



PWR GESTÃO DE FUNDOS

RESUMO 2023

METODOLOGIA E FATORES DE AVALIAÇÃO

▲ 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;
- ➔ 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.
- ➔ 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 - FATORES DE AVALIAÇÃO

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

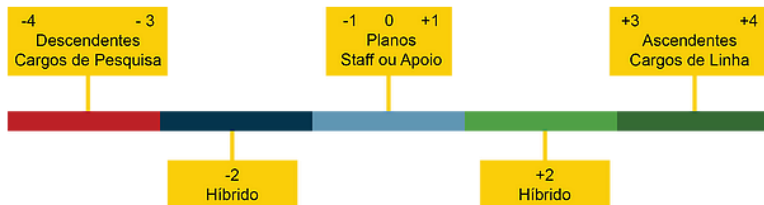
Desgaste Físico

Cenário do Trabalho

Riscos Pessoais



Aplicável somente aos cargos de nível técnico e abaixo



PILARES METODOLÓGICOS

Pilares Metodológicos

- ▲ Comparação por Medidas Quantitativas de Conteúdo;
- ▲ Comparação de todo o “Pacote de Remuneração”:
 - ➔ SALÁRIO BASE (fixo + adicionais mensais);
 - ➔ TOTAL EM DINHEIRO (Salário Base + Bônus);
 - ➔ REMUNERAÇÃO TOTAL do Executivo - Acionista (Total em Dinheiro + Dividendos).
- ▲ Equalização dos Regimes de Contratação;
- ▲ Estratos de Pesquisa - Cortes por Áreas:
 - ➔ INVESTIMENTOS;
 - ➔ COMERCIAL;
 - ➔ MIDDLE / BACK OFFICE.

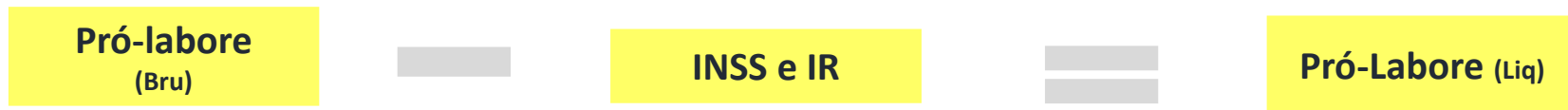


ALGUNS CONCEITOS

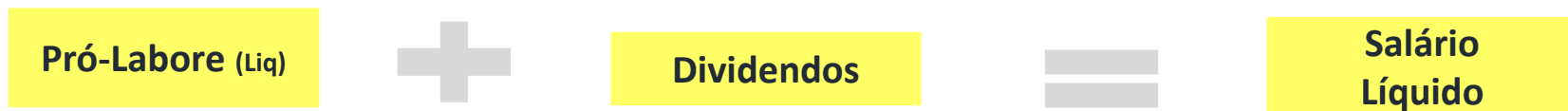
CONCEITOS BASE DA PESQUISA

▲ Equalização de Sócio para CLT

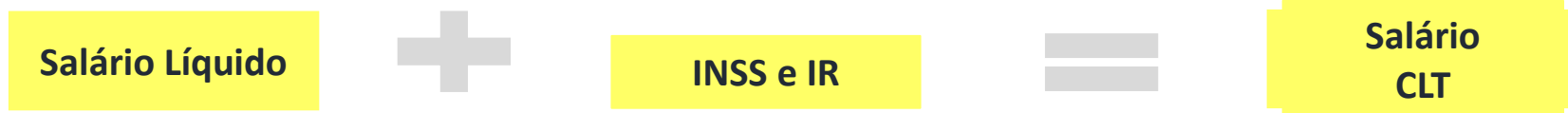
1ª Etapa:



2ª Etapa:



3ª Etapa:



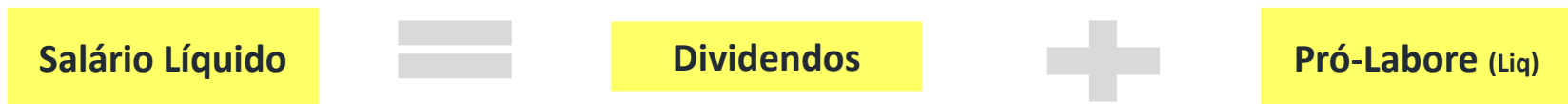
CONCEITOS BASE DA PESQUISA

▲ Equalização de CLT para Sócio

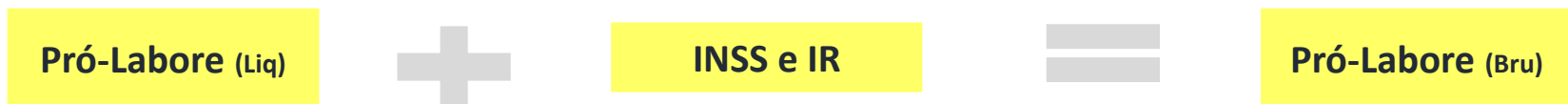
1ª Etapa:



