



**ANBIMA**

## Formulário Metodologia ASG

**Razão social da instituição Gestora**

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

**CNPJ da instituição**

**Gestora**

40.430.971/0001-96

**Razão social da instituição Administradora**

ITAÚ UNIBANCO S.A.

**CNPJ da instituição**

**Administradora**

60.701.190/0001-04

**Razão Social do Fundo**

IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE  
INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL

**CNPJ do Fundo**

42.264.597/0001-21

**Qual a categoria do Fundo?**

Fundo de Índice (ETF)

## Cadastro do Fundo

**Tipo de Fundos ASG**

IS (Investimento Sustentável)

**Detalhar qual é a estratégia de investimento sustentável do fundo.**

A tecnologia do hidrogênio tem o potencial de contribuir significativamente com a transição para uma economia de baixo carbono. O hidrogênio pode ser produzido, transportado e distribuído com a utilização da infra estrutura de transporte e distribuição já instalados (postos de combustíveis). Em função dessa característica sua adoção tem potencial para ser mais acelerada e viável que veículos elétricos no curto prazo, pois veículos elétricos necessitam de uma grande rede de abastecimento ainda não desenvolvida e instalada.

Para investimento no tema hidrogênio o fundo aplica seus recursos em ações de empresas listadas nos Estados Unidos focadas na produção, transporte, conservação e células de combustível de hidrogênio, conforme metodologia do índice S&P Kensho Hydrogen Economy Index.

O objetivo é direcionar recursos para empresas focadas na produção, transporte, conservação e células de combustível de hidrogênio, incluindo:

- Todos os métodos de produção de hidrogênio, incluindo a reforma a vapor.
- Serviços e tecnologia que permite a liquefação do hidrogênio e o movimento do hidrogênio liquefeito desde o ponto de produção até o consumidor final.
- Tecnologias de armazenamento de hidrogênio.
- A fabricação e/ou distribuição de células de combustível.

Informações adicionais estão disponíveis na metodologia do índice, disponível em:

<https://assetfront.arquivosparceiros.cloud.itaubr.com.br/ITN/Metodologia%20do%20%C3%8Dndice%20ETF%20Hydrogen.pdf>

**Assinalar qual ou quais aspectos ASG o fundo tem como objetivo de sustentabilidade:**

Ambiental

**Fundo Temático?**

Sim

**Preencher qual a temática de investimento que o fundo persegue:**

Hidrogênio - Transição economia de baixo carbono

**Fundo de Impacto?**

Não

**Assinalar caso o fundo tenha como objetivo uma meta alinhada a algum dos ODS abaixo:**

**O fundo tem como objetivo perseguir, superar ou replicar índices de sustentabilidade?**

Sim

Para selecionar a opção "Não", desmarque todas as opções abaixo.

**Qual índice está atrelado ao objetivo do fundo?**

Outros

**Outros índices**

S&P Kensho Hydrogen Economy Index

## **Processo de Análise e Seleção de Ativos Sustentáveis**

*O processo de aquisição deve prever de forma detalhada quais são os critérios utilizados na análise dos ativos e como esses critérios se conectam para deliberar sobre a aquisição de um determinado investimento sustentável que deverá estar alinhado ao objetivo do fundo.*

*Ao aplicar os critérios ASG é importante ter em mente que o universo de investimento se tornará mais restrito considerando que a tese de sustentabilidade perseguida pelo fundo é fator crucial para a tomada de decisão.*

**Assinalar todas as metodologias que são utilizadas no processo de seleção e alocação de ativos sustentáveis:**

Filtro positivo

**Filtro positivo - Descreva de forma detalhada a metodologia de filtro positivo utilizada, informando quais critérios são observados para a aquisição do portfólio do fundo.**

O fundo seleciona as empresas com base em filtro positivo relacionado a execução de atividades relacionadas à produção, transporte e distribuição de hidrogênio conforme atividades elencadas abaixo:

- Todos os métodos de produção de hidrogênio, incluindo a reforma a vapor.
- Serviços e tecnologia que permite a liquefação do hidrogênio e o movimento do hidrogênio liquefeito desde o ponto de produção até o consumidor final.
- Tecnologias de armazenamento de hidrogênio.
- A fabricação e/ou distribuição de células de combustível.

**Detalhar quais análises são realizadas na aquisição de ativos remanescentes ou temporários, ou**

seja, ativos mantidos para fins de liquidez ou hedge, ou ainda aqueles que permanecerão por curto período na carteira em função de movimentação do passivo.

