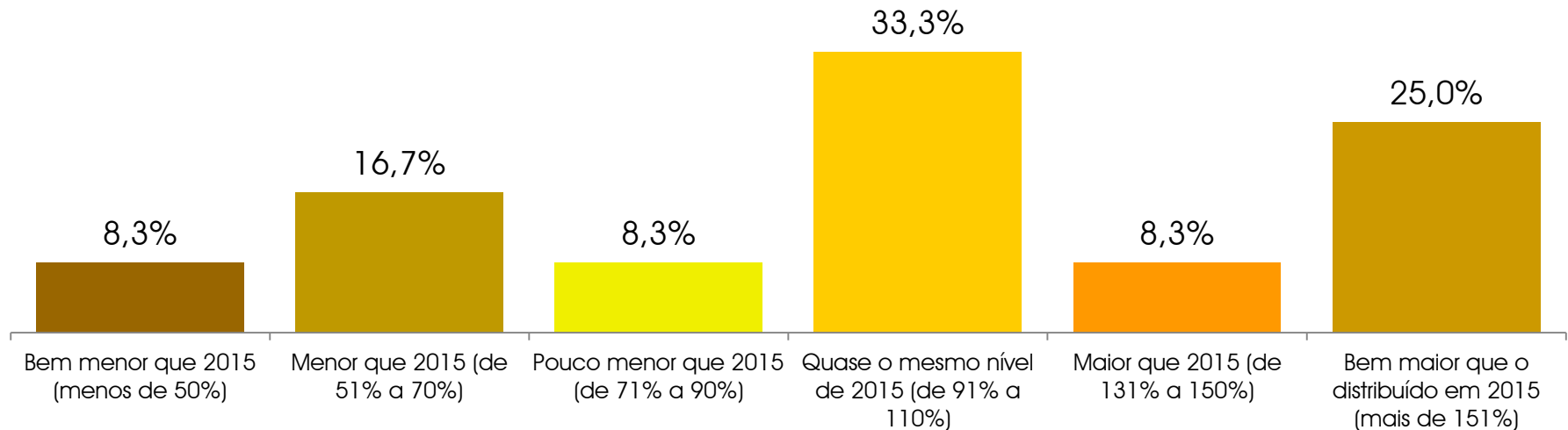
Incentivos de Curto Prazo



Incentivos de Curto Prazo

Qual o provisionamento do Bônus Pool a ser distribuído em 2017 como consequência do desempenho em 2016?

