

Ranking da Atuação Socioambiental de Instituições Financeiras - RASA

4º. trimestre 2022

Caixa Econômica Federal – investimentos

Tema	Pontuação	Pontuação possível	Pontuação obtida
Presença nas Políticas		3	1,72
Riscos climáticos físicos crônicos		0,15	0,10
Riscos climáticos físicos agudos		0,15	0,10
Matriz energética		0,12	0,12
Eficiência energética		0,12	0,12
Biodiversidade terrestre		0,15	0,10
Poluição água doce		0,12	0,04
Eficiência hídrica		0,15	0,10
Poluição marítima		0,09	0,015
Poluição do solo		0,09	0,015
Eficiência uso agrícola do solo		0,06	0,01
Poluição atmosférica		0,09	0,015
Uso eficiente de matéria-prima sujeita a possível escassez		0,06	0,12
Gestão adequada de resíduos sólidos		0,12	0,06
Trabalho análogo ao escravo		0,12	0,12
Trabalho infantil irregular		0,09	0,09
Saúde no trabalho		0,12	0,10
Segurança no trabalho		0,12	0,10
Saúde do consumidor		0,12	0
Segurança do consumidor		0,12	0
Direitos a informação e privacidade do consumidor (LGPD)		0,06	0
Impactos em comunidades tradicionais		0,12	0,10
Riscos à saúde e segurança da comunidade		0,09	0,015
Riscos ao desenvolvimento local		0,06	0
Discriminação de gênero		0,09	0,09
Discriminação étnica ou sexual		0,09	0,09
Pessoas com deficiência		0,06	0,02
Riscos para o patrimônio cultural		0,06	0,05
Questões concorrenciais		0,06	0
Responsabilidade tributária		0,06	0
Prevenção e combate à corrupção		0,09	0,03
Profundidade nas Políticas Setoriais e Temáticas		7	2,8
Riscos climáticos físicos crônicos		0,35	0
Riscos climáticos físicos agudos		0,35	0,15
Matriz energética		0,28	0
Eficiência energética		0,28	0,12
Biodiversidade terrestre		0,35	0,03
Poluição água doce		0,28	0,24
Eficiência hídrica		0,35	0,25
Poluição marítima		0,21	0
Poluição do solo		0,21	0,15
Eficiência uso agrícola do solo		0,14	0,1
Poluição atmosférica		0,21	0,12

Uso eficiente de matéria-prima sujeita a possível escassez	0,14	0,04
Gestão adequada de resíduos sólidos	0,28	0,24
Trabalho análogo ao escravo	0,28	0,16
Trabalho infantil irregular	0,21	0,06
Saúde no trabalho	0,28	0,28
Segurança no trabalho	0,28	0,28
Saúde do consumidor	0,28	0
Segurança do consumidor	0,28	0
Direitos a informação e privacidade do consumidor (LGPD)	0,14	0
Impactos em comunidades tradicionais	0,28	0,24
Riscos à saúde e segurança da comunidade	0,21	0,09
Riscos ao desenvolvimento local	0,14	0,06
Discriminação de gênero	0,21	0
Discriminação étnica ou sexual	0,21	0
Pessoas com deficiência	0,14	0
Riscos para o patrimônio cultural	0,14	0
Questões concorrenciais	0,14	0
Responsabilidade tributária	0,14	0
Prevenção e combate à corrupção	0,21	0
Bases de dados consultadas e diligências realizadas	20	0
Licenciamento ambiental vigente	0,8	0
Relatórios ambientais anuais de empresas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras	0,7	0
Cumprimento das condicionantes – verificação junto à empresa	0,8	0
Prática de infrações – órgão ambiental estadual	0,8	0
Áreas embargadas – órgão ambiental estadual/DF	1	0
Autorizações para supressão de vegetação (sempre que apurado desmatamento recente) – órgãos ambientais estaduais (ou municipais, qdo. for o caso)	1	0
Prática de infrações – órgãos ambientais federais	0,6	0
Áreas embargadas pelo IBAMA ou ICMBio	0,6	0
Limites de unidades de conservação (federais, estaduais e municipais)	0,5	0
Limites de terras indígenas	0,7	0
Limites de territórios quilombolas	0,7	0
IPHAN e órgãos estaduais e municipais de proteção do patrimônio cultural	0,3	0
Outros conflitos fundiários ou comunitários	0,4	0
Bases de dados do Ministério Público Federal	0,5	0
Bases de dados do Ministério Público Estadual	0,4	0
“Lista suja” do trabalho escravo	0,4	0
Infrações em matéria de saúde e segurança do trabalho (inclusive trabalho infantil)	1	0
Bases de dados do Ministério Público em matéria trabalhista	0,6	0
Bases de dados do Judiciário em matéria trabalhista	0,4	0
Percentual de acidentes do trabalho à luz da média do setor econômico	0,4	0
Percentual de doenças ocupacionais à luz da média do setor econômico	0,4	0
Bases de dados do Poder Judiciário Federal	0,4	0
Bases de dados do Poder Judiciário Estadual	0,4	0