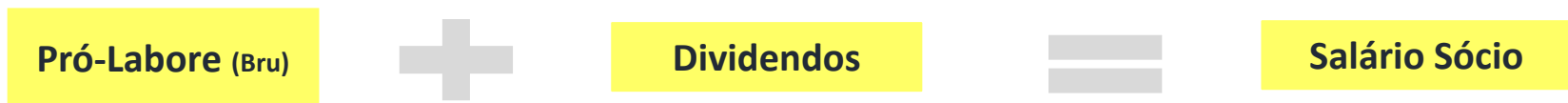
2ª Etapa:



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:



Dividendos para Lei do PLR



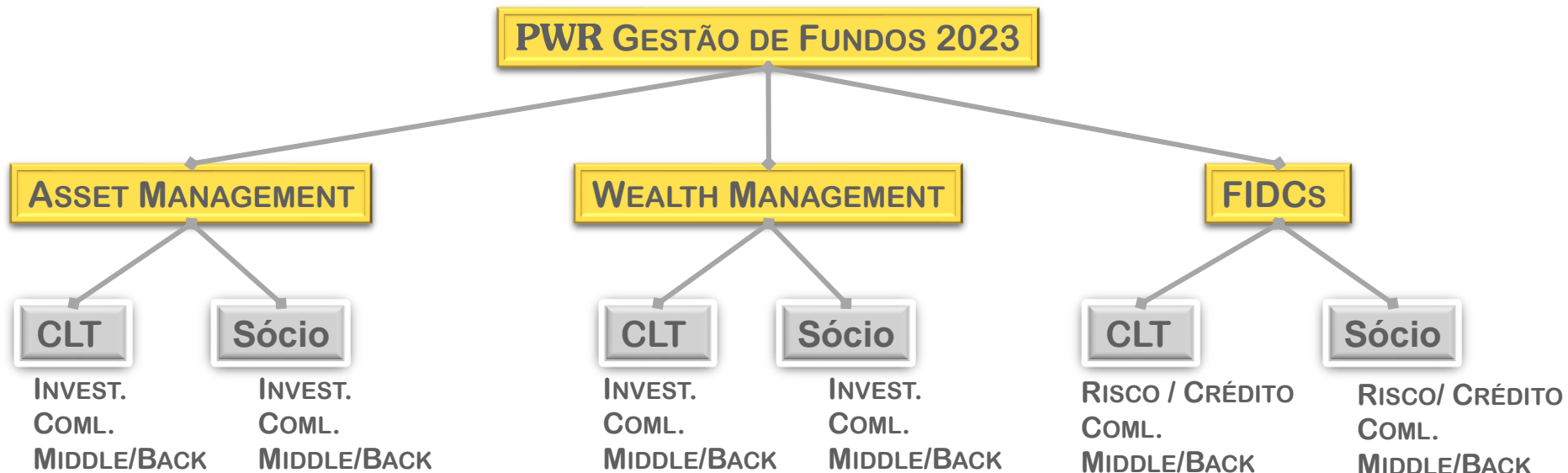
PWR GESTÃO DE FUNDOS 2023

MERCADOS DE COMPARAÇÃO - ÚLTIMO CICLO (2016)



