Formulário Metodologia ASG

Obrigado por preencher o formulário. Sua resposta foi registrada.

Formulário Metodologia ASG - 658

Razão social da instituição Gestora

RÉGIA CAPITAL LTDA

CNPJ da instituição Gestora

54.464.258/0001-78

Razão social da instituição Administradora

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ da instituição Administradora

36.113.876/0001-91

Qual a estrutura do Fundo?

Monoclasse

Razão Social da Classe

META FLORESTAL BELTERRA FIAGRO IS – DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ da Classe

53.147.924/0001-81

Qual a categoria da Classe?

FIDC

Cadastro do Fundo

Tipo de Classe ASG

IS (Investimento Sustentável)

Detalhar qual é a estratégia de investimento sustentável da classe.

O Fundo é um FIDC Fiagro que tem como objetivo a aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios emitidos com a finalidade de contribuir para a execução do Projeto, visando a implementação de sistemas agroflorestais a serem executados pela Devedora que fomentem a recuperação das áreas degradadas

Assinalar qual ou quais aspectos ASG a classe tem como objetivo de sustentabilidade:

Ambiental

Classe Temática?

Não

Classe de Impacto?

Não

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

ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável

ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima

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:

Filtro negativo

Due diligence/ Assessment

Desenvolvimento de rating ASG interno

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

Apostas

Bebidas Alcoólicas

Corrupção

Energia Nuclear

Indústria Armamentícia

Indústria do carvão (mineração e geradores de energia)

Pornografia

Tabaco

Trabalho escravo

Trabalho infantil

Due diligence/ Assessment - Descreva de forma detalhada o processo de due diligence realizado, informando quais critérios são observados para a aquisição do portfólio da classe.

Para análise dos direitos creditórios da terra são analisados (i) Autos de Infração do ICMBio; (ii) Áreas de Quilombolas do IBGE censo 2022; (iii) Terras Indígenas do Catálogo de Metadados da ANA; (iv) Alertas de Desmatamento do MapBiomasAlerta; (v) Unidades de Conservação Federais do ICMBio e (vi) Embargos do ICMBio, além dos aspectos de análise de crédito em si

Desenvolvimento de rating ASG interno - Descreva quais dados, métricas e indicadores são utilizados para a definição do rating interno, bem como a memória de cálculo para a definição do score.

Os indicadores utilizados são (i) relevância de impacto positivo, (ii) criticidade das atividades econômicas, (iii) performance do Ativos no Framework proprietário (indicadores descritos abaixo), (iv) nível de engajamento e (v) sustentabilidade financeira do Negócio. Para sua classificação é feita uma análise dos indicadores acima, realizado em comparação com seus pares e alimentação dos referidos dados no Framework.Os dados são coletados através de contato com a empresa, relatórios de sustentabilidade e eventuais questionários públicos

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

Nosso processo de análise é fundamentalista. Consideramos vários tipos de variáveis, como (i) macroeconômicasde médio e longo prazo para o Brasil e para o mundo, (ii) de aspectos setoriais como regulação, competição e tendências de avanços tecnológicos e (iii) idiossincráticas da empresa, como Governança, alinhamento e histórico de resultados. Os aspectos ESG quantitativos são integrados aos processos tradicionais de análise idiossincráticos e setoriais a fim de sustentarmos nossas hipóteses qualitativas em questões tais como: marca e avaliação de clientes, atração e retenção de talentos, adaptação e construção de portfólio de produtos, riscos gerais (operacionais, regulatórios, financeiros e de imagem), entre outros aspectos. Nesse processo de avaliação, além do lado técnico da análise fundamentalista, destacamos a questão de um aculturamento interno robusto através de reuniões internas com apresentações formais por equipe especializada para discussões dos temas ESG, treinamento e ação prática através do engajamento e stewardship. Ao final, olhamos o que chamamos de risco versus retorno para aquele ativo num contexto isolado e também na composição de portfólio em diversos cenários

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 os ativos temporários, basicamente são realizadas análises de disponibilidade de caixa do Fundo, liquidez necessária, situação macroeconômica para aquisição de ativos de hedge e ativos de renda fixa para balancear risco. Vale destacar que contamos com suporte de áreas de análise especializadas em Renda Fixa e Câmbio, assim como experientes gestores para ajudar na seleção desses ativos

Considerando que a classe não possui como objetivo de investimento, os três aspectos ASG. Esclarecer se no processo de análise dos investimentos são considerados os outros aspectos de sustentabilidade (ambiental, social e governança corporativa).

Não

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	Abran-gência	Descrição do Emissor	Memó-ria de cálculo	Fonte dos dados	Meta	Periodici-dade de avaliação
Ambiental	contrato de arredamento de terras para restauração	Emissor	Belterra	NA	copias dos contratos	100% das propriedades objeto do fundo	Trimestral
Ambiental	quantidade de mudas compradas e plantadas	Emissor	Belterra	NA	comprovação da aquisição e fotos de satélite das áreas indicadas pela Cia que foram restauradas	100% das propriedades objeto do fundo	Trimestral

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	Sim	Anual
Acompanhamento dos indicadores ASG	Sim	Trimestral
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Diária
Acompanhamento de índices	Não	
Acompanhamento de ratings	Não	
Análise de DFs, FRE	Sim	Trimestral
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?

Para monitoramento dos projetos investidos, elencamos um conjunto de indicadores verificáveis, que se encontram listados acima. Estes indicadores são aplicáveis para comprovar que o de fato os direitos creditórios das terras que fazem parte do fundo estão sendo regeneradas na forma proposta pelo objeto do Fundo. Tais indicadores terão a principio a meta de 100% do indicado no documento objeto de cessão e serão acompanhados via terceiro contratado para monitoramento do plantio e regeneração da terra

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?

180

Liste os sistemas e ferramentas utilizados no processo de monitoramento dos ativos:

Tipo	Nome	Razão Social do Fornecedor	CNPJ do Fornecedor	Descrição das funcionalida-des
Terceirizado	SAFE	Agrotools Gestao e Monitoramento Geo-Espacial de Riscos S.a	08.808.179/0002-09	monitoramento socio ambiental através de imagens de satélite indicando através de cor as áreas regeneradas

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

Demonstrações financeiras

Assessement preenchido pela própria instituição

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

Sim

É realizado por auditoria interna ou externa?

Auditoria Interna

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

Reuniões periódicas com os emissores dos ativos investidos

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?

Para realizar o monitoramento periódico e a atualização do Framework anualmente é necessário reuniões periódicas e análise de documentação enviada. Desta forma, trimestralmente são realizadas reuniões de acompanhamento e monitoramento do cumprimento do Projeto

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?

NA. Este fundo é um FIDC Fiagro monoativo com um projeto específico de recuperação de areas degradadas. Desta forma não há participações em assembleias. No entanto, vale mencionar que a Gestora possui política de voto publicada em seu site aplicável aos seus ativos.

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.jgp.com.br/esg/conheca-nossa-metodologia/

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório

igalvao@regiacapital.com.br

Email - Obrigatório

compliance@regiacapital.com.br

Email - Opcional

Email - Opcional