Bônus Pool Provisionado 2017 - Previsão



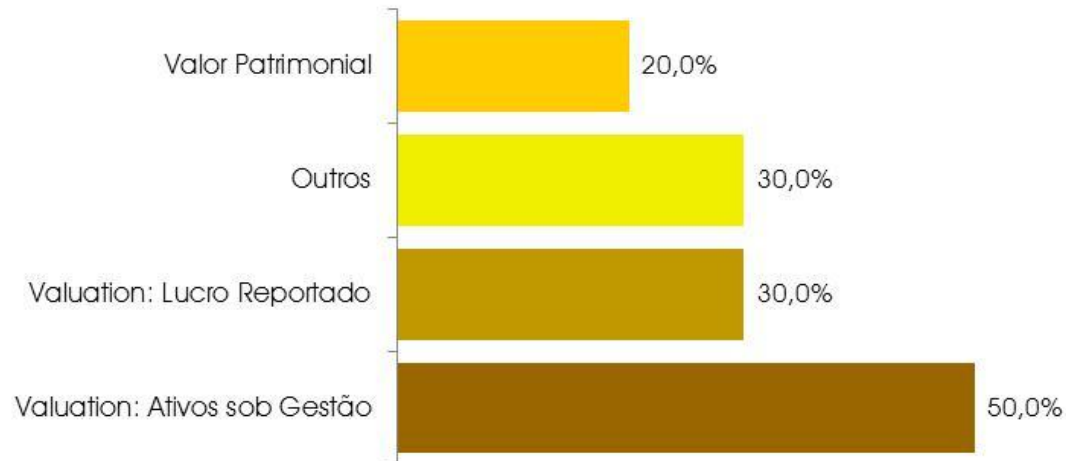
Incentivos de Longo Prazo

Participação Societária / ILP

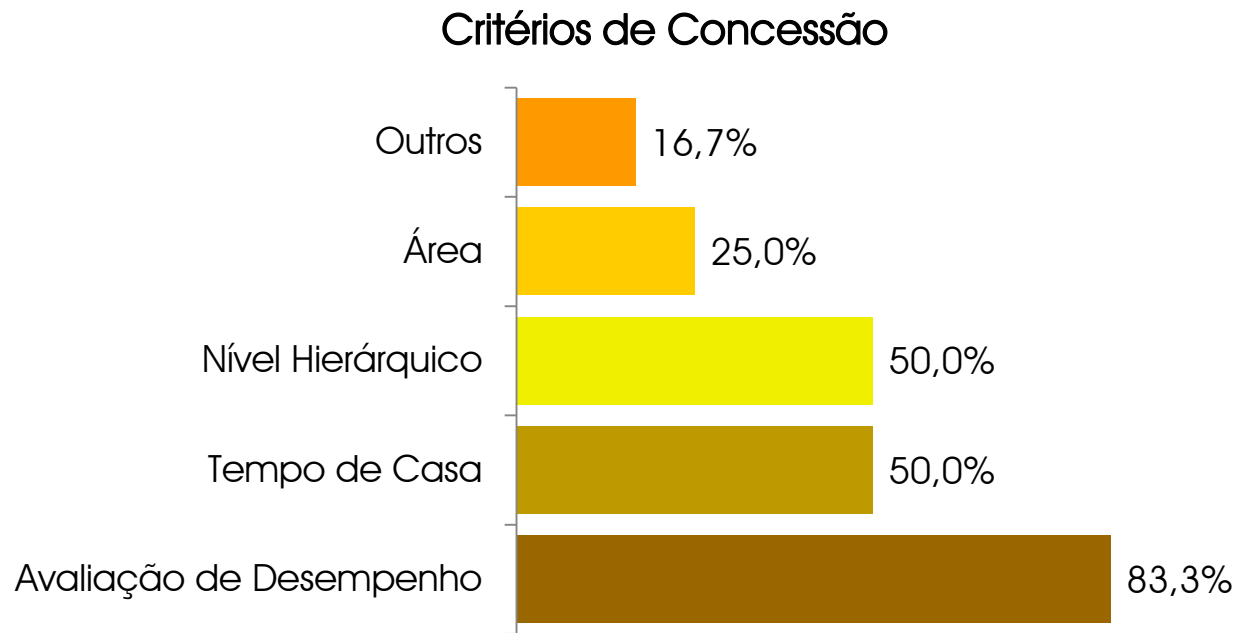
- ▲ Foram levantadas informações sobre:
 - ▲ Elegibilidade societária conforme a área de atuação;
 - ▲ Tipos de Incentivo;
 - ▲ Critérios de precificação do valor da ação / cota;
 - ▲ Critérios para concessão da ação / cota;
 - ▲ Forma de distribuição dos dividendos aos sócios;
 - ▲ Cláusulas em caso de desligamento.

