



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 AÇÕES GLOBAIS ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL

CNPJ do Fundo
42.737.194/0001-52

Cadastro do Fundo

Tipo de Fundos ASG
IS (Investimento Sustentável)

Detalhar qual é a estratégia de investimento sustentável do fundo.

O fundo tem como objetivo investir nas empresas globais com melhor performance ESG em seus setores de atuação.

Para alcançar seu objetivo o fundo segue o índice MSCI World SRI index, que integra aspectos quantitativos e qualitativos relacionados aos temas ESG no processo de avaliação e seleção das empresas. Além de selecionar as empresas com melhor performance ESG (best in class), o índice exclui empresas que atuem em setores controversos ou estejam envolvidas em controvérsias ESG relacionadas as suas operações, produtos e serviços (filtro negativo). O fundo busca ainda incluir empresas com métricas de impacto positivo (filtro positivo). É realizado intenso monitoramento das empresas com relação a sua performance ESG, existência e envolvimento das empresas em atividades consideradas controversas.

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

Ambiental
Social
Governança Corporativa

Fundo Temático?
Sim

Preencher qual a temática de investimento que o fundo persegue:
Investir nas empresas com melhor performance ESG

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

MSCI World SRI Index

https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_SRI_Methodology_Feb2021.pdf

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:

Best in class

Filtro positivo

Filtro negativo

Best in class - Descreva de forma detalhada a metodologia best in class no contexto do objetivo sustentável do fundo, informando os critérios que são observados para a aquisição do portfólio do fundo.

O índice MSCI World SRI utiliza os ratings ESG da MSCI para selecionar apenas as empresas com melhor performance ESG em seus respectivos setores de atuação. O índice busca manter os mesmos pesos setoriais do índice MSCI World, alocando em empresas com as melhores performances ESG.

A MSCI ESG Ratings fornece pesquisa, análise e classificações sobre a performance ESG das empresas em gerenciar riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança. Os ratings ESG da MSCI fornecem uma classificação geral ESG da empresa - uma escala de sete pontos de 'AAA' para 'CCC'. Além disso, o rating ESG fornece pontuações e percentis indicando quão bem uma empresa gerencia cada questão-chave em relação aos pares da indústria.

Informações adicionais sobre ratings ESG da MSCI estão disponíveis em: <https://www.msci.com/esg-ratings>

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 processo de construção do índice MSCI World SRI Index utiliza filtros positivos com o objetivo de incluir alocações em empresas que possuam métricas de impacto ambiental ou social positivas.

Informações adicionais estão disponíveis em:

https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/babff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9

Filtros negativos - Envolve a exclusão de oportunidades de investimento com base na aplicação de filtro.

Apostas
Bebidas Alcoólicas
Corrupção
Energia Nuclear
Indústria Armamentícia
Indústria do carvão (mineração e geradores de energia)
Pornografia
Tabaco
Trabalho escravo
Trabalho infantil
Outros

Outros filtros negativos

O fundo exclui investimentos em empresas de países que possuem sanções internacionais ou que estejam envolvidas em controvérsias ou em situação irregular frente a normas internacionais como ILO e Pacto Global da ONU.

Descreva como as diferentes práticas são integradas na metodologia de análise para aquisição de ativos sustentáveis.

O processo de construção do índice utilizado pelo fundo contempla:

- i) avaliação do rating MSCI ESG das empresas (<https://www.msci.com/esg-ratings>);
- ii) avaliação de controvérsias relacionadas a aos temas ESG nas operações, produtos e serviços das empresas investidas (<https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b>);
- iii) Filtro negativo para excluir empresas que atuem em setores controversos (Tabaco, armas jogos, alcool, entre outros) (http://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_BISR.pdf);
- iv) Filtro positivo para incluir empresas com métricas de impacto sociais e ambientais (http://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_BISR.pdf);
- v) Performance da empresa com relação aos riscos apresentados pelas mudanças climáticas (<https://www.msci.com/climate-change-solutions>).

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 USD sem análise ESG (~0,1% do patrimônio do fundo)

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
ASG	Rating ESG MSCI	Emissor	Aplicável a todos os emissores		N/A	MSCI	Variável por setor	Semestral
ASG	Controvérsias ESG	Emissor	Aplicável a todos os emissores		N/A	MSCI	Não ter envolvimento em controvérsias ESG	Semestral
ASG	Atuação em setores restritos	Portfólio			N/A	MSCI	Exclusão de setores do universo de investimento	Semestral
ASG	Empresas com métricas de impacto sociais e ambientais	Portfólio			N/A	MSCI	Aumento de exposição do índice	Semestral
Ambiental	Performance e em relação às mudanças climáticas	Emissor	Aplicável a todos os emissores		N/A	MSCI	Selecionar empresas com boa gestão de risco /oportunidades	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	Anual
Acompanhamento dos indicadores ASG	Sim	Anual
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Diária
Acompanhamento de índices	Sim	Anual
Acompanhamento de ratings	Sim	Anual
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 da performance ESG das empresas e seu envolvimento em controvérsias é realizado pela MSCI, provedora do índice de referência do fundo. O processo de monitoramento para este fundo é engajar com a MSCI com o objetivo de promover a um maior alinhamento entre a metodologia do índice e os objetivos de investimento do fundo.

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?

365

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?

Outros

Descreva sobre as outras fontes:

O processo de monitoramento dos ativos é realizado pelo provedor do índice.

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:

Para o fundo Itaú Ações Globais ESG a Itaú Asset realiza o engajamento com o provedor do índice MSCI. O engajamento tem como objetivo buscar um maior alinhamento entre a metodologia do índice e os objetivos de investimento 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?

O engajamento direto com os ativos é realizado pelo provedor do índice, que considera esse resultado no processo de reavaliação das empresas constantes do índice.

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?

Não há documento público formal detalhando esse tipo de interação com as empresas. Situações relacionadas ao exercício do direito de voto nas empresas investidas são avaliadas de forma individual.

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/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



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 AÇÕES GLOBAIS ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL

CNPJ do Fundo
42.737.194/0001-52

Informar abaixo o Exercício Social do Fundo, referente às respostas do formulário.
09/2024

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
05/09/2024	13.403.872/3	Comunicação através	Monitoramento	Engajamento realizado com o provedor do índice para monitoramento de metodologia

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