Dados da própria empresa relativos à matriz energética	0,4	0
Dados da própria empresa relativos à eficiência energética	0,4	0
Dados da própria empresa relativos à eficiência hídrica	0,4	0
Dados da própria empresa relativos à gestão de resíduos	0,5	0
Dados da própria empresa relativos ao uso de matéria-prima	0,3	0
Dados da própria empresa relativos a riscos ambientais na cadeia de produção/valor	0,4	0
Dados da própria empresa relativos a riscos sociais na cadeia de produção/valor	0,4	0
PROCONs ou bases de dados do Ministério da Justiça em matéria de consumo	0,5	0
Bases de dados do CADE (concorrência)	0,2	0
Entes encarregados de zelar pela sanidade animal ou vegetal (para setores relevantes)	0,3	0
Vigilância sanitária (para setores relevantes)	0,4	0
Imprensa	0,4	0
Mídias online em geral	0,3	0
Organizações da sociedade civil relevantes	0,3	0
Mecanismo de recebimento de queixas	0,3	0
Inspeções no local	0,3	0
Contratação de auditoria socioambiental	0,4	0
Relevância no processo decisório		
Percentual de operações em que houve desinvestimentos ou negativa de investimentos tendo como razão principal o grau de riscos socioambientais nos últimos 2 anos	5	0
Monitoramento de riscos (frequência e abrangência)	10	1,5
Todos os setores econômicos sujeitos a licenciamento ambiental	3	0
Setores econômicos com risco médio ou alto	5	1,5
Apenas operações ou clientes/investimentos acima de um certo patamar financeiro	2	0
Ações de mitigação de riscos	10	1,3
Consideração do grau de risco nas condições (taxas ou prazos) do título	2,5	0
Plano de ação ou outro compromisso com prazos e metas claros para operações da própria empresa investida	1	0
Plano de ação ou outro compromisso com prazos e metas claros para cadeia de valor da empresa investida	1	0
Transparência quanto ao voto em matérias ASG (presença + teor do voto)	1	0
Proposições em matéria ASG em Assembleias-gerais	1,5	0
Engajamento individual (Diretoria, Conselho de Administração, Depto. de Sustentabilidade)	1	0,3
Engajamento coletivo com outros investidores	2	1
Produtos financeiros com impacto ambiental ou social positivo	10	0
Mitigação ou adaptação a riscos climáticos físicos crônicos	0,4	0
Mitigação ou adaptação a riscos climáticos físicos agudos	0,4	0
Matriz energética de baixo carbono	0,4	0
Eficiência energética	0,4	0
Biodiversidade terrestre (mitigação de riscos)	0,5	0
Biodiversidade terrestre (restauração)	0,4	0

