

POLÍTICA DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL - ESG



BLUOMETRIX
ASSET

Versão	Data	Razões para alteração
1.0	Set/2023	Elaboração documento. Versão Inicial
1.1	Abr/2024	Revisão anual, alteração de layout e armazenamento

Ficha Técnica

Título: Política de Investimento Responsável

Descrição: O objetivo desta Política é ser a diretriz geral sobre Investimento Responsável na Bluematrix indicando os critérios de para gestão de risco ESG e também para incentivo as ações de sustentabilidade junto às empresas Investidas, Ativos e investimentos.

Destinado a: Áreas de Negócios da Bluematrix.

Data de Aprovação: setembro/2023.

Elaborado por: Risco e Compliance

Aprovado por: Comitê Institucional

Data de Publicação: abril/2024.

Disponível em: <https://www.bluematrix.com.br/>

Última Revisão: 29 de abril de 2024

1. DEFINIÇÕES

Para os fins deste documento, as definições a seguir se aplicarão:

Área(s) de Negócios: as áreas de gestão de recursos da Bluematrix, denominadas Gestão (Estratégia); Análise de Investimento; Gestão de Riscos; Mesa de Operações e Backoffice.

Clientes ou Investidores: pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que sejam investidores ou possíveis investidores de fundos geridos pela Bluematrix.

Colaborador(es): todos aqueles que tenham vínculo empregatício, cargo (estatutário ou outro), posição ou vínculo contratual com a Bluematrix, incluindo os sócios.

Comitê de Investimento: comitê interno da Bluematrix responsável pela análise e tomada de decisões de investimento e desinvestimento para os fundos geridos.

Equipe de Gestão: equipe ou comitê, conforme estruturado em cada uma das Áreas de Negócios, composto por profissionais indicados pela Bluematrix para avaliação de projetos e desempenho dos Investimentos, cujo objetivo, dentre outros, é analisar e aplicar as diretrizes descritas nesta Política.

Comitê de Risco e Compliance: comitê composto por profissionais da Bluematrix e membros da diretoria executiva com objetivo de avaliar e deliberar sobre questões de compliance da Bluematrix.

Comitê Executivo: comitê composto por diretores executivos da Bluematrix, responsável por debater e deliberar sobre questões estratégicas da Bluematrix.

Comitê Institucional: comitê responsável por atuar na identificação dos riscos ESG, definir diretrizes de proteção e gestão de riscos financeiros e reputacionais, assim como supervisionar e garantir a conformidade com a Política ESG.

ESG: Environmental, Social and Governance.

Fórum ESG: Grupo de Trabalho para implementação da estratégia ESG definida pelo Comitê Institucional e acompanhamento de riscos e iniciativas ESG na gestora, companhias investidas e demais investimentos.

Fundo(s): fundos de investimento e veículos geridos pela Bluematrix.

IFC: International Finance Corporation, parte do Banco Mundial.

Investimento: os investimentos realizados pelos Fundos geridos pela Bluematrix.

Bluematrix: a Bluematrix Gestão de Ativos S.A., gestoras de recursos de terceiros.

Política: a Política de Investimento Responsável, este documento na íntegra.

UNPRI: os Princípios para o Investimento Responsável, princípios para investimento propostos pela Principles for Responsible Investment, entidade internacional independente que trata de práticas relacionadas a investimentos responsáveis.

Esta Política deve ser lida em conjunto com as demais Políticas da Bluematrix, especialmente o Código de Ética e Regras de Conduta.

2. APROVAÇÃO, PUBLICAÇÃO E REVISÃO DA POLÍTICA

Esta Política foi elaborada pelo Fórum ESG e aprovada pelo Comitê Institucional. Os membros do Fórum ESG e demais profissionais da Bluematrix podem propor alterações à Política a qualquer tempo, as quais deverão ser submetidas à aprovação do Comitê Institucional.

Ao menos uma vez a cada dois anos, o Fórum ESG revisará o conteúdo desta Política.