Incentivos de Longo Prazo

Método de Precificação Ação / Quota



Incentivos de Longo Prazo

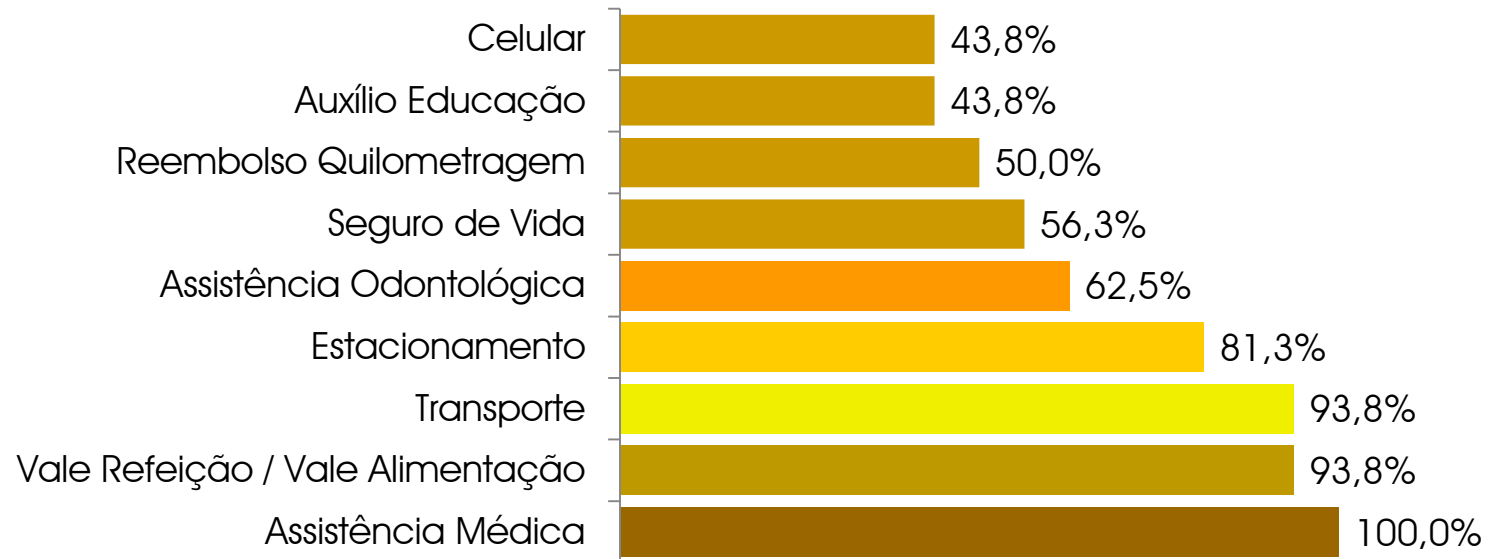


Práticas de Benefícios

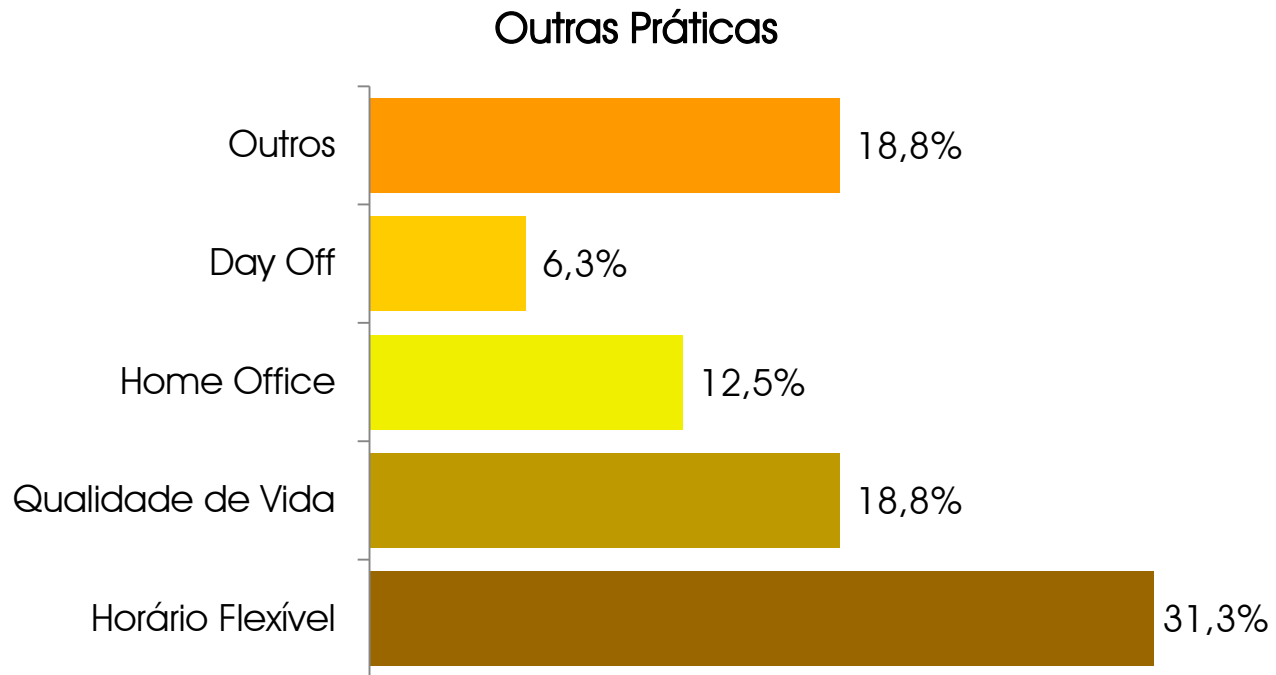
- ▲ Foram levantadas informações sobre:
 - ▲ Concessão dos principais benefícios verificados no mercado;
 - ▲ Detalhamento das políticas dos principais benefícios;
 - ▲ Benefícios pesquisados: Assistência Médica, Odontológica, Auxílio Refeição, Auxílio Educação, Seguro de Vida, Celular e Estacionamento;
 - ▲ Também foram verificadas práticas adicionais, como hora extra, banco de horas, programas de qualidade de vida, entre outros.

