

Ranking da Atuação Socioambiental de Instituições Financeiras - RASA

1º. trimestre 2023

BASA - investimentos

Tema	Pontuação	Pontuação possível	Pontuação obtida
Presença nas Políticas		3	0,315
Riscos climáticos físicos crônicos		0,15	0,05
Riscos climáticos físicos agudos		0,15	0,05
Matriz energética		0,12	0,04
Eficiência energética		0,12	0
Biodiversidade terrestre		0,15	0
Poluição água doce		0,12	0
Eficiência hídrica		0,15	0
Poluição marítima		0,09	0
Poluição do solo		0,09	0
Eficiência uso agrícola do solo		0,06	0
Poluição atmosférica		0,09	0
Uso eficiente de matéria-prima sujeita a possível escassez		0,06	0
Gestão adequada de resíduos sólidos		0,12	0
Trabalho análogo ao escravo		0,12	0,1
Trabalho infantil irregular		0,09	0,075
Saúde no trabalho		0,12	0
Segurança no trabalho		0,12	0
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
Riscos à saúde e segurança da comunidade		0,09	0
Riscos ao desenvolvimento local		0,06	0
Discriminação de gênero		0,09	0
Discriminação étnica ou sexual		0,09	0
Pessoas com deficiência		0,06	0
Riscos para o patrimônio cultural		0,06	0
Questões concorrenciais		0,06	0
Responsabilidade tributária		0,06	0
Prevenção e combate à corrupção		0,09	0
Profundidade nas Políticas Setoriais e Temáticas		7	0
Riscos climáticos físicos crônicos		0,35	0
Riscos climáticos físicos agudos		0,35	0
Matriz energética		0,28	0
Eficiência energética		0,28	0
Biodiversidade terrestre		0,35	0
Poluição água doce		0,28	0
Eficiência hídrica		0,35	0
Poluição marítima		0,21	0
Poluição do solo		0,21	0
Eficiência uso agrícola do solo		0,14	0
Poluição atmosférica		0,21	0

Uso eficiente de matéria-prima sujeita a possível escassez	0,14	0
Gestão adequada de resíduos sólidos	0,28	0
Trabalho análogo ao escravo	0,28	0
Trabalho infantil irregular	0,21	0
Saúde no trabalho	0,28	0
Segurança no trabalho	0,28	0
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
Riscos à saúde e segurança da comunidade	0,21	0
Riscos ao desenvolvimento local	0,14	0
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	1	0
Relatórios ambientais anuais de empresas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras	0,6	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)	0,8	0
Cadastro Ambiental Rural (CAR) – inscrição, conteúdo e status	0,4	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)	0,6	0
Limites de terras indígenas	0,6	0
Limites de territórios quilombolas	0,6	0
IPHAN e órgãos estaduais e municipais de proteção do patrimônio cultural	0,4	0
Outros conflitos fundiários ou comunitários	0,4	0
Bases de dados do Ministério Público Federal	0,6	0
Bases de dados do Ministério Público Estadual	0,6	0
“Lista suja” do trabalho escravo	0,6	0
Infrações em matéria de saúde e segurança do trabalho (inclusive trabalho infantil)	0,8	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
Outorga para utilização de recursos hídricos	0,4	0
Dados da própria empresa relativos à eficiência hídrica	0,4	0
Dados da própria empresa relativos à gestão de resíduos	0,4	0
Dados da própria empresa relativos ao uso de matéria-prima	0,4	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	0,6	0
Bases de dados do CADE (concorrência)	0,3	0
Entes encarregados de zelar pela sanidade animal ou vegetal (para setores relevantes)	0,4	0
Vigilância sanitária (para setores relevantes)	0,2	0
Bases de dados da Controladoria-Geral da União, Tribunais de Contas e afins sobre corrupção.	0,3	0
Imprensa	0,3	0
Mídias <i>online</i> em geral	0,2	0
Organizações da sociedade civil relevantes	0,15	0
Mecanismo de recebimento de queixas	0,4	0
Inspeções no local	0,15	0
Contratação de auditoria socioambiental	0,3	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	0
Todos os setores econômicos sujeitos a licenciamento ambiental	3	0
Setores econômicos com risco médio ou alto	5	0
Apenas operações ou clientes/investimentos acima de um certo patamar financeiro	2	0
Ações de mitigação de riscos	10	0
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
Engajamento coletivo com outros investidores	2	0
Produtos financeiros com impacto positivo	10	0
Educação e/ou empregabilidade para população de baixa renda	0,4	0
Adaptação a riscos climáticos físicos	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	0,2	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	0,2	0
Mitigação de riscos à segurança no trabalho	0,3	0
Mitigação de riscos ou criação de oportunidades p/ comunidades tradicionais	0,2	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
Habitação para população de baixa renda	0,3	0
Portfólio (setor econômico)	8	0
Portfólio (localização das atividades investidas)	7	0
Portfólio (perfil de risco socioambiental das empresas)	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 dos 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 dos fatores ASG nos produtos financeiros)	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	0,24

Tema tratado em Diretoria de área-fim	1,5	0
Participação feminina na Diretoria	0,75	0
Participação negra na Diretoria	0,75	0
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	0,24
Canal específico para recebimento de reclamações quanto a impactos socioambientais de empreendimentos financiados	0,7	0
Envolvimento em controvérsias	-5 a 0	-0,6
Ministério Público do Trabalho (inquéritos civis, TACs e ACPs)	- 