Mitigação de riscos de poluição água doce	0,4	0
Descontaminação de água doce	0,4	0
Eficiência hídrica	0,4	0
Mitigação de riscos de poluição marítima	0,4	0
Restauração de ecossistemas marinhos	0,4	0
Mitigação de riscos de poluição do solo	0,4	0
Descontaminação do solo	0,3	0
Uso eficiente do solo	0,3	0
Mitigação de riscos de poluição atmosférica	0,3	0
Uso eficiente de matéria-prima	0,2	0
Gestão adequada de resíduos sólidos (prevenção poluição)	0,3	0
Gestão eficiente de resíduos sólidos (economia circular)	0,3	0
Mitigação de riscos de trabalho análogo ao escravo na cadeia de produção	0,3	0
Mitigação de riscos de trabalho infantil irregular na cadeia de produção	0,3	0
Mitigação de riscos à saúde no trabalho	0,3	0
Mitigação de riscos à segurança no trabalho	0,3	0
Mitigação de riscos ou criação de oportunidades p/ comunidades tradicionais	0,3	0
Saúde e segurança de comunidade local	0,3	0
Saúde e segurança do consumidor	0,3	0
Desenvolvimento local/ apoio a MPMEs	0,3	0
Promoção da equidade de gênero	0,3	0
Promoção da equidade étnica	0,3	0
Integração de pessoas com deficiência	0,2	0
Proteção do patrimônio cultural	0,2	0
Portfólio (setor econômico)	8	0
Setores econômicos de alto risco	5	0
Setores econômicos de risco médio	3	0
Setores econômicos de risco baixo ou nenhum	3	0
Portfólio (localização atividades investidas)	7	0
Portfólio (perfil de risco socioambiental das empresas investidas)	5	0
Alto risco – peso 20%	1	0
Risco médio – peso 10%	0,5	0
Risco baixo ou nenhum – peso 5%	0,25	0
Não avaliadas (dentro os setores sujeitos a licenciamento ambiental) – peso 25%	1,25	0
Impacto positivo – peso 10%	0,5	0
Impactos da cadeia de produção irrelevantes – peso 5%	0,25	0
Impactos da cadeia de produção médios e grau de suficiência do monitoramento – peso 10%	0,5	0
Impactos da cadeia de produção altos e suficiência do monitoramento – peso 15%	0,75	0
Portfólio (peso de fatores ASG em produtos financeiros com essas características)	5	0
Integração de fatores ASG – um critério – peso 5%	0,25	0
Integração de fatores ASG – 2 a 4 critérios (tabela 1) – peso 10%	0,5	0
Integração de fatores ASG – 5 ou mais critérios – peso 15%	0,75	0
Impacto positivo baixo – peso 15%	0,75	0
Impacto positivo médio – peso 25%	1,25	0

Impacto positivo alto – peso 30%	1,5	0
Governança	10	1,772
Tema tratado em Diretoria de área-fim	1,5	1,05
Participação feminina na Diretoria	0,75	0,375
Participação negra na Diretoria	0,75	0,1875
Dimensão da área de Sustentabilidade (proporcionalidade em relação ao quadro de empregados da área de risco)	1,5	0
Dimensão da área de Sustentabilidade (proporcionalidade em relação ao quadro de empregados das áreas de negócios)	1	0
Treinamentos em sustentabilidade para áreas-fim (média por empregado)	1	0
Integração de fatores de sustentabilidade na remuneração da Diretoria	1	0
Integração de fatores de sustentabilidade na remuneração de gerentes	1	0
Frequência de atualização de Políticas, Planos e Manuais de Procedimentos e abrangência do universo de <i>stakeholders</i>	0,8	0,16
Canal específico para recebimento de reclamações quanto a impactos socioambientais de empreendimentos financiados	0,7	0
Envolvimento em controvérsias	-5 a 0	-0,45
Ministério Público do Trabalho (inquéritos civis, TACs e ACPs)	- 0,75	-0,15
Ministério Público Federal (inquéritos civis, TACs e ACPs)	-1	-0,2
Ministério Público Estadual (inquéritos civis, TACs e ACPs)	-1	0
Banco Central do Brasil, CVM, SUSEP e PREVIC	-0,5	0
Consumidor.gov	-0,5	0
SINDEC (base de dados dos PROCONs)	-0,5	0
Imprensa tradicional	-0,5	-0,1
ONGs socioambientais e canal para recebimento de denúncias da SIS no que diz respeito ao descumprimento de Políticas e compromissos voluntários	-0,25	0
Total	100	8,64