



## Formulário Metodologia ASG

### Razão social da instituição Gestora

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores

### CNPJ da instituição Gestora

62.375.134/0001-44

### Razão social da instituição Administradora

Banco Bradesco S.A.

### CNPJ da instituição Administradora

60.746.948/0001-12

### Razão Social do Fundo

BRADESCO FIC FIA MULTIGESTORES ESG

### CNPJ do Fundo

41.219.215/0001-85

## Cadastro do Fundo

### Tipo de Fundos ASG

- IS (Investimento Sustentável)
- Integra questões ASG

**IS:** fundo que tem como objetivo primordial - sendo investimento sustentável aquele que tem o objetivo intencional de proteger, contribuir, evitar danos ou degradações, gerar impacto positivo e/ou assegurar direitos em questões ambientais, sociais e/ou de governança sem que haja intenção de comprometer o desempenho financeiro do fundo.

**Integra questões ASG:** fundos que consideram as questões ASG como parte de uma estratégia e tese de investimento mais ampla, na qual outros aspectos são considerados e têm relevância para a tomada de decisão de alocação.

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

O fundo investe em fundos no exterior de ações globais que sejam aderentes aos artigos 8 e 9 do Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

**Atenção:** O fundo IS deverá possuir um claro objetivo de alcançar, de forma intencional, metas ambientais, sociais e/ou de governança, possuindo como ações: (i) processo de análise e seleção de ativos orientado por tais metas, (ii) monitoramento baseado na adoção de indicadores e/ou métricas claros para a aferição do atingimento das metas e objetivos estabelecidos e (iii) processo ativo de engajamento junto aos emissores dos ativos como indução na obtenção dos objetivos sustentáveis estabelecidos.

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

- Ambiental  Social  Governança Corporativa

Caso o fundo tenha como objetivo dois ou três pilares de sustentabilidade, as respectivas opções deverão ser assinaladas.

**Fundo Temático?**

Sim  Não

**Fundo de Impacto?**

Sim  Não

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

- ODS 1 – Erradicação da pobreza
- ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável
- ODS 3 – Saúde e bem-estar
- ODS 4 – Educação de qualidade
- ODS 5 – Igualdade de gênero
- ODS 6 – Água potável e saneamento
- ODS 7 – Energia limpa e acessível
- ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico
- ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura
- ODS 10 – Redução das desigualdades
- ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
- ODS 12 – Consumo e produção responsáveis
- ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima
- ODS 14 – Vida na água
- ODS 15 – Vida terrestre
- ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes
- ODS 17 – Parcerias e meios de implementação
- Outros

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

Sim  Não

**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
- Análises quantitativas
- Análises qualitativas
- Análise de reputação e risco de imagem
- Filtro positivo
- Filtro negativo
- Due diligence/ Assessment
- Visita in loco
- Conferência de fontes públicas
- Desenvolvimento de rating ASG interno
- Utilização de ratings externos
- Outros

**Análises quantitativas - Descreva de forma detalhada a análise quantitativa realizada no contexto do objetivo do fundo, informando os indicadores que são observados para a aquisição do portfólio do fundo e a memória de cálculo, quando aplicável.**

A área de Soluções de Investimentos da Bradesco Asset desenvolveu metodologia própria para a análise das gestoras dos Fundos investidos. A área de ESG de Solução de Investimentos encaminha um questionário para todas as Gestoras que passarão por due diligence. Esse questionário foi baseado principalmente no Framework for Hedge Funds, elaborado pelo PRI, e no relatório da Sitawi em conjunto com a Abrapp, e contém questões como: Se a gestora tem Política de Sustentabilidade; A porcentagem dos ativos sob gestão que estão cobertos pela referida Política Iniciativas às quais a gestora é signatária: PRI (Principles of Responsible Investment), TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), CDP (Carbon Disclosure Protocol), entre outros; Diversidade da equipe e Emissões de carbono. As gestoras são ranqueadas por nota, e classificadas de acordo com o quintil.