Benefícios

Práticas de Benefícios



Benefícios



PROGRAMA DE ESTÁGIO



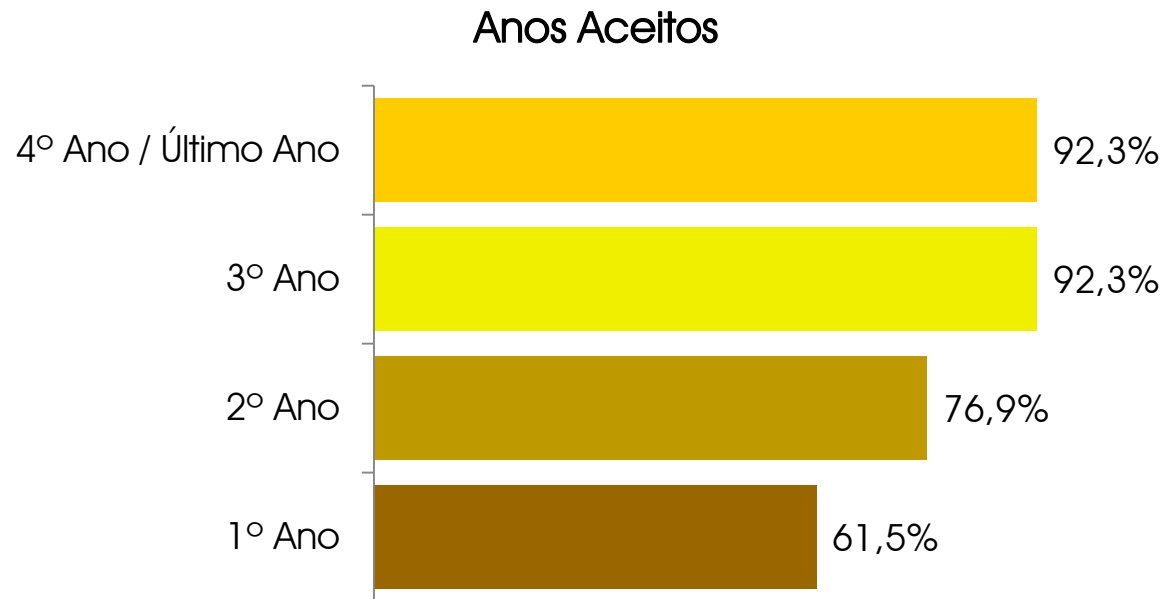
WISDOM
Gestão Organizacional

Programa de Estágio

Estágio

- ▲ Foram levantadas informações sobre:
 - ▲ % de Gestoras que possuem o programa;
 - ▲ Jornada Semanal aceita;
 - ▲ Áreas de atuação;
 - ▲ Critérios de seleção;
 - ▲ Percentual de efetivação;
 - ▲ Políticas de Gestão;
 - ▲ Bolsa Auxílio;
 - ▲ Bônus;
 - ▲ Benefícios.

Programa de Estágio



PWR GESTÃO DE FUNDOS 2018



WISDOM
Gestão Organizacional

Características da Pesquisa

- ▲ **Avaliações em Pontos WISDOM:** Através delas, considera-se peculiaridades de cada GESTORA, como tamanho e estratégias de investimento;
- ▲ **Regimes de contratação:** Considerando a existência de CLT, Sócios e PJs, são elaborados Mercados de Comparação para CLT e Sócio;
- ▲ **Estratos entre as Diferentes Áreas:** Gera informações estratificadas entre as diferentes áreas (Investimentos, Comercial e Middle / Back Office, dependendo da consistência estatística obtida);
- ▲ **Políticas de Gestão de Remuneração e Benefícios das Participantes:** Sob uma perspectiva qualitativa, analisam-se as políticas e práticas informadas;

Características da Pesquisa

- ▲ **Indicadores:** Para tornar mais robustas as informações gerenciais da PESQUISA e dadas as peculiaridades do segmento GESTÃO DE FUNDOS, além do ÍNDICE DE DISTRIBUIÇÃO DO BÔNUS POOL por Área e Cargos nela existentes, criamos OUTROS que correlacionam a MASSA SALARIAL e o BÔNUS POOL com a RECEITA LÍQUIDA, RECEITA RECORRENTE e LUCRO OPERACIONAL da GESTORA,.
- ▲ **Regionalização e Comparação com outros Mercados:** Além da comparação com outros Mercados (Benchmark, por exemplo), na hipótese de haver frequência estatística, serão elaborados mercados regionalizados;
- ▲ **Hotline:** Apoio da WISDOM ao longo do ano no que tange à dúvidas quanto à gestão de remuneração e avaliação dos cargos.

PWR Gestão de Fundos

Participantes da Pesquisa

Gestora*	Foco Estratégico	Participações
APEX Capital	Diversificado	2013 e 2014
ARX Investimentos	Diversificado	2013, 2014 e 2015
AZ Quest Investimentos	Diversificado	2014 e 2015
Brasil Plural Gestão de Recursos	Diversificado	2015
BRZ Investimentos	Diversificado	2013, 2014 e 2016
Cadence	Diversificado	2016
Capitânia	Diversificado	2014
Claritas	Wealth e Outros	2013, 2014, 2015 e 2016
COX Capital Management	Equities	2013
Credit Brasil	FIDC	2016

**Informadas em ordem alfabética*

PWR Gestão de Fundos

Participantes da Pesquisa

Gestora*	Foco Estratégico	Participações
Equitas Investimentos	Diversificado	2014
Fama Investimentos	Diversificado	2014
Fator Administração de Recursos	Diversificado	2014 e 2016
GAP Asset Management	Diversificado	2015 e 2016
Garde	Diversificado	2016
Guepardo Investimentos	Equities	2015 e 2016
Ibiuna Investimentos	Diversificado	2015
Icatu Vanguarda	Diversificado	2014 e 2015
ICLA Trust (ex-NSG)	Diversificado	2014
J. Malucelli Investimentos	Diversificado	2015 e 2016

