Formulário Metodologia ASG

Obrigado por preencher o formulário. Sua resposta foi registrada.

Formulário Metodologia ASG - 672

Razão social da instituição Gestora

RÉGIA CAPITAL LTDA.

CNPJ da instituição Gestora

54.464.258/0001-78

Razão social da instituição Administradora

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ da instituição Administradora

62.232.889/0001-90

Qual a estrutura do Fundo?

Monoclasse

Razão Social da Classe

RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO

CNPJ da Classe

58.594.307/0001-48

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.

A Classe buscará originar benefícios ambientais em sua gestão, focados em ativos engajados em atividades correlacionadas a (a) adaptação e resiliência climática dos territórios produtivos do Estado de São Paulo e suas cadeias, (b) desenvolvimento, aperfeiçoamento, expansão e transição para baixo carbono de infraestrutura para o agro paulista; e (c) descarbonização e agregação de valor da agroindústria do Estado de São Paulo, conforme orientações da Gestora.

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

Ambiental, Social

Classe Temática?

Não

Classe de Impacto?

Não

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

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico

ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis

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:

Análises quantitativas

Análises qualitativas

Filtro negativo

Desenvolvimento de rating ASG interno

Análises quantitativas - Descreva de forma detalhada a análise quantitativa realizada no contexto do objetivo da classe, informando os indicadores que são observados para a aquisição do portfólio da classe e a memória de cálculo, quando aplicável.

Os investimentos deverão promover práticas sustentáveis e que contribuam para o desenvolvimento de um ecossistema econômico, aliado à conservação dos biomas e seus serviços ecossistêmicos, descarbonização, mitigação de mudanças do clima com inclusão social. Os investimentos devem buscar impacto positivo, capacidade de gerar benefícios socioambientais de longo prazo e alinhamento com as principais diretrizes de taxonomias nacionais

Análises qualitativas - Descreva de forma detalhada a análise qualitativa realizada no contexto do objetivo da classe, informando quais características, documentos e dados são observados para a aquisição do portfólio da classe.

Para fins de verificação dos benefícios ambientais e sociais atingidos, a Gestora deverá contratar, em nome da Classe, Emissora de Parecer de Segunda Opinião ASG, empresa especializada para emissão de Parecer de Second Party Opinion ("SPO") que atestem, cumulativamente: (i) o desempenho socioambiental conforme estabelecido pelos indicadores aprovados pelo Comitê de Impacto; (ii) o atendimento aos objetivos de impacto social, ambiental e econômico previstos na Política de Investimento do Fundo, bem como aprovados pelo Comitê de Impacto; e (iii) os Guias ESG Anbima.

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

Apostas

Corrupção

Indústria Armamentícia

Pornografia

Tabaco

Trabalho escravo

Trabalho infantil

Outros

Outros filtros negativos

1. Tenham como resultado final projetado de suas intervenções no território investido a supressão de cobertura vegetal nativa sem as suas devidas compensações.
2. Promoção de impacto líquido negativo em biodiversidade, conforme critérios definidos no Manual ASG do Fundo.
3. Sistemas de produção alimentar que não estejam alinhados com as práticas de manejo regenerativo e de baixo carbono
4. Comercialização ou exportação de tabaco e seus derivados.
5. Envolvimento em atividades de natureza militar ou paramilitar.
6. Qualquer projeto que resulte no deslocamento forçado, seja físico ou econômico, de populações locais.
7. Fabricação ou uso de materiais ligados a jogos de azar, como equipamentos para cassinos ou dependências similares, incluindo hotéis ou resorts que incentivem essas atividades.
8. Uso de armamentos, explosivos ou fogos de artifício, além de assistência militar de qualquer tipo.
9. Projetos que envolvam tráfico humano, trabalho escravo ou infantil, exploração sexual ou atividades relacionadas.
10. Participação de pessoas ou organizações ligadas a práticas terroristas.
11. Qualquer ação ou produto que infrinja as legislações brasileiras vigentes.
12. Práticas de caça voltadas para exploração comercial ou esportiva.
13. Instalação ou operação de motéis, saunas e termas.
14. Desenvolvimento de empreendimentos voltados para jogos de azar ou apostas.
15. Compra de animais com o objetivo de revenda.
16. Aquisição de terras ou desapropriações sem planejamento socioambiental.
17. Mineração que utilize técnicas rudimentares ou práticas de garimpo não regulamentado.
18. Qualquer projeto que dependa de matéria-prima relacionada à produção de drogas ilícitas no Brasil.
19. Iniciativas que não tragam benefícios concretos e diretos para as comunidades envolvidas.
20. Projetos que envolvam a exploração ou comércio de madeira sem garantia de rastreamento ou manejo

sustentável (certificação da cadeia de custódia).
21. Projetos de carbono que não sejam certificados em aspectos ambientais e sociais.

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.

Aplicamos um conjunto de perguntas (Framework proprietário) que nos fornece um mapeamento mais completo do estágio em que se encontra a Companhia no que diz respeito ao tratamento de suas externalidades e suas ações atuais, bem como seu planejamento de curto e médio prazo. Cada pergunta está dentro de uma classificação ampla, que são ambiental, social ou governança, e já existe um peso diferente conforme o setor da empresa atua. Ainda, cada classificação ampla possui uma lista de perguntas que também são selecionadas conforme o setor e cada pergunta terá um peso diferente. Ao final há uma média poderada das referidas pontuações.Vale ressaltar que, as perguntas e sua determinação de pesos foi criada de forma proprietária partindo dos padrões definidos pelo SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

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

Aplicamos um conjunto de perguntas (Framework ESG) que nos fornece um mapeamento mais completo do estágio em que se encontra a Companhia no que diz respeito ao tratamento de suas externalidades e suas ações atuais, bem como seu planejamento de curto e médio prazo. Para o desenvolvimento de tais frameworks realizamos uma análise de materialidade, partindo dos padrões definidos pelo SASB (Sustainability Accounting Standards Board), que busca entender quais são os temas ESG mais sensíveis para cada setor. Para os indicadores qualitativos, o framework mapeia as controvérsias em que a companhia tenha se envolvido nos anos recentes, informações públicas das empresas analisadas e fontes independentes e o framework é respondido a partir destas informações, bem como da interação dos analistas com as empresas e demais stakeholders. Adicionalmente são analisados o formulário de referencia e os relatórios de sustentabilidade (caso a empresa tenha divulgado)

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.

O Fundo poderá realizar operações em mercados de derivativos exclusivamente para fins de proteção das exposições detidas pelo descasamento de ativo e passivo respeitando sua política de hedge, observado o disposto na legislação aplicável

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	Gestão da água	Emissor	empresa	média ponderada conforme critérios de pesos em cada pergunta	pública/interna	conforme estabelecido pela Cia	Anual
Ambiental	gestão de Resíduos e Efluentes	Emissor	empresa	média ponderada conforme critérios de pesos em cada pergunta	pública/interna	conforme estabelecido pela Cia	Anual
Social	Relacionamento com a Comunidade	Emissor	empresa	média ponderada conforme critérios de pesos em cada pergunta	pública/interna	conforme estabelecido pela Cia	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	Sim	Anual
Acompanhamento dos indicadores ASG	Sim	Anual
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Diária
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?

A Gestora tem um framework próprio e uma análise dos ativos extremamente robusta e manterá um processo para identificar e relatar anualmente os riscos e impactossocioambientais de seus projetos financiados. O escopo do processo de identificação de riscos e impactos será compatível com as boas práticas internacionais do setor e determinará os métodos e instrumentos de avaliação relevantes e apropriados. O processo deverá compreender uma avaliação do impacto socioambiental completa, com especial foco no alinhamento da estratégia da empresa com o atingimento das metas climáticas estabelecidas no Acordo de Paris

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?

120

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	NA			Checagem dos critérios de admissão do Ativo para enquadramento das condições de aquisição do Ativo descrito

Tipo	Nome	Razão Social do Fornecedor	CNPJ do Fornecedor	Descrição das funcionalida-des
				acima e anualmente conduzida DD com eventual emissão do SPO (se necessário) para verificação da manutenção do enquadramento da companhia

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

Research

Assessement preenchido pela própria instituição

Sites, jornais e publicações

Demonstrações financeiras

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

Desinvestimento

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?

A estratégia geral de engajamento do Fundo se desdobra em quatro protocolos de engajamento:
Engajamento Responsivo, Engajamento derivado dos compromissos assumidos, o Engajamento através de nossa política de voto e o engajamento ProAtivo.
A definição dos protocolos a serem adotados é realizada contemplando os seguintes elementos decisórios:
• percentual de participação do ativo no portfólio;
• estratégias temáticas de investimento e sensibilização;
• surgimento de controvérsias no ativo, no setor no qual ele se insere, em geografia relevante para suas operações ou em impacto adverso material em suas matrizes de externalidades.
• Engajamento Pro Ativo ou Stewardship

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?

Há algumas alternativas para a participação em assembleias quando a representatividade do Fundo é insuficiente para influenciar decisões, são elas (i) alinhamento com outros acionistas para aumento de representatividade, (ii) registro de voto contrário com respectiva fundamentação, a critério do Gestor, (iii) possibilidade de proxy voting de acionistas que não deverão
participar da assembleia, alinhados com voto em discordância da proposta da administração. No presente fundo não há emissores de Cias abertas, motivo pelo qual a participação em assembleia não é necessarimente a opção de engajamento.

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

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório

igalvao@regiacapital.com.br

Email - Opcional

Email - Obrigatório

compliance@regiacapital.com.br

Email - Opcional