



**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**

ITAÚ EMPRESA GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEL

**CNPJ do Fundo**

09.145.127/0001-73

**Qual a categoria do Fundo?**

FIC

**O FIC é espelho?**

Não

## Cadastro do Fundo

**Tipo de Fundos ASG**

IS (Investimento Sustentável)

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

O fundo aplica seus recursos em ações de empresas que apresentam práticas diferenciadas de governança corporativa de acordo com a estratégia de investimento do índice de Governança Corporativa Trade (IGCT) da B3. O objetivo do índice de governança corporativa trade da B3 é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas listadas no Novo Mercado ou nos Níveis 1 ou 2 da B3. O IGCT é composto pelas ações e units exclusivamente de ações de companhias listadas na B3. Não estão incluídos nesse universo BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociados em qualquer outra situação especial de listagem (ver Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3).

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

Governança Corporativa

**Fundo Temático?**

Sim

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

Governança Corporativa

**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?**

Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT)

## **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 Índice de Governança Corporativa IGCT da B3 tem como objetivo selecionar empresas brasileiras de acordo com o seu comprometimento com o tema governança corporativa com base em sua listagem no Novo Mercado ou nos Níveis 1 ou 2 de governança da B3 . Detalhamento da metodologia do índice disponível em: <https://www.b3.com.br/data/files/2E/50/0C/98/87E615107623A41592D828A8/IGCT-Metodologia-pt-br.pdf>

**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 (<0,10% 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

<b>Tipo de indicador</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Descrição do Emissor</b>	<b>Descrição da classe</b>	<b>Memória de cálculo</b>	<b>Fonte dos dados</b>	<b>Meta</b>	<b>Periodicidade de avaliação</b>
Governança	comitê de auditoria	Emissor	aplicável a todos emissores		N/A	B3	possuir comitê de auditoria	Anual
Governança	20% do Conselho independente	Emissor	aplicável a todos emissores		N/A	B3	possuir Conselho 20% independente	Anual
Governança	Área de auditoria interna	Emissor	aplicável a todos emissores		N/A	B3	constituir área de auditoria interna	Anual
Governança	função de compliance	Emissor	aplicável a todos emissores		N/A	B3	Instalação da função de Compliance	Anual
Governança	transparência e o acesso às informações pelos investidores	Emissor	aplicável a todos emissores		N/A	B3	adotar práticas que favoreçam a transparência e o acesso às informações pelos investidores	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 contribuírem 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	Não	
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 B3 provedora do índice. Caso as empresas não se qualifiquem através do filtro positivo 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
Terceirizado	Segmentos de listagem B3	B3 S.A.	09.346.601/0001-25	Classificação do nível de governança corporativa das empresas

**Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?**

Formulário de Referência

Outros

**Descreva sobre as outras fontes:**

Provedor do índice - B3

**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 dos ativos investidos**

Reuniões periódicas com os emissores dos ativos investidos

Participação ativa nas assembleias (Política de Voto)

Outros

**Descreva sobre outros conjuntos de ações:**

Engajamento com provedor do índice - B3

**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?**

É realizado o engajamento com as empresas investidas via assembleias de acionistas e reuniões de engajamento com as empresas sobre práticas ESG com mais foco em governança corporativa como: promoção de mais membros independentes no conselho, transparência na remuneração de executivos e conselheiros, promoção de não executivos para o conselho, entre outros temas de governança relevantes. Adicionalmente é realizado o engajamento com o provedor do índice (B3) para que o índice se mantenha em linha com o mandato e objetivo do fundo. A unidade ESG da Itaú Asse mantém contato regular com a B3 buscando contribuir positivamente com o aprimoramento dos índices utilizados e promover o investimento ESG como uma forma adequada.

**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?**

Iniciar engajamento direto com a empresa para promover melhores práticas ESG.

## 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.**

Não

**Considerando o dever de dar transparência aos investidores e o fato de que o fundo não possui Material Publicitário, informar o link onde constam disponíveis as informações sobre estratégia e ações ASG do fundo.**

<https://www.itaubank.com.br/insights/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