**Informadas em ordem alfabética*

PWR Gestão de Fundos

Participantes da Pesquisa

Gestora*	Foco Estratégico	Participações
Lacan Investimentos	Diversificado	2015
Leblon Equities	Diversificado	2013
M. Square	Diversificado	2013
Mapfre Gestão de Recursos	Diversificado	2015
Mauá Capital	Diversificado	2013, 2014 e 2016
More Invest	Wealth Management	2016
Neo Investimentos	Diversificado	2014
Perfin Investimentos	Wealth e Outros	2015 e 2016
QuatrInvest Gestão de Recursos	Wealth Management	2015
RB Capital	Diversificado	2014

**Informadas em ordem alfabética*

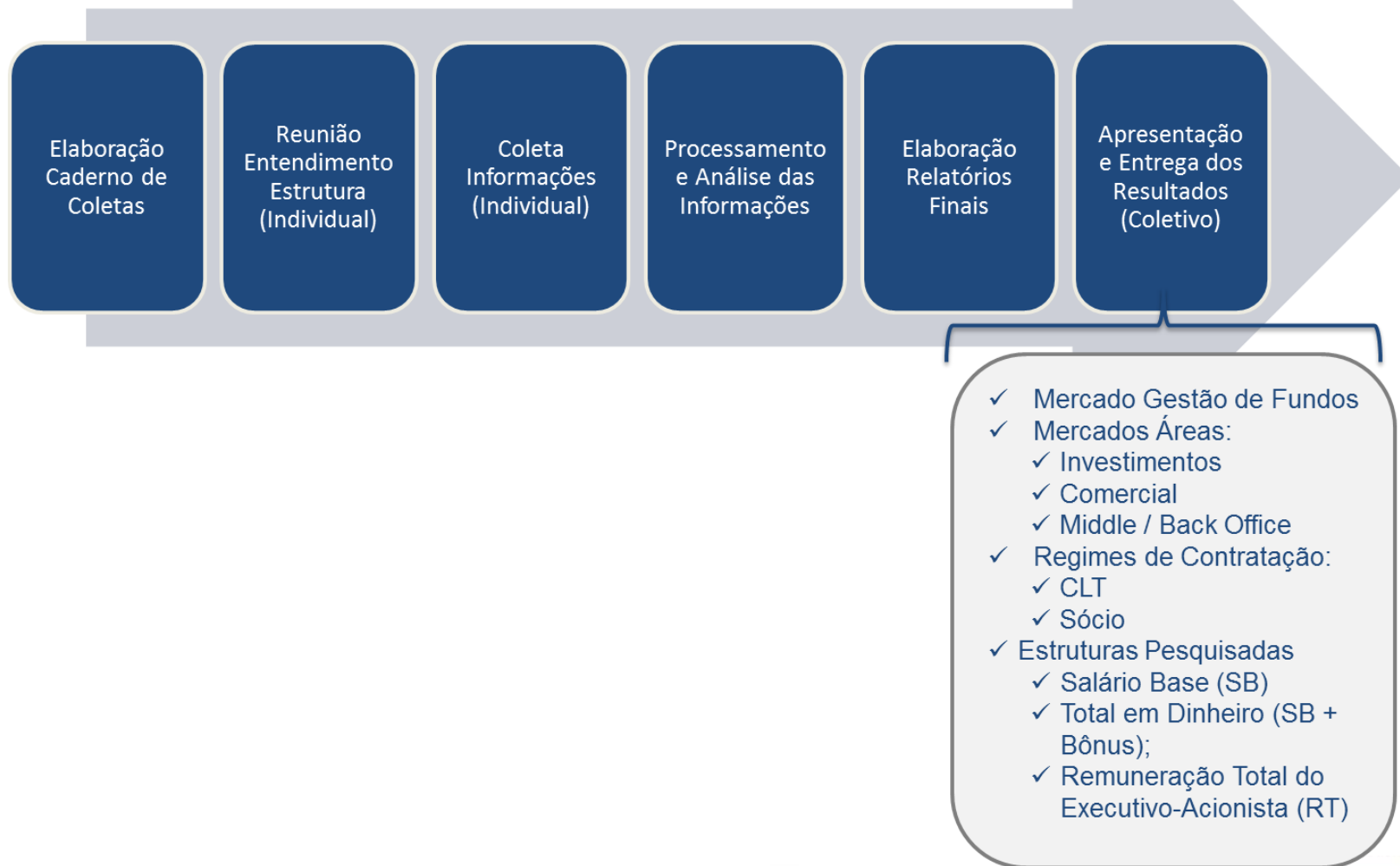
PWR Gestão de Fundos

Participantes da Pesquisa

Gestora*	Foco Estratégico	Participações
Rio Bravo	Diversificado	2013, 2014, 2015 e 2016
RXZ Investimentos	Equities	2013
Schroders	Diversificado	2013
Squadra Investimentos	Diversificado	2013
Sul America Investimentos	Diversificado	2014 e 2015
UV Gestora de Recursos	Wealth Management	2016
Valora Gestão de Investimentos	Diversificado	2015 e 2016
Victoire Investimentos	Equities	2013, 2014, 2015 e 2016
Vinci Partners	Wealth e Outros	2014, 2015 e 2016
XP Gestão de Recursos	Diversificado	2015 e 2016