O remanescente de caixa do fundo fica em moeda corrente BRL sem análise ESG (<0,2% do PL)

Considerando que o fundo não possui como objetivo de investimento, os três aspectos ASG. Esclarecer se no processo de análise dos investimentos são considerados os outros aspectos de sustentabilidade (ambiental, social e governança corporativa).

Não

## Indicadores

Os fundos IS devem obrigatoriamente ter indicadores quantitativos pré-estabelecidos para monitorar a aderência do investimento ao objetivo. Os indicadores devem ser divulgados aos cotistas, visando transparência em relação às metas estabelecidas.

Para os fundos que integram é facultativo ter indicadores de acompanhamento.

**Deverá ser indicada a abrangência do indicador considerando as seguintes premissas:**

**Emissor** - indicadores estabelecidos para um emissor específico.

**Classe de Emissores** - indicadores estabelecidos para um conjunto de emissores com aspectos e/ou riscos sustentáveis correlatos.

**Portfólio** - indicador estabelecido para medir de forma consolidada a aderência do fundo à sua meta de sustentabilidade objetivada.

## Listagem de indicadores

Tipo de indicador	Descrição	Abrangência	Descrição do Emissor	Descrição da classe	Memória de cálculo	Fonte dos dados	Meta	Periodicidade de avaliação
Ambiental	Produção de hidrogênio	Emissor			N/A	S&P	Possuir atividade de produção de hidrogênio	Anual
Ambiental	Armazenamento de hidrogênio	Emissor			N/A	S&P	Possuir atividade de armazenamento de hidrogênio	Anual
Ambiental	Transporte ou distribuição de	Emissor			N/A	S&P	Possuir atividade de transporte	Anual

hidrogênio				ou distribuição de hidrogênio		
Ambiental	A fabricação e/ou distribuição de células de combustível	Emissor	N/A	S&P	Possuir atividade de fabricação e/ou distribuição de células de combustível	Anual

## Monitoramento

*O processo de monitoramento deve prever de forma detalhada quais são os critérios utilizados para acompanhar periodicamente os investimentos e a aderência do ativo ao objetivo do fundo, prevendo como serão tratados os ativos que não contribuirão de forma positiva para o alcance deste objetivo.*

### Como se dá o processo de monitoramento dos ativos?

Processo de monitoramento dos ativos:	Possui?	Qual a periodicidade realizada no monitoramento dos ativos?
Reavaliação dos critérios avaliados para a aquisição	Sim	Anual
Acompanhamento dos indicadores ASG	Sim	Anual
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Anual
Acompanhamento de índices	Sim	Anual
Acompanhamento de ratings	Não	
Análise de DFs, FRE	Não	
Análise de due diligences	Não	

#### **Detalhar com base no item acima, como é realizado o processo de monitoramento dos ativos adquiridos visando garantir o alinhamento ao objetivo sustentável do fundo?**

O monitoramento é realizado pela S&P provedora do índice. Caso as empresas não se qualifiquem através do filtro de atividades relacionados a produção, transporte e distribuição de hidrogênio de acordo com a metodologia do índice, essas empresas são excluídas do mesmo e, portanto, do fundo. A revisão do índice é anual.

#### **Ocorre desinvestimento quando o ativo adquirido apresenta não conformidade e/ou inércia com relação ao objetivo de sustentabilidade?**

Sim

Qual período máximo (em dias) para proceder com o desinvestimento?

5

## Liste os sistemas e ferramentas utilizados no processo de monitoramento dos ativos:

Tipo	Nome	Razão Social do Fornecedor	CNPJ do Fornecedor	Descrição das funcionalidades

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

Research

Demonstrações financeiras

Existe um processo ou relatório de auditoria para averiguar a aderência dos ativos com os objetivos do Fundo?

Não

## Engajamento

*Os fundos IS devem obrigatoriamente ter um processo de engajamento ativo nas companhias investidas de forma a tentar influenciar na causa sustentável. A participação em assembleia de forma isolada, não é considerada como uma forma de engajamento, uma vez que as regras de autorregulação já exigem o exercício de voto em assembleia. Tampouco o rebalanceamento da carteira será considerado como engajamento, quando este for o único processo aplicado. O que se espera enquanto processo sistemático de engajamento são ações na esfera do emissor do ativo influenciando e engajando a companhia a alcançar e manter os níveis de sustentabilidade almejados.*

Assinalar o conjunto de ações que demonstrem o processo sistemático de engajamento nos emissores do ativos investidos

Outros

Descreva sobre outros conjuntos de ações:

O índice "S&P Kensho Hydrogen Economy Index" foi desenvolvido pela S&P com o objetivo de viabilizar o investimento nas empresas norte americanas mais avançadas em termos de produção, armazenamento, transporte e distribuição de hidrogênio. O objetivo é alocar recursos em empresas que atuam nesse segmento com o objetivo viabilizar o investimento em empresas que podem se beneficiar durante a transição para uma economia de baixo carbono. Engajamento continuará sendo realizado periodicamente com o provedor do índice (S&P) para monitoramento de metodologia e promoção de maior alinhamento aos objetivos do fundo.