3. APLICAÇÃO

Esta Política deve ser seguida por todas as Áreas de Negócios da Bluemetrix, empresas investidas e demais Ativos/Investimentos de acordo com as especificidades de cada segmento de atuação, as estratégias dos Fundos e cada Investimento realizado, devendo os Colaboradores cumprir as diretrizes estabelecidas neste instrumento no desenvolver de suas obrigações e envidar seus melhores esforços para promover a Política e seus objetivos.

4. INVESTIMENTO RESPONSÁVEL /ESG

Desenvolvemos uma estratégia de investimentos que alia, de forma coerente e robusta, compromissos e retornos financeiros assumidos com nossos clientes a todas as dimensões de investimento responsável (ESG).

Criação de valor de forma sustentável é parte integrante da nossa estratégia de investimentos de longo prazo. Queremos garantir que nossos investimentos sejam perenes e tragam bons resultados por toda a vida do investimento e para além dele, quando desinvestirmos. Práticas de gestão de riscos ambientais, sociais e de governança (ESG) são base fundamental dos nossos valores e essenciais para geração de valor sustentável.

Nossa prática ESG está pautada em três pilares: o social, ambiental e a gestão eficiente.

A Bluemetrix acredita que os possíveis impactos socioambientais e de governança dos ativos sob gestão no portfólio dos Fundos são parte de sua responsabilidade perante a sociedade.

Este documento identifica como elementos relacionados a ESG são considerados em decisões de investimento, bem como gestão dos investimentos e ativos, até o momento do desinvestimento. É também objetivo desta Política criar diretrizes para a implementação de iniciativas ESG.

O foco principal da Bluemetrix é cumprir com os compromissos e obrigações assumidas junto aos Investidores. No cumprimento de suas obrigações, a Bluemetrix se empenha para alcançar os melhores interesses de longo prazo dos Investidores, ao mesmo tempo em que gerencia riscos de ESG.

5. GOVERNANÇA

Para garantir que os aspectos ESG sejam considerados, incorporados e disseminados em todas as atividades da Bluemetrix e em seus investimentos, contamos com uma estrutura corporativa e de governança ESG, na qual constam estabelecidas as funções e responsabilidades de cada instância que lida com questões ESG.

5.1 Comitê Institucional

O Comitê Institucional é a instância responsável por liderar as atividades operacionais, sob a supervisão do Comitê de Gestão, dando direcionamento às Áreas de Negócios e engajando o time em torno das atividades do dia a dia e do desenvolvimento organizacional.

Sendo, portanto, a instância mais alta a tratar de questões ESG, também é responsável pela abordagem estratégica do ESG nos negócios, sobre as iniciativas sociais, ambientais e de governança que serão implementadas e medidas, sempre que possível, no portfólio indicando (com o apoio das sugestões elaboradas pelo Fórum ESG) como a Bluemetrix deve tratar esses aspectos para alcançar e garantir a aplicação de uma estratégia de retornos financeiros em investimentos de longo prazo aliada a práticas de gestão sustentável.

5.2 Fórum ESG

O Fórum ESG é um grupo de trabalho composto por representantes de diversas áreas de negócio da Bluemetrix e do time corporativo (Recursos Humanos; Marketing e Compliance) e é responsável, em conjunto com o Comitê Institucional e com as Áreas de Negócio, pela gestão e operação dos temas relacionados a ESG.

Entre as atividades do Fórum ESG, está o desenvolvimento de políticas, procedimentos e ferramentas específicas para implementação das iniciativas ESG, a fim de garantir coerência apropriada nas ações relacionadas a integração de aspectos ESG.

O Fórum terá reuniões trimestrais, independente de quórum mínimo, para tratar dos seguintes temas:

- 1) Avaliação dos dados e métricas relacionados a ESG;
- 2) Acompanhamento de iniciativas ESG na gestora e nas investidas;
- 3) Gestão sobre temas a serem comunicados;
- 4) Acompanhamento do relatório anual;
- 5) Direcionar ao Comitê Institucional os temas estratégicos
- 6) Outros temas definidos como relevantes.

