



**ANBIMA**

## **Formulário Metodologia ASG**

**Razão social da instituição Gestora**  
IG4 CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.

**CNPJ da instituição Gestora**  
26.264.881/0001-41

**Razão social da instituição Administradora**  
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

**CNPJ da instituição Administradora**  
59.281.253/0001-23

**Razão Social do Fundo**  
IG4 BTG PACTUAL HEALTH INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

**CNPJ do Fundo**  
51.754.357/0001-04

**Qual a categoria do Fundo?**  
FIP

### **Cadastro do Fundo**

**Tipo de Fundos ASG**  
Integra questões ASG

**Descreva em linhas gerais a metodologia adotada referente ao compromisso do fundo de integrar questões ASG.**

Avaliação de questões ambientais, sociais e de governança na avaliação dos ativos. A metodologia usada é a integração ESG no processo de investimento. Nela, são tidos em conta os possíveis riscos e oportunidades dos temas meio ambientais como gases de efeito estufa, economia circular, gestão de resíduos, água, poluição; temas sociais, como direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão, cadeia de suprimentos, clientes, qualidade dos produtos e serviços e, por último, temas de governança corporativa como as políticas de Compliance e/ ou os procedimentos de gestão da companhia.

**Assinalar qual ou quais aspectos ASG o fundo tem como compromisso de integração ASG:**

Ambiental  
Social  
Governança Corporativa

**Assinalar caso o fundo tenha como prática de integração o alinhamento com algum/uns dos ODS abaixo:**

**O fundo tem como compromisso perseguir, superar ou replicar índices de sustentabilidade?**  
Não

### **Processo de Análise e Seleção de Ativos Sustentáveis**

*Informar os critérios de seleção de investimentos e a alocação de ativos de acordo com a avaliação de*

*suas características ASG.*

**Assinalar todas as metodologias que são utilizadas no processo de seleção e alocação de ativos sustentáveis:**

Análises quantitativas

Filtro negativo

Due diligence/ Assessment

Conferência de fontes públicas

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

A análise quantitativa ASG está baseada nos indicadores GRI/SASB, que são materiais para os ativos, tendo em conta os requisitos nacionais e standards requeridos.

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

Apostas

Corrupção

Energia Nuclear

Indústria Armamentícia

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 do fundo.**

Avaliação de informações públicas; caso necessário contratação de due diligence técnica e/ou jurídica; questionários para a companhia.

Realização de Due Diligence ESG na fase de análise pré-investimento para:

- Identificar pontos fortes, fracos e áreas potenciais de ESG que possam impactar o desempenho operacional e financeiro dos negócios
- Comparar a empresa com seus pares com base em temas de ESG priorizados.
- Fornecer perspectivas sobre iniciativas que podem melhorar a criação de valor ESG

Metodologias usadas:

- Mapa de materialidade SASB: FMO ESG Risk Management Toolkit for Private Equity Investment, DFI, Toolkit on Corporate Governance e outros: para analisar riscos e oportunidades seguindo a metodologia
- Banco de dados interno de KPIs ESG

O resultado final do processo de Due Diligence é uma lista de potenciais riscos materiais, priorizados de acordo com a sua importância, bem como uma lista de potenciais oportunidades.

**Conferência de fontes públicas - Descreva quais dados públicos são primordiais para análise dos ativos e como são integrados à metodologia de seleção e aquisição de ativos.**

Lista de Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho; consulta em base de dados de processos judiciais e/ou administrativos; relatório de sustentabilidade/anual; site da empresa; resultado da due diligence e análises próprias (internas).

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

Entende-se que esta pergunta seria não aplicável dado que trata-se de um fundo com integração ESG e não um fundo sustentável (IS).