Detalhar com base no item acima, como é realizado o processo de engajamento dos ativos adquiridos visando o objetivo sustentável do fundo ou às práticas de integração ASG?

Engajamento realizado com o provedor do índice (S&P) para monitoramento de metodologia e promoção de maior alinhamento aos objetivos do fundo.

Quando o processo de engajamento se dá também por meio da participação em assembleia, quando a representatividade do fundo ou do gestora for insuficiente para influenciar nas decisões, qual a ação adotada caso a decisão da assembleia for contrária ao voto do gestor?

Por se tratar de investimento internacional em ETF não há possibilidade de exercício do direito de voto.

## Limitações

**A metodologia utilizada pelo fundo para atingir seu objetivo de sustentabilidade ou a integração de questões ASG, conforme o tipo de fundo ASG, possui algum tipo de limitação, inclusive com relação ao tratamento dos dados e às ferramentas utilizadas?**

Não

## Transparência

*Divulgar, de forma clara, objetiva e atualizada no Material Publicitário do fundo seu objetivo de investimento sustentável ou seu processo de integração de questões ASG e as estratégias e as ações utilizadas para buscar e monitorar esse objetivo, de modo a dar transparência ao investidor.*

**Considerando o dever acima, informar se o fundo possui material publicitário.**

Sim

**Informar o link dos materiais publicitários do fundo:**

<https://www.itaubase.com.br/sobre-nos/investimento-responsavel/>

## Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

**Email - Obrigatório**

vivian.queiroz-pereira@itau-unibanco.com.br

**Email - Obrigatório**

leticia.a.alves-silva@itau-unibanco.com.br

**Email - Opcional**

alexandre.gazzotti@itau-unibanco.com.br

**Email - Opcional**

sofia.fahel@itau-unibanco.com.br



**ANBIMA**

## Ações Continuadas

**Razão social da instituição Gestora**  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

**CNPJ da instituição Gestora**  
40.430.971/0001-96

**Razão social da instituição Administradora**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**CNPJ da instituição Administradora**  
60.701.190/0001-04

**Agente responsável pela elaboração do relatório**  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

**CNPJ do agente responsável pela elaboração do relatório**  
40.430.971/0001-96

**Razão Social do Fundo**  
IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE

**CNPJ do Fundo**  
42.264.597/0001-21

**Informar abaixo o Exercício Social do Fundo, referente às respostas do formulário.**  
07/2024

**Caso o fundo seja de investimento em cotas, informar se o mesmo é espelho:**  
Não

**Referente ao exercício social informado, houve alguma alteração nos indicadores informados no Formulário de Metodologia ASG?**  
Não

**Referente ao exercício social informado, houve identificação de alerta a partir dos monitoramentos informados no Formulário de Metodologia ASG?**  
Não

**Referente ao exercício social informado, houve alguma limitação da metodologia?**  
Não

**Referente ao exercício social informado, houve algum tipo de engajamento sob as empresas investidas no período?**  
Sim

## Engajamento

Data	CNPJ do emissor do ativo engajado	Tipo de engajamento	Motivador	Resultado do engajamento
31/07/2024	02.295.585/0001-40	Comunicação através de e-mails,	Monitoramento periódico	Engajamento realizado com o provedor do índice para monitoramento de metodologia e promoção de

cartas,  
telefonemas,  
entre outros meios  
de comunicação;

maior alinhamento aos objetivos do fundo.

**Referente ao exercício social informado, foram realizados desinvestimentos parciais ou totais na carteira em função de desalinhamento do investimento com o objetivo de investimento sustentável do fundo?**

Não

**Referente ao exercício social informado, houve conflito de interesse?**

Não

## **Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:**

**Email - Obrigatório**

vivian.queiroz-pereira@itau-unibanco.com.br

**Email - Obrigatório**

leticia.a.alves-silva@itau-unibanco.com.br

**Email - Opcional**

alexandre.gazzotti@itau-unibanco.com.br

**Email - Opcional**

sofia.fahel@itau-unibanco.com.br