

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

Versão 2023.04

SUMÁRIO

Introdução	3
Comitê e Responsabilidades	3
Diretrizes de Análise e Investimento	3
Exercício do Direito de Voto	4
Controle de Versões	5

1. Introdução

A Equitas Administração de Fundos de Investimento é uma gestora de recursos de terceiros que valoriza a integração dos temas ESG em seu processo de investimento como parte de seu dever fiduciário. Essa visão é crucial para a tomada de decisões e geração de valor para o cliente, bem como para contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Em 2019, a Equitas tornou-se signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI*). Desde então, iniciou um processo de inclusão das questões ESG no processo de tomada de decisão de investimento, concentrando-se na preservação dos retornos financeiros dos cotistas.

Este documento estabelece os princípios e diretrizes que guiam a Equitas em relação ao tema de Sustentabilidade.

*Acordo proposto, pelas Nações Unidas, para integração dos pontos de ESG no processo de decisão do gestor. Para maiores informações sobre o PRI consultar www.unpri.org.

2. Comitê e Responsabilidades

A integração do tema ESG abrange diversas áreas da Gestora. Por isso, foi definido internamente a criação de um "Comitê de Sustentabilidade", que conta com a participação do Diretor de Risco e Compliance, dos sócios majoritários e do time de research. O Comitê terá reuniões trimestrais e agendamentos extraordinários para discussões específicas.

O objetivo principal do Comitê é abordar as estratégias ESG aplicadas pela Gestora e seus fundos, garantindo coerência entre as discussões e ações relacionadas à integração ESG. Além disso, o fórum destina-se à análise de casos, que podem ser definidos como controversos, na abordagem do tema de sustentabilidade.

3. Diretrizes de Análise e Investimento

A análise e avaliação de questões relacionadas a ESG são incorporadas ao processo regular de investimento com o objetivo de criação de valor de forma sustentável. Os times de análise e gestão são responsáveis por incorporar metodologias qualitativas e quantitativas proprietárias que auxiliam na identificação de eventos com potencial de geração ou destruição de valor para as empresas. Além disso, é responsabilidade dos times de análise levar o resultado das metodologias propostas para discussão no Comitê de Sustentabilidade.

Os fundos da Equitas têm como premissa, desconsiderar investimentos em empresas relacionadas a:

- Jogos de azar;
- Produção e comercialização de armas e munições;
- Produção e comercialização de tabaco;
- Bebidas Alcolólicas *;

* Análise do investimento será baseado em parâmetros, definidos e controlados internamente, levando em consideração as informações de cada empresa do setor;

4. Exercício do Direito de Voto

Seguindo os princípios de ESG, a Equitas leva em consideração, para exercício do direito de voto em assembleias gerais, as questões relacionadas ao tema por entender que a inclusão de boas práticas de governança pode promover um maior alinhamento entre os interesses da companhia e de seus acionistas.

Além do exercício do direito de voto alinhado com os princípios ESG, a Equitas entende que o engajamento por meio de um diálogo construtivo com as empresas investidas é capaz de criar um maior embasamento para a análise e geração de valor, bem como reduzir riscos e proteger o interesse dos cotistas.

Controle de Versões

Revisão: Abr/2023

Próxima Revisão: Abr/2023

Revisado por: Giovanna Duarte | Compliance

Aprovado por: Maria Senger | Diretora de Riscos e Compliance

Paulo Lopes | Research - Sócio

Luis Felipe Amaral | Diretor Gestão - Sócio

Histórico de Versões:

2022-02 Revisão da Política

2023-04 Revisão de Texto