*Uso de critérios quantitativos ASG na análise tradicional de ativos, com formulação de premissas de modelos de valorização desses ativos.*

**Análises qualitativas - Descreva de forma detalhada a análise qualitativa realizada no contexto do objetivo do fundo, informando quais características, documentos e dados são observados para a aquisição do portfólio do fundo.**

São elencados fundos aderentes aos artigos 8 e 9 do Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

*Envolve a coleta de dados junto as empresas para capturar seus aspectos ASG, sua agenda de ações entre outras análises qualitativas.*

**Qual agência de rating ou fornecedor é contratado para o fornecimento do rating? - O rating ASG quando fornecido por agência classificadora de risco, deve ser utilizado como informação adicional à avaliação dos critérios ASG e não como condição suficiente para sua aquisição e monitoramento.**

- S&P
- Moodys

- MorningStar - Sustainalytics
- FITCH
- FTI Consulting
- GRESB
- KPMG
- MSCI
- NINT (Natural Intelligence), antiga SITAWI
- PIMCO
- RPS
- Outros

*O rating ASG quando fornecido por agência classificadora de risco, deve ser utilizado como informação adicional à avaliação dos critérios ASG e não como condição suficiente para sua aquisição e monitoramento*

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

A análise ESG do emissor é disponibilizada pelo analista ESG e discutida com o analista e gestor de investimento, destacando os principais aspectos materiais. O gestor do fundo avalia se o rating ESG se enquadra nos parâmetros estabelecidos 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.**

Para fins de liquidez e movimentação do passivo o fundo mantém um percentual do patrimônio em fundos caixa com contraparte Bradesco.

*O fundo pode adquirir ativos remanescentes ou temporários, desde que eles não causem dano ao seu objetivo sustentável. Adicionalmente, a performance attribution do fundo não deve ser advinda primordialmente destes ativos.*

## 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	Memória de cálculo	Fonte dos dados	Meta	Periodicidade de avaliação
⊗	ASG	Análise ASG	Emissor	Gestores do	0-100	Questio	100	Anual
⊗	ASG	Aderencia de	Portfólio		Sim ou	Morning	Sim	Diário

+ Adicionar Item

## 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?

Observação: Não excluir nenhum monitoramento listado abaixo, e, caso aplicável, adicionar mais linhas.

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	Mensal
Acompanhamento de índices	Sim	Semanal
Acompanhamento de ratings	Sim	Anual
Análise de DFs, FRE	Sim	Semestral
Análise de due diligences	Sim	Anual

+ Adicionar Item

**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?**

Realizamos interações trimestrais com os gestores dos fundos investidos e recebemos relatórios ASG recorrentes e analisamos o desinvestimento, caso os fundos não estejam aderentes aos artigos 8 e/ou 9.

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

Sim  Não

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

30

## 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	Morningstar	MORNINGSTAR COMERC	44.770.304/00	Banco de dados

+ Adicionar Item

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

- Research  Demonstrações financeiras  Sites, jornais e publicações
- Agências de Ratings  Assesment preenchido pela própria instituição  Outros
- Formulário de Referência

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

- Sim  Não

É realizado por auditoria interna ou externa?

- Auditoria Interna  Auditoria Externa

## 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**

- Reuniões periódicas com os emissores dos ativos investidos
- Participação ativa nas assembleias (Política de Voto)
- Acesso a formadores de opinião tais como influenciadores digitais, jornais, redes sociais
- Desinvestimento
- Outros
- Participação no Conselho de Administração

**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?**

Quando o fundo não é mais aderente aos artigos 8 ou 9 do SFDR, realizamos o desinvestimento total do investimento no 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?**

Não participamos de assembleias dos fundos investidos

## 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?**

- Sim  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  Não

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

<https://www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/fundos-de-investimento.html#multigestoresglobalequityesgu>

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

**Email - Obrigatório**

juliana.maeda@bram.bradesco.com.br

**Email - Obrigatório**

ruth.walter@bram.bradesco.com.br

Email - Opcional

yara.formigoni@bram.bradesco.com.br

Enviar

Email - Opcional

felipe.puppi@bram.bradesco.com.br

Salvar