As reuniões do Fórum ESG serão secretariadas por um dos participantes, conforme definido no início do encontro. Todas as reuniões contarão com agenda prévia e serão registradas internamente, apenas para fins de acompanhamento dos temas discutidos.

5.3 Áreas de Negócios

As Áreas de Negócios da Bluemetrix são responsáveis pela divulgação, implementação da Política ESG no portfólio e pela coleta de informações. Cada Área de Negócio tem seu próprio Procedimento ESG, com a definição da metodologia de análise dos riscos ESG associados ao portfólio, implementação de iniciativas (quando aplicável) e coleta de dados.

Cada Área definirá o profissional ou equipe responsável pela gestão da integração ESG, responsável por conduzir compromissos com as investidas para impulsionar a implementação e a super-

visão das melhores práticas nas áreas de sustentabilidade para apoiar o desempenho financeiro de longo prazo.

6. DIRETRIZES GERAIS PARA INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL

A fim de maximizar os retornos aos investidores e realizar investimentos de maneira responsável, as Áreas de Negócios adotam práticas ESG em toda a vida do investimento.

Ao longo da vida útil de um Investimento, as questões acima mencionadas são avaliadas, sendo parte da metodologia de análise de investimentos adotada pela Bluemetrix. Esta metodologia abrange as fases de investimento, desenvolvimento/gestão e desinvestimento, aplicadas de acordo com os parâmetros e diretrizes estabelecidos por cada uma das Áreas de Negócios.

6.1 Decisão sobre realização do investimento - Comitê de Investimento

As diretrizes aqui dispostas visam permitir que o Comitê de Investimento tome decisões amparadas também em fatores ESG. A equipe responsável pela apresentação da tese para aprovação no Comitê de Investimento deverá elaborar um resumo contendo a seguinte análise sobre o investimento proposto:

1. Materialidade dos principais riscos ambientais, sociais e de governança e integridade dos negócios e lacunas em relação aos requisitos / padrões aplicáveis;
2. Cumprimento das leis, regulamentos e normas ambientais, sociais, de saúde e segurança aplicáveis.

6.2 Monitoramento

6.2.a Gestão de Riscos

O foco principal é atender aos compromissos e obrigações assumidos junto aos investidores, sociedade e órgãos reguladores. Cumprindo com suas obrigações, a Bluemetrix atua no melhor interesse dos investidores, preocupando-se sempre em identificar, gerenciar e tratar os riscos em seus investimentos e cumprir com as normas vigentes.

Considerando especificamente a avaliação de riscos ESG, a Bluemetrix considera, conforme aplicável às Áreas de Negócios e às companhias investidas, as seguintes diretrizes quanto à identificação, monitoramento e processos para mitigação e/ou eliminação de riscos identificados:

1. Cumprimento de todas as leis e regulamentos ambientais e sociais aplicáveis, envidando esforços para providenciar o seu cumprimento também por partes relacionadas;
2. Implementação de regras de governança corporativa que, no mínimo, cumpram as normas obrigatórias aplicáveis (e, se possível e praticável, superem a norma, visando as melhores práticas de governança corporativa do mercado) em relação às questões ambientais e sociais, na

medida em que apropriadas à estrutura, tamanho, natureza e outros objetivos do Investimento;

3. Identificação e gestão de questões socioambientais e de governança específica aos negócios das companhias investidas, incluindo questões relevantes a todos os stakeholders.

4. Relatórios sobre questões socioambientais e de governança, bem como quaisquer questões adversas relevantes relacionadas ao Investimento que possam afetar diretamente a Bluemetrix e, quando necessário, a implementação de um plano de ação para remediar a questão;

5. Cumprimento de condições e compromissos específicos, caso existam, relativos a questões de investimento responsável que possam ser relevantes ou priorizadas para o Investimento.

Os riscos e impactos identificados, sejam legais, de imagem ou outros, potenciais ou realizados, que possam afetar o desempenho do fundo ou trazer prejuízos financeiros ou reputacionais para a Bluemetrix (“Riscos ESG Materiais”) devem ser imediatamente comunicados ao Comitê de Compliance para prévia análise e posterior direcionamento às esferas responsáveis pelo tema.