NOVIDADES PWR GESTÃO DE FUNDOS 2023

▲ Nova Estratificação das Informações



▲ 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 - 2023

**Campanha PWR
Gestão de Fundos:
Contato Gestoras**

**Confirmar
Participação**
(patrocinadoras)

**Definir Painel de
Participantes
e Realizar Convites**
(mercado)

**Elaboração e
Validação
Cadernos de Coleta**

**Reunião Online
Entendimento
Estrutura**
(patrocinadora e
participantes)

**Coleta das
Informações
Pesquisadas**

**Processamento e
Análise das
Informações**

**Entregar
Relatório Final
+ Planilha de Práticas**

**Apresentação dos
Resultados Gerais**
(se solicitado e
combinado antes)

CRONOGRAMA: PWR GESTÃO DE FUNDOS 2023

PWR GESTÃO DE FUNDOS	CRONOGRAMA																			
	(Meses - Semanas)																			
	Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro			
ETAPAS DA PESQUISA	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
Campanha PWR Gestão de Fundos - Contato Gestoras																				
Confirmar Participação (patrocinadoras).																				
Definir Painel de Participantes e Realizar Convites (Mercado).																				
Elaboração e Validação Cadernos de Coleta.																				
Reunião Online - Entendimento Estrutura (patrocinadora e participantes).																				
Coleta das Informações Pesquisadas.																				
Processamento e Análise das Informações.																				
Entregar Relatório Final + Planilha de Práticas.																				
Apresentação dos Resultados Gerais (se solicitado e combinado antes).																				

▲ 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

- ➔ 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.

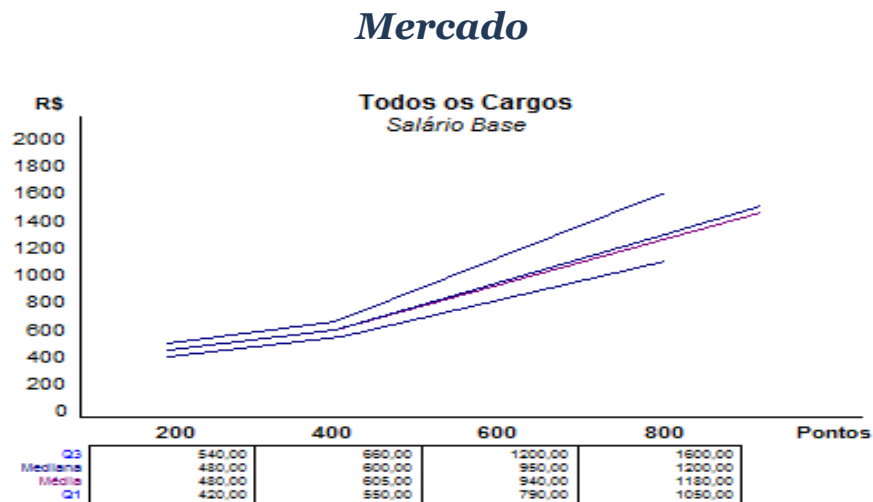
▲ Definição das Medidas de Conteúdo

- ▲ 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 2023

▲ 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:



▲ 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** (precisa ser acordado antes): 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.

▲ 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\$ 16.700,00 + 2% de ISS;
- ➔ Também poderão ser solicitados outros serviços, cujos valores constam na FICHA DE INSCRIÇÃO.

FICHA DE INSCRIÇÃO

PATROCINADOR DA PESQUISA - DADOS DO ESCRITÓRIO												
Razão Social												
Endereço												
Cidade		UF		CEP								
CNPJ		Insc. Estadual										
Responsável		Cargo										
E-mail		Fone										
Contato p/ Coleta		Cargo										
E-mail		Fone										
PWR GESTÃO DE FUNDOS 2023 - OPÇÕES DE SERVIÇOS (R\$)												
	Composição dos Investimentos			Valor Unitário	Qtde.	Valor Total						
Entrega Standard	1) Valor Base da Pesquisa: Ciclo 2023 - base Junho - (mercados com o conjunto de GESTORAS participantes).			16.700,00								
	2) Valor Adicional 1: Mercado Selecionado com 08 GESTORAS integrantes do Painel de Participantes.			4.730,00								
Soluções Customizadas	3) Valor Adicional 2: Cada nova GESTORA convidada pela Contratante.			3.920,00								
	4) Outros Processamentos: Valor definido conforme a demanda e calculado com base na taxa dia indicada ao lado.			3.740,00								
	5) Relatório Final em Inglês: Entrega do Relatório Final, base junho de 2023, em Inglês.			4.730,00								
	6) Validação Medidas de Conteúdo - Cargos da GESTORA: Valor definido em função do tempo requerido e calculado com base na taxa dia indicada ao lado.			6.800,00								
	7) Reunião Apresentação Individual dos Resultados para RH: Conduzida pelo Coordenador da Pesquisa.			3.740,00								
	8) Reunião Apresentação Individual dos Resultados para Diretoria: Conduzida pelo Consultor responsável pelo cliente.			6.530,00								
	9) *Ferramenta Para Gestão de Remuneração (Variável e Fixa)			5.720,00								
TOTAL												

GENTE GERANDO RESULTADOS