



ANBIMA

Formulário Metodologia ASG

Razão social da instituição Gestora

BANCO BTG PACTUAL S/A

CNPJ da instituição

Gestora

30.306.294/0001-45

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 INFRA SOCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

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. Questões consideradas: processos/procedimentos/mídias negativas nas temáticas de meio ambiente/trabalho escravo/trabalho infantil; políticas ESG; gerenciamento de resíduos; licenças/autorizações/certificados ambientais.

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
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.

Avaliação de questões ambientais, sociais e de governança na avaliação dos ativos. Questões consideradas: processos/procedimentos/mídias negativas nas temáticas de meio ambiente/trabalho escravo/trabalho infantil; políticas ESG; gerenciamento de resíduos; licenças/autorizações/certificados ambientais.

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.

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

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 Instrução 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?

Sim

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.

Listagem de indicadores

Tipo de indicador	Descrição	Abrangência	Descrição do Emissor	Descrição da classe	Memória de cálculo	Fonte dos dados	Meta	Periodicidade de avaliação
Ambiental	Emissão de Gases de Efeito Estufa	Portfólio			Não aplicável	Relatório da Empresa	Não aplicável	Anual
ASG	novos processos/procedimentos envolvendo a empresa	Portfólio			Não aplicável	Bcheck (ferramenta própria)	Não aplicável	Anual
Social	inclusão da empresa do portfólio na Lista de Trabalho Escravo	Portfólio			Não aplicável	Lista pública de Trabalho Escravo	Não aplicável	Anual
Governança	novos relatórios anuais/políticas sobre ESG	Portfólio			Não aplicável	Relatório da Empresa	Não aplicável	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 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	Não	
Acompanhamento dos indicadores ASG	Sim	Anual
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Anual
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.

Verificamos se existem novos processos/mídias envolvendo temas socioambientais, assim como apontamentos na Lista de Trabalho. Caso seja identificada alguma irregularidade, entendemos como a empresa (que faz parte do portfólio do fundo) está se ajustando a irregularidade/elaboração de plano de ação. Caso o plano de ação não seja executada, poderemos avaliar a descuntinuidade do investimento do fundo. Também, fazemos uma avaliação dos relatórios anuais das empresas para identificar avanços na agenda e sinergia com outros clientes/empresas do Grupo BTG.

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?

90

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	Bcheck/Delfos			Ferramenta do Delfos identifica fontes automáticas de informação ESG. Para mais informações, acessar a página 59 do Relatório Anual BTG Pactual 2023 (https://ri.btgpac

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

Sites, jornais e publicações

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?

Realizamos o engajamento por meio de análises das informações públicas e conferências telefônicas com os times 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?

item 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://investimentos.btgpactual.com/fundos-de-investimento/produtos>

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório

ol-reguladores@btgpactual.com

Email - Obrigatório

ol-juridico@btgpactual.com

Email - Opcional

ol-esg@btgpactual.com

Email - Opcional