



ANBIMA

Formulário Metodologia ASG

Razão social da instituição Gestora

EB Capital Gestão de Recursos Ltda.

CNPJ da instituição

Gestora

28.620.199/0001-70

Razão social da instituição Administradora

BRL Trust Investimentos Ltda.

CNPJ da instituição

Administradora

23.025.053/0001-62

Razão Social do Fundo

EB PREFERRED FUTURES – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

CNPJ do Fundo

41.219.284/0001-99

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.

O objetivo do fundo é o investimento em sociedades atuantes nos setores de saúde, educação, saneamento, meio ambiente, reciclagem, gestão de resíduos e outros correlacionados que possuam um modelo de negócio que, no entendimento do Gestor, seja capaz de alinhar práticas socioambientais a um potencial de crescimento escalável e rentável.

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

Ambiental

Social

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 qualitativas
Análise de reputação e risco de imagem
Due diligence/ Assessment

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

Após a identificação, pela Gestora, de um potencial investimento em uma sociedade, são avaliados se determinados critérios de investimento são atendidos, tais como: possível retorno aos investidores, enquadramento no objetivo do Fundo, governança corporativa, bem como critérios relacionados a compliance e ESG. Tal avaliação é feita por meio dos materiais de investimento enviados pelas sociedades (ou seus assessores) bem como por meio de reuniões com a outra parte e envio de lista de perguntas e respostas.

Análise de reputação e risco de imagem - Descreva de forma detalhada qual a avaliação sobre risco de imagem é realizada no contexto do objetivo do fundo, informando quais critérios são observados para a aquisição do portfólio do fundo.

É feita avaliação de reputação de risco e imagem por meio de consultas a documentos públicos relacionados às sociedades (e seus respectivos sócios) do portfólio bem como de sociedades que estejam sendo avaliadas para um potencial investimento. Além disso, a Gestora realiza background check das empresas e de seus sócios por meio de software contratado para tal fim.

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.

Após análise satisfatória das informações coletadas por meio das análises qualitativas acima citadas bem como da realização da análise de reputação de risco e imagem, é iniciada a fase de diligência, por meio da qual são avaliados diversos critérios, incluindo, mas não se limitando a critérios financeiros, jurídicos, contábeis, fiscais, bem como a identificação de potenciais riscos ambientais, sociais e de governança. As diligências são realizadas por consultores terceirizados contratados.

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

Caso todos os pontos acima descritos, incluindo o resultado da due diligência, sejam satisfatórios à Gestora e preencham os requisitos mínimos de compliance e ESG estipulados para que um investimento prossiga para análise, o time de investimento preparará materiais internos (memorando de investimentos) sobre o possível investimento e o apresentará ao comitê de investimentos, que deliberará sobre o seguimento ou não do investimento no ativo.

Por outro lado, caso sejam identificados pontos de atenção durante os processos descritos nos itens anteriores, a Gestora poderá (i) descartar por completo a análise de tal investimento; (ii) suspender a análise até que tal pendência seja resolvida.

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.

As sobras de caixa do Fundo, apuradas ao final de cada dia, são integralmente destinadas a investimentos líquidos, por meio da aquisição de (i) títulos públicos federais; (ii) títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira; (iii) operações compromissadas lastreadas nos títulos mencionados nos itens anteriores; e (iv) cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa Referenciado" ou "Renda Fixa Curto Prazo", considerados de alta liquidez pelo Gestor

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?

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	Não	
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Mensal
Acompanhamento de índices	Não	
Acompanhamento de ratings	Não	
Análise de DFs, FRE	Sim	Anual
Análise de due diligences	Não	

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

O processo de monitoramento é feito pelo time de investimentos da Gestora bem como pelo time de compliance. Com base nas eventuais deficiências sejam apontadas no relatório final de due diligência

feito quando na fase do "pré deal", é preparado um plano de cem dias por meio do qual é estabelecido os pontos a serem implementados e/ou desenvolvidos, bem como o respectivo cronograma de implementação. Bimestralmente é realizada uma reunião de acompanhamento entre o time de investimento e o time da investida responsável por tal implementação do plano.

Além disso, indicadores ESG e de compliance são abordados nos relatórios trimestrais enviados aos investidores, e, além disso, há monitoramento mensal interno da Gestora, por meio de plataforma terceirizada para acompanhamento de mídias negativas, processos judiciais.

Por fim, é feito também um acompanhamento de todas as investidas por meio da atuação de membros da Gestora que participam de comitês das investidas e de seus conselhos de administração.

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.

Considerando a gravidade da deficiência apontada, a Gestora discutirá junto à investida as condutas necessárias ao atendimento dos objetivos de sustentabilidade do Fundo e proporá um plano de ação e um prazo para que seja implementado. Considerando que os investimentos do Fundo são feitos em ativos ilíquidos, não é possível prever um prazo rápido de desinvestimento em caso de não atendimento do plano.

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	Política de Investimento			Política da Gestora que descreve as etapas envolvidas na aprovação de um investimento, desde a etapa preliminar até a integração da investida ao portfólio do Fundo, incluindo plano

				de cem dias.
Proprietário	Manual de Práticas de Compliance, Anticorrupção e ESG para Investimentos			O documento estabelece as práticas mínimas de compliance, ESG e anticorrupção que devem ser observadas pelas investidas da Gestora. Além disso, o documento descreve tudo aquilo que a Gestora considerará quando da avaliação de um potencial investimento, incluindo o que deve ser avaliado durante a diligência e após o investimento (tal como envio de formulário às investidas para fins de acompanhamento, e implementação e acompanhamento do plano de cem dias)
Terceirizado	Aliant	ICTS Global do Brasil Ltda.	08.399.167/0001-89	Plataforma para realização de background check

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

Demonstrações financeiras
 Assesment preenchido pela própria instituição
 Sites, jornais e publicações

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

Sim

É realizado por auditoria interna ou externa?

Auditoria Interna

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?

Não

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://www.ebcapital.com.br>

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório

gabriela.elian@ebcapital.com.br

Email - Obrigatório

l Luiz.santin@ebcapital.com.br

Email - Opcional

loic@ebcapital.com.br

Email - Opcional