



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

BRADESCO IS ESG GLOBAL FIC MULTIMERCADO

CNPJ do Fundo

38.860.877/0001-25

Qual a categoria do Fundo?

FIC

O FIC é espelho?

Não

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 de Investimento Sustentável capturar retornos por meio de investimentos em cotas de Fundos de Investimentos Sustentáveis, validados pela ANBIMA, que invistam em companhias ou produtos com objetivos ESG claros e mensuráveis ou best in class, de forma a não causar dano ao seu objetivo.

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

Ambiental

Social

Governança Corporativa

Fundo Temático?

Não

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?

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

Filtro positivo

Utilização de ratings externos

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 Fundo investe em cotas de fundos que invistam em empresas mais bem avaliadas nos critérios ESG em comparação com as demais empresas do mesmo setor (Best in Class).

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 investe em cotas de Fundo com estratégias ESG validadas pela ANBIMA.

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

NINT (Natural Intelligence), antiga SITAWI

Outros

Outro Rating Externo

Bloomberg

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

O Fundo analisa se o Fundo investido possui estratégias ESG em conformidade com a autorregulação ANBIMA e, anualmente, avalia o Fundo investido para verificar o cumprimento dos objetivos Best in class ou benefício socioambiental relevante incluído em seu objetivo.

Além disso, são avaliadas as notícias controversas relacionadas

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.

No caso da aquisição de ativos remanescentes ou temporários são realizadas análises ESG dos emissores seguindo as premissas 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	Estratégia ESG Validada ANBIMA	Portfólio			100%	Data ANBIMA	100%	Anual
ASG	Cumprimento dos objetivos de investimento sustentável do Fundo	Emissor			100%	Monitoramento do fundo investido	100%	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 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?

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	Não	

Acompanhamento de índices	Não	
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?

Anualmente, o Fundo analisa se os Fundos investidos mantêm as estratégias ESG em conformidade com a autorregulação ANBIMA e o cumprimento dos objetivos de investimento sustentável elencados em seu objetivo.

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
Proprietário	Controle de Fundos IS			Dashboard com objetivos e/ou ratings de Fundos IS investidos

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

Research
 Agências de Ratings
 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

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
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?

O processo de engajamento ocorre em caso de identificação de controvérsia ESG nos fundos investidos, possível verificação de não cumprimento de objetivo do Fundo ou por oportunidades relacionadas à temática ESG. Quando uma dessas situações ocorre, há o contato com o gestor do Fundo investido informando os pontos de melhoria ou oportunidades. É realizado monitoramento sistemático a fim de observar se ações propostas estão sendo implementadas e as metas estão sendo cumpridas, se aplicável.

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?

N/A

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

Quais limitações da metodologia?

Quais limitações da metodologia?	Possui essa limitação?	Indicar quais as ações e monitoramentos são realizados a respeito dessa limitação
Não cumprimento do cronograma acordado no respectivo prazo	Não	
Mudanças no nível de comprometimento das companhias investidas com ESG	Não	
Rebaixamento de rating;	Não	
Dificuldade na mensuração dos impactos positivo na sociedade	Não	
Diferentes aspectos ESG podem ter importâncias distintas para diferentes setores ou projetos	Não	
Conflito de interesse na produção dos dados	Não	
Ausência de auditoria para avaliação dos	Sim	Utilização de dados públicos e de variadas fontes

dados e indicadores

Os dados e indicadores refletem ações Sim Acompanhamento de controvérsias passada ou tempestividade no reporte dos dados

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.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/fundos-de-investimento.htm>

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório

yara.formigoni@assetbradesco.com.br

Email - Obrigatório

felipe.puppi@assetbradesco.com.br

Email - Opcional

andira.zabini@assetbradesco.com.br

Email - Opcional