**Informadas em ordem alfabética*

Etapas PWR Gestão de Fundos 2018



Cronograma PWR Gestão de Fundos 2018

PWR GESTÃO DE FUNDOS 2018	CRONOGRAMA																					
	(Meses - Semanas)																					
ETAPAS DA PESQUISA	Até Maio			Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro		
				1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª
Contato Gestoras - Paineis de Contratantes.																						
Gestoras - Confirmar Participação.																						
Gestoras - Definir Paineis de Participantes.																						
Gestoras - Coleta Individual Inform.																						
Gestoras - Análise Individual Inform.																						
Mercados - Tabul.e Anál. Resultados.																						
Relatório - Montagem e Entrega.																						
Resultados Gerais - Apresentação.																						

Etapas PWR Gestão de Fundos 2018

Planejamento e Programação

- ▲ Cada uma das participantes indicará um de seus profissionais como FACILITADOR DA PESQUISA.
- ▲ Caberá aos FACILITADORES disponibilizarem informações que permitam um melhor entendimento das suas Empresas, tais como plano e dimensões do negócio, possíveis descrições e organogramas refletindo as estruturas de comando e as posições de contribuição individual a elas subordinadas com o respectivo efetivo.

Elaboração do Caderno de Coletas

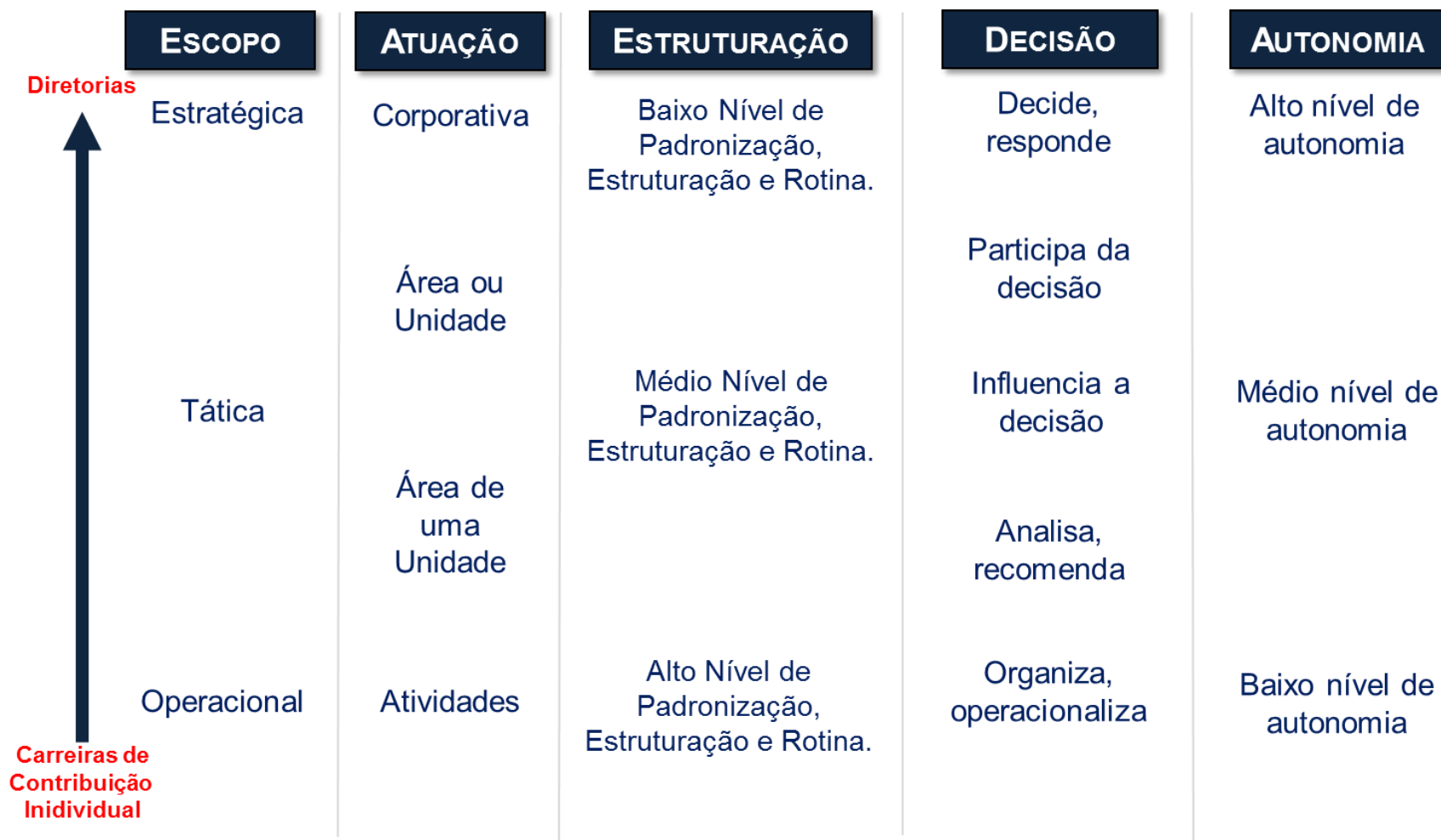
- ▲ WISDOM elaborará uma proposta “sob medida” do Material de Coletas baseado nas necessidades dos patrocinadores;
- ▲ Em seguida se reunirá com os FACILITADORES dispostos a apoiar os trabalhos desta etapa, ou seja, revisar / validar o material a ser utilizado na COLETA DAS INFORMAÇÕES de remuneração, políticas e benefícios.

