Formulário Metodologia ASG

Razão social da instituição Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ da instituição Gestora
37.918.829/0001-88

Razão social da instituição Administradora
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ da instituição Administradora
01.522.368/0001-82

Qual a estrutura do Fundo?
Monoclasse

Razão Social da Classe
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVEST SUSTENTÁVEL EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

CNPJ da Classe
43.210.552/0001-37

Qual a categoria da Classe?
FIF em Ações

Cadastro do Fundo

Tipo de Classe ASG
IS (Investimento Sustentável)

Detalhar qual é a estratégia de investimento sustentável da classe.
O fundo tem como objetivo alocar preponderantemente em cotas do fundo internacional de renda variável MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND - I/A - NPF (USD), que por sua vez, aloca o seu capital em modelos econômicos sustentáveis que geram benefícios ambientais e/ou sociais, investindo em empresas que se qualifiquem como um investimento sustentável e cuja atividade econômica contribua positivamente ou não prejudique significativamente a realização de um ou mais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), e/ou, reduz o risco de não alcançar um ou mais dos ODS da ONU, garantindo ao mesmo tempo que as empresas do portfólio seguem boas práticas de governança. O fundo investido tem como índice de referência o MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR INDEX, bem como persegue a regulamentação Europeia, sendo classificado como Artigo 9, conforme descrição no site da Gestora: https://www.im.natixis.com/en-gb/funds/fund-details.LU1623119564#list-of-risks.

Assinalar qual ou quais aspectos ASG a classe tem como objetivo de sustentabilidade:
Ambiental
Social
Governança Corporativa

Classe Temática?
Não

Classe de Impacto?
Não

Assinalar caso a classe tenha como objetivo uma meta alinhada a algum dos ODS abaixo:
Outros

Outros
O fundo investido aloca o seu capital em modelos econômicos sustentáveis que geram benefícios ambientais e/ou sociais, investindo em empresas que contribuam positivamente ou não prejudique significativamente a realização de um ou mais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), e/ou, reduz o risco de não alcançar um ou mais dos ODS da ONU, garantindo ao mesmo tempo que as empresas do portfólio seguem boas práticas de governança.

A classe tem como objetivo perseguir, superar ou replicar índices de sustentabilidade?
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 da classe.

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 pela classe é fator crucial para a tomada de decisão.

Assinalar todas as metodologias que são utilizadas no processo de seleção e alocação de ativos sustentáveis:
Conferência de fontes públicas
Utilização de ratings externos
Outros

Conferência de fontes públicas - Descreva quais dados públicos são primordiais para análise dos ativos e como são integrados à metodologia de seleção e aquisição de ativos.
A validação da classificação do ativo segundo a perseguição do artigo 9º, da Regulação SFDR.

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.
Outros

Outro Rating Externo
Acompanhamento da Regulação europeia SFDR.

Outra metodologia utilizada:
N/A

Descreva como as diferentes práticas são integradas na metodologia de análise para aquisição de ativos sustentáveis.
A alocação do ativo será baseada na sua classificação, segundo a Regulação europeia SFDR.

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.
Poderão ser adquiridos apenas cotas de fundos de zeragem.

Indicadores

As classes 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 as classes 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 aderencia 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
Governança	Regulamentação	Portfólio			-	-	-	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 da classe, 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	Não	
Acompanhamento dos indicadores ASG	Não	
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Anual

Acompanhamento de índices	Não	
Acompanhamento de ratings	Não	
Análise de DFs, FRE	Sim	Anual
Análise de due diligences	Sim	Anual

Detalhar com base no item acima, como é realizado o processo de monitoramento dos ativos adquiridos visando garantir o alinhamento ao objetivo sustentável da classe?
O monitoramento se dá pela verificação periódica da classificação do fundo investido, classificado como Artigo 9º, pela Regulamentação SFDR.

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

Para selecionar a opção "Sim", desmarque todas as opções abaixo.

Informar quais as ações adotadas e prazo máximo permitido para a manutenção do ativo nessas condições na carteira da classe?
Comunicação aos investidores da classe
Outros

Descreva sobre outros procedimentos:
Considerando ser um fundo com estratégia voltada a temática de sustentabilidade, caso o fundo deixe de ser classificado como Artigo 9 pela regulação Europeia, prosseguiremos com o ajuste do objetivo do nosso fundo localmente, devendo tal mudança ser comunicada aos cotistas de forma tempestiva.

Detalhar as ações acima assinaladas e o prazo máximo permitido para a manutenção do ativo na carteira da classe.
Imediato.

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	Site do Gestor	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	00.000.000/0000-00	Acompanhamento dos relatórios e informações do fundo investidos.

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?
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 da classe?
Não

Engajamento

As classes 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:
N/A

Detalhar com base no item acima, como é realizado o processo de engajamento dos ativos adquiridos visando o objetivo sustentável da classe ou às práticas de integração ASG?
N/A

Quando o processo de engajamento se dá também por meio da participação em assembleia, quando a representatividade da classe ou da gestora for insuficiente para influenciar nas decisões, qual a ação adotada caso a decisão da assembleia for contrária ao voto do gestor?
N/A

Limitações

A metodologia utilizada pela classe para atingir seu objetivo de sustentabilidade ou a integração de questões ASG, conforme o tipo de classe 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 da classe 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 a classe possui material publicitário.
Não

Considerando o dever de dar transparência aos investidores e o fato de que a classe não possui Material Publicitário, informar o link onde constam disponíveis as informações sobre estratégia e ações ASG da classe.
https://www.xpasset.com.br/fundos/mirova-global-sustainable-equity-dolar-advisory/

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório
controles@xpasset.com.br

Email - Obrigatório
camila.monteiro@xpasset.com.br

Email - Opcional
giovanna.veras@xpadvisory.com.br

Email - Opcional