



**ANBIMA**

## Formulário Metodologia ASG

**Razão social da instituição Gestora**

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

**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**

GLOBAL SUSTAIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
INVESTIMENTO NO EXTERIOR ÁGORA

**CNPJ do Fundo**

39.687.606/0001-82

**Qual a categoria do Fundo?**

FIF em Ações

## Cadastro do Fundo

**Tipo de Fundos ASG**

Integra questões ASG

**Descreva em linhas gerais a metodologia adotada referente ao compromisso do fundo de integrar questões ASG.**

O Fundo replica um fundo que investe em empresas com baixa emissão de carbono e tem uma emissão de carbono significativamente menor do que o mercado mais amplo. Além dos critérios relacionados a carbono, o fundo investido tem exclusões de carbono de atividades de negócios, incluindo álcool, jogos de azar, tabaco e armas. A equipe de investimentos vê o compromisso de longo prazo liderado pelo gestor do fundo como um suporte crítico para um processo de investimento ativo.

**Assinalar qual ou quais aspectos ASG o fundo tem como compromisso de integração ASG:**

Ambiental

Social

Governança Corporativa

**Assinalar caso o fundo tenha como prática de integração o alinhamento com algum/uns dos ODS abaixo:**

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

Não

## Processo de Análise e Seleção de Ativos Sustentáveis

*Informar os critérios de seleção de investimentos e a alocação de ativos de acordo com a avaliação de*

suas características ASG.

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

Filtro negativo

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

Apostas

Bebidas Alcoólicas

Indústria Armamentícia

Indústria do carvão (mineração e geradores de energia)

Pornografia

Tabaco

Outros

**Outros filtros negativos**

Combustíveis fósseis, materiais de construção, energia, metais e minério, utilities

**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.**

Não se aplica. O portfólio da estratégia Global Sustain é totalmente investido, com uma posição de caixa residual típica de aproximadamente 2 a 5%.

## 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.*

**O fundo possui indicador de acompanhamento do processo de integração ASG?**

Não

**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.

## 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	Não	
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Anual
Acompanhamento de índices	Não	
Acompanhamento de ratings	Não	
Análise de DFs, FRE	Não	
Análise de due diligences	Não	

**Detalhar com base no item acima, como os fatores ASG são integrados no processo de monitoramento dos ativos adquiridos.**

Considerando-se que trata de um fundo replicado, monitoramos as estratégias e critérios propostos no prospecto e relatórios periódicos.

**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
Terceirizado	Morningstar	Morningstar Brasil Informacoes Financeiras Ltda	12.467.821/0001-11	Sistema provedor de informações e indicadores ESG de fundos

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

Assesment preenchido pela própria instituição

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

Não

## Engajamento

*Para os fundos que integram é facultativo possuírem processos de engajamento junto aos emissores dos ativos.*

**Possui processo de engajamento junto aos emissores do ativos investidos?**

Sim

**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

Acesso a formadores de opinião tais como influenciadores digitais, jornais, redes sociais

Participação no Conselho de Administração

Participação ativa nas assembleias (Política de Voto)

Desinvestimento

**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?**

As equipes de investimento implementam os votos dos acionistas e influência das partes interessadas que a MS IM exerce em nome de nossos clientes para encorajar, onde práticas relevantes e sólidas de ESG com emissores, tomadores de empréstimos e contrapartes. Nosso contato normal com empresas e emissores permite diálogo permanente sobre sustentabilidade riscos que podem afetar os retornos de longo prazo.

**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?**

O time de gestão do MS IM interage com os executivos das companhias de maneira regular a conseguir engajar a equipe da companhias.

## 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.morganstanley.com/im/en-gb/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/equity/global-sustain.html>

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

**Email - Obrigatório**

juliana.maeda@bram.bradesco.com.br

**Email - Opcional**

yara.formigoni@bram.bradesco.com.br

**Email - Obrigatório**

ruth.walter@bram.bradesco.com.br

**Email - Opcional**

felipe.puppi@bram.bradesco.com.br