



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 ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL

CNPJ do Fundo
38.428.104/0001-74

Cadastro do Fundo

Tipo de Fundos ASG
IS (Investimento Sustentável)

Detalhar qual é a estratégia de investimento sustentável do fundo.

O Itaú ESG Energia limpa é um fundo que oferece acesso ao mercado global de produção de energias renováveis. O objetivo do fundo Itaú ESG Energia Limpa é investir em 30 empresas globais de energia limpa, que estão relacionadas às indústrias de biocombustíveis, etanol, hidrelétrica, energia solar e energia eólica, promovendo o ODS 7 da ONU, que visa garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos.

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:
Energia Limpa

Fundo de Impacto?
Não

Assinalar caso o fundo tenha como objetivo uma meta alinhada a algum dos ODS abaixo:
ODS 7 – Energia limpa e acessível

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 Global Clean Energy 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 empresas com pelo menos 25% do total de receitas de negócios relacionadas à energia limpa, ou empresas classificadas como de “serviços gerais de utilidade pública” pelo GICS, ou classificadas como de “serviços renováveis de utilidade pública” pelo GICS, ou empresas que tiveram uma pontuação de exposição de pelo menos 0,5 no universo de investimento. Empresas que não atuam nesses segmentos não são elegíveis a investimento pelo fundo.

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 fundo possui recursos em caixa que não possuem análise ESG (aproximadamente 0,10% do patrimônio do fundo).

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).

Sim

Considerando a resposta apresentada no item anterior, caso o ativo apresente alinhamento ao objetivo do fundo, porém possua controvérsias e riscos relacionados aos demais aspectos ASG, assinalar se referido investimento poderá ser adquirido pelo fundo:

Sim

Considerando a possibilidade de investimento em ativos que possuam controvérsias em aspectos ASG não ligados diretamente ao objetivo do fundo, detalhar os critérios de decisão para o investimento, bem como quais procedimentos e métricas de acompanhamento são estabelecidos:

O fundo exclui investimento em empresas que possuem o seguinte % de sua receita relacionada aos temas abaixo:

- Armas (0%)
- Desenvolvimento de sistemas ou componentes para setor militar (>5%)
- Produtos e serviços relacionados a armamento militar (>10%)

- Produção de tabaco (0%)
- Produtos e serviços relacionados a tabaco (≥5%)
- Mineração de carvão (≥5% da receita)
- Geração de energia com base em carvão (≥25% da receita)
- Extração de óleo de areia betuminosa (≥5%)
- Extração de gás de xisto (≥5%)
- Exploração de óleo e gás na região do ártico (≥5%)

Informar como é dada a transparência aos investidores do fundo a respeito dos possíveis impactos sustentáveis atrelados aos demais aspectos ASG do ativo para além daquele alinhado ao objetivo do fundo.

Atualmente não existe relatório dedicado a respeito dos impactos positivos causados pelas empresas investidas pelo fundo. A carteira do fundo está publicamente disponível no site da CVM.

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	% da receita	Emissor	Aplicável a todos os emissores		N/A	Balanço das empresas	>25% da receita relacionado a negócios de energia limpa	Semestral
Ambiental	Atuação na classificação de sub indústria GICS de Electric	Emissor	Aplicável a todos os emissores		N/A	Classificação GICS	Atuar na sub indústria GICS 55101010	Semestral

Utilities
(551010101
)

Ambiental	Atuação na classificação de sub indústria GICS de Multi-utilities (55103010)	Emissor	Aplicável a todos os emissores	N/A	Classificação GICS	Atuar na sub indústria GICS de Multi-utilities (55103010)	Semestral
Ambiental	Atuação na classificação de sub indústria GICS de Renewable Utilities (55105020)	Emissor	Aplicável a todos os emissores	N/A	Classificação GICS	Atuar na sub indústria GICS de Renewable Utilities (55105020)	Semestral
ASG	Conformidade com Pacto Global	Emissor	Aplicável a todos os emissores	N/A	Sustainability	Estar em conformidade com Sustainability Global Standards Screening (UNGC)	Semestral
ASG	Controvérsias ESG	Emissor	Aplicável a todos os emissores	N/A	RepRisk	Não apresentar envolvimento em controvérsias ESG	Semestral

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	Semestral

Acompanhamento dos indicadores ASG	Sim	Semestral
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Semestral
Acompanhamento de índices	Sim	Semestral
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 universo de investimento é monitorado e reavaliado semestralmente, visando manter o alinhamento da carteira do fundo com a estratégia de investimento.

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?

180

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	S&P Dow Jones Índices	S&P Global	02.295.585/0001-40	Provedor do índice

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

Research
 Agências de Ratings
 Demonstrações financeiras
 Sites, jornais e publicações

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:

Engajamento realizado com o provedor do índice 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 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.itaubank.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
ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL

CNPJ do Fundo
38.428.104/0001-74

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	02.295.585/000	Comunicação através	Monitoramento	Engajamento realizado com o provedor do índice para monitoramento de metodologia

1-40

de e-mails, periódico
cartas,
telefonemas,
entre
outros meios
de
comunicação;

e promoção de
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