É de responsabilidade das Áreas de Negócios, e especialmente dos BPs, acompanhar as atividades das investidas, de forma a identificar e monitorar os Riscos ESG Materiais. Com esta finalidade, o Comitê de Compliance compromete-se a questionar, sempre que julgar necessário, os BPs de Compliance de cada área de negócio a respeito da existência de Riscos ESG Materiais e compartilhar essa informação, quando necessário, com o(a) representante do Fórum ESG.

A Bluemetrix solicita que as informações relacionadas aos Riscos ESG Materiais sejam reportadas ao Comitês de Compliance de forma tempestiva e previamente à tomada de ações mitigadoras do risco, a fim de que haja um adequado alinhamento entre o respectivo Comitê e os Comitês Institucional e de Gestão, caso necessário.

6.2.b Influência da Bluemetrix - Política de Voto

A Bluemetrix exercerá o direito de voto nas assembleias gerais, conforme sua Política de Voto.

6.2.c Iniciativas

Com o objetivo de viabilizar as melhores práticas em gestão de governança corporativa e responsabilidade socioambiental, os times das Áreas de Negócios são incentivados a desenvolverem as seguintes práticas ESG no portfólio.

Em termos gerais:

(i) análise do desempenho de companhias investidas em questões socioambientais e de governança;

(ii) identificação de gaps de desempenho e oportunidades de melhoria em temas socioambientais e de governança.

Anualmente ou em outra periodicidade definida pelo Comitê Institucional, o Fórum ESG apresen-

tará propostas de iniciativas ESG a serem implementadas nas companhias investidas e ativos/investimentos.

Na Bluematrix, adotamos práticas de sustentabilidade aplicando uma Política ESG abrangente. Os princípios do investimento sustentável estão incorporados em todas as áreas e portfólio. Embora entendamos que isso é estratégico para investimentos rentáveis a longo prazo, também estamos comprometidos com a sustentabilidade, com base na crença de que o setor privado desempenha um papel relevante na abordagem e implementação de práticas ESG.

6.3 Desinvestimento

No momento do desinvestimento, nosso time prestará suporte na elaboração de material (relatório ou outro) com dados ESG relevantes e que demonstrem melhorias no negócio.

É também nosso objetivo que o gerenciamento de práticas ESG ou sustentabilidade da empresa seja autossustentável e que ela possa manter o projeto independentemente da Bluematrix.

6.4 Procedimentos das Áreas de Negócio

Devido às suas particularidades, cada Área de Negócio possui metodologia e procedimentos próprios, sempre baseados nos princípios desta Política e outras Políticas da Bluematrix. Essas metodologias e procedimentos permitem a identificação antecipada de questões, riscos e oportunidades relacionadas ao possível investimento, incluindo assuntos financeiros, operacionais, socioambientais e de governança. Uma vez identificados os problemas, cada Área de Negócios é responsável por analisá-los, monitorá-los e tratá-los, conforme julguem apropriado, para definir planos de mitigação e/ou planos de implementação até a fase de desinvestimento.

As Áreas de Negócio deverão, quando aplicável:

- (i) elaborar planos de ação para atingir os níveis mais altos de desempenho de ESG nas empresas do portfólio e
- (ii) coletar informações que permitam o monitoramento do desempenho geral do Investimento.

7. INFORMAÇÕES AOS INVESTIDORES

Em periodicidade a ser definida pelo Comitê Institucional, a Bluematrix divulgará informações aos seus investidores sobre práticas ESG contendo dados sobre:

- (i) governança da gestão de riscos e iniciativas ESG,
- (ii) iniciativas ESG no portfólio.

As Áreas de Negócio serão responsáveis pela elaboração dos relatórios específicos sobre os fundos, permitindo assim uma análise mais detalhada e direcionada sobre riscos ESG e iniciativas desenvolvidas.