Entendimento Estrutura e Processos de Trabalho

- ▲ WISDOM se reunirá com cada FACILITADOR na sede da GESTORA que representa.
- ▲ O objetivo da reunião é ENTENDER A REALIDADE ORGANIZACIONAL da Participante, ou seja, a natureza e os objetivos do negócio, grau de sofisticação tecnológica e as suas dimensões econômicas, financeiras e operacionais.
- ▲ Além disso, serão discutidas as estruturas organizacionais, os perfis dos ocupantes ideais, seus níveis de autonomia decisória e os processos de trabalho pelos quais são responsáveis.
- ▲ Essas conversas serão conduzidas à luz dos conceitos norteadores da metodologia de avaliação que será utilizada na Pesquisa.

Etapas PWR Gestão de Fundos 2018

Fatores Orientadores das Entrevistas:



EIXOS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL & GESTÃO: Este quadro serve de referencial e não de régua para os níveis de Amplitude, Complexidade e/ou Criticidade das posições.

Definição das Medidas de Conteúdo

- ▲ Com base nas informações até então coletadas o COMITÊ DE GARANTIA DE QUALIDADE da WISDOM agirá de duas formas:
 - ▲ **Empresas com Sistema WISDOM, HAY ou MERCER IPE-3 implantado:** Caberá ao COMITÊ se certificar de que as PONTUAÇÕES informadas refletem, na plenitude, a importância relativa das respectivas posições, a fim de assegurar a comparabilidade das informações.
 - ▲ **Empresas sem estes Sistemas:** Caberá ao COMITÊ elaborar Proposta de Ranqueamento para todas as posições de comando e de contribuição individual por elas informadas.

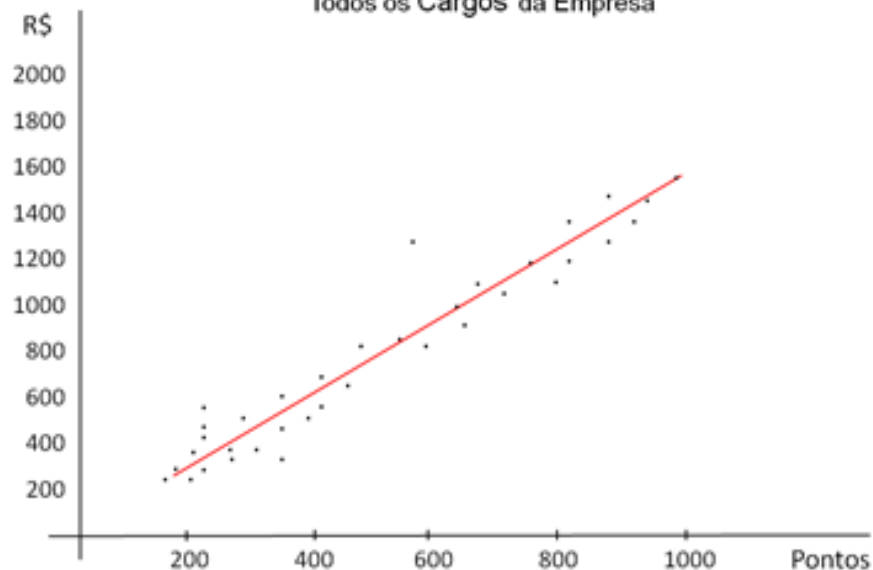
Etapas PWR Gestão de Fundos 2018

Processamento e Análise das Informações

- ▲ Com base no método dos mínimos quadrados, a WISDOM traçará as LINHAS DE TENDÊNCIA CENTRAL de cada GESTORA participante e, em seguida, os MERCADOS DE COMPARAÇÃO:

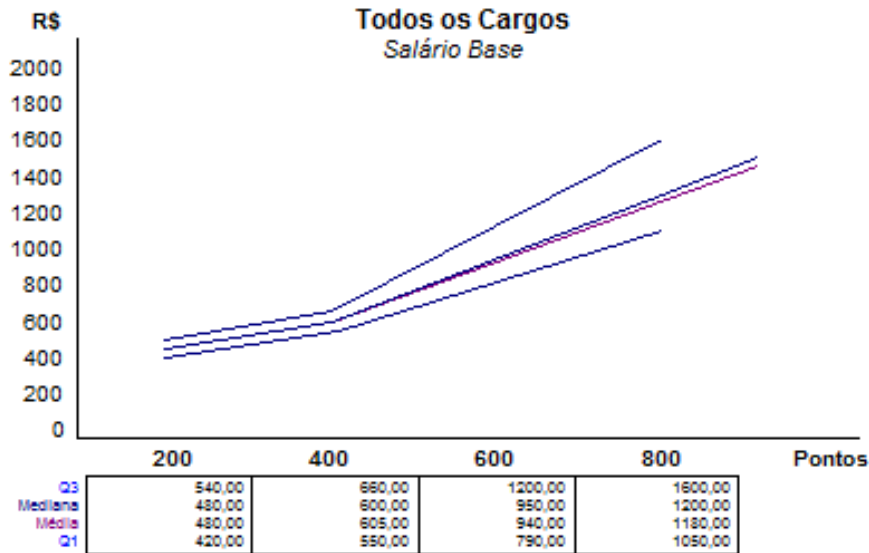
Empresa

Todos os Cargos da Empresa



Mercado

Todos os Cargos
Salário Base



Relatório Final e Apresentação Resultados

- ▲ RELATÓRIO ANALÍTICO: Conterá os resultados da PESQUISA, comentários técnicos, informações dos diversos Mercados e Estratos, bem como a Posição Relativa de cada profissional / cargo na Faixa de Remuneração de cada Estrato.
- ▲ REUNIÃO GERAL: Nesta etapa a WISDOM conduzirá uma apresentação dos resultados da PESQUISA para os representantes das GESTORAS participantes. Na ocasião e por razões óbvias, não serão tratadas as realidades específicas de cada uma delas.

Etapas PWR Gestão de Fundos 2018

Vantagem

- ▲ Tratamento de Patrocinadora, tendo suporte da WISDOM nas questões relativas a avaliação dos cargos, níveis de remuneração e dúvidas quanto ao Relatório Final ao longo do ano todo;
- ▲ Além disso, a adesão como Patrocinador permitirá definir as GESTORAS a serem convidadas para reforçar o painel de comparação.

Investimento

- ▲ Valor Base da Pesquisa: R\$ 14.900,00 + 2% de ISS;
- ▲ Também poderão ser solicitados outros serviços, cujos valores constam na Ficha de Inscrição.

Ficha de Inscrição

Explicação

PATROCINADORA DA PESQUISA - DADOS:												
Razão Social												
Endereço												
Cidade		UF		CEP								
CNPJ		Insc. Estadual										
Responsável		Cargo										
E-mail		Fone										
Contato p/ Coleta		Cargo										
E-mail		Fone										

Ficha de Inscrição

Explicação

PWR GESTÃO DE <u>FUNDOS 2018</u> - <u>OPÇÕES DE SERVIÇOS</u> (R\$)				
Quantidade Posições	Composição dos Honorários	Valor Unitário	Número Eventos	Valor Total
Até 50 Posições / Informações	1) Valor Base da Pesquisa: Ciclo 2018 - base Junho - (mercados com o conjunto de GESTORAS participantes).	14.900,00		
Custos Adicionais	2) Valor Adicional 1: Mercado Selecionado com 12 GESTORAS integrantes do Painel de Participantes.	3.300,00		
	3) Valor Adicional 2: Cada nova GESTORA convidada pela Contratante.	3.300,00		
	4) Outros Processamentos: Valor definido conforme a demanda e calculado com base na taxa dia indicada ao lado.	3.300,00		
	5) Relatório Final em Inglês: Entrega do Relatório Final, base junho de 2018, em Português e Inglês.	2.000,00		
	6) Validação Medidas de Conteúdo dos Cargos da GESTORA: Valor definido em função do tempo requerido e calculado com base na taxa dia indicada ao lado.	5.600,00		
	7) Reunião Apresentação Individual dos Resultados para RH: Conduzida pelo Coordenador da Pesquisa.	3.300,00		
	8) Reunião Apresentação Individual dos Resultados para Diretoria: Conduzida pelo Consultor responsável pelo cliente.	5.600,00		
	9) *Ferramenta Para Gestão de Remuneração (Variável e Fixa)	4.000,00		
TOTAL R\$				

Dúvidas ou Outras Necessidades?

Contate-nos:

- ▲ Luiz Carlos Bueno
 - ▲ Diretor Geral
 - ▲ lbueno@wisdom.com.br

- ▲ Daniel Dantas
 - ▲ Gerente de Soluções em Informações Estratégicas
 - ▲ daniel.dantas@wisdom.com.br

- ▲ Equipe **WISDOM**:
 - ▲ Juliana Braz: juliana.braz@wisdom.com.br

GENTE GERANDO RESULTADOS



WISDOM
Gestão Organizacional