**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.**

Nos termos da Resolução CVM 578, bem como no parágrafo primeiro do art. 4º do regulamento do fundo, os recursos não investidos em Valores Mobiliários de emissão da Sociedade Alvo deverão ser mantidos pelo Gestor, exclusivamente, em moeda corrente nacional ou alocados em Ativos Financeiros, em observância a Política de Investimento prevista na Seção VI do regulamento 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.*

**O fundo possui indicador de acompanhamento do processo de integração ASG?**

Não

**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.

## 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?

<b>Processo de monitoramento dos ativos:</b>	<b>Possui?</b>	<b>Qual a periodicidade realizada no monitoramento dos ativos?</b>
Reavaliação dos critérios avaliados para a aquisição	Não	
Acompanhamento dos indicadores ASG	Sim	Trimestral
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Trimestral

Acompanhamento de índices	Não	
Acompanhamento de ratings	Não	
Análise de DFs, FRE	Não	
Análise de due diligences	Sim	Anual

**Detalhar com base no item acima, como os fatores ASG são integrados no processo de monitoramento dos ativos adquiridos.**

Existência de um acompanhamento atento dos fatores ESG:

- reuniões mensais com os gestores do portfólio para avaliar o desempenho e evolução ESG das empresas do portfólio;
- reuniões bimestrais do comitê de ESG, com a gestão C-level das empresas do portfólio, para a revisão dos principais KPIs e projetos;
- duas vezes por ano, o ESG é supervisionado detalhadamente no Conselho de Administração de cada empresa do portfólio;
- existência de processo prático e contínuo com a equipe de ESG das empresas do portfólio para impulsionar a agenda em direção aos padrões elevados de ESG;
- revisão dos principais riscos associados a fatores ASG tanto pelo Comitê de Auditoria, como pelo Comitê de ESG.

**Ocorre desinvestimento quando o ativo adquirido apresenta não conformidade e/ou inércia com relação ao objetivo de sustentabilidade?**

Não

Para selecionar a opção "Sim", desmarque todas as opções abaixo.

**Informar quais as ações adotadas e prazo máximo permitido para a manutenção do ativo nessas condições na carteira do fundo?**

- Reunião com os executivos da companhia investida
- Emissão de carta de alerta
- Comunicação aos investidores do fundo

**Detalhar as ações acima assinaladas e o prazo máximo permitido para a manutenção do ativo na carteira do fundo.**

Se um caso de não conformidade com a nossa política ASG acontecesse, seriam tomadas ações para a mitigação do risco para o ativo e se aplicariam as políticas e metodologias necessárias para o ativo voltar as condições requeridas pelo fundo.

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

Tipo	Nome	Razão Social do Fornecedor	CNPJ do Fornecedor	Descrição das funcionalidades
Terceirizado	KPMG Watch	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	57.755.217/0012-81	A ferramenta realiza buscas de mídias adversas, tribunais, listas restritas e

		demais informações públicas.
Proprietário	IG4 ESG Database	IG4 Banco de dados ESG / KPIs quantitativos e qualitativos do GRI&SASB para acompanhamento do plano ESG.

**Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?**

Sites, jornais e publicações  
Outros

**Descreva sobre as outras fontes:**

dados internos dos ativos.

**Existe um processo ou relatório de auditoria para averiguar a aderência dos ativos com os objetivos do Fundo?**

Não

## Engajamento

*Para os fundos que integram é facultativo possuírem processos de engajamento junto aos emissores dos ativos.*

**Possui processo de engajamento junto aos emissores do ativos investidos?**

Sim

**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 do fundo ou às práticas de integração ASG?**

Existência de um acompanhamento atento dos fatores ESG:

- reuniões mensais com os gestores do portfólio para avaliar o desempenho e evolução ESG das empresas do portfólio;
- reuniões bimestrais do comitê de ESG, com a gestão C-level das empresas do portfólio, para a revisão dos principais KPIs e projetos;
- duas vezes por ano, o ESG é supervisionado detalhadamente no Conselho de Administração de cada empresa do portfólio;
- existência de processo prático e contínuo com a equipe de ESG das empresas do portfólio para impulsionar a agenda em direção aos padrões elevados de ESG;
- revisão dos principais riscos associados a fatores ASG tanto pelo Comitê de Auditoria, como pelo Comitê de ESG.

**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?**  
Não aplicável.

## **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?**  
Não

## **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.**  
Não

**Considerando o dever de dar transparência aos investidores e o fato de que o fundo não possui Material Publicitário, informar o link onde constam disponíveis as informações sobre estratégia e ações ASG do fundo.**  
<https://ig4capital.com/pt-br/estrategiasdeinvestimento/como-integramos-esg-2-2/>

## **Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:**

**Email - Obrigatório**  
compliance@ig4capital.com

**Email - Obrigatório**  
jean.paul@ig4capital.com

**Email - Opcional**  
gema.esteban@ig4capital.com

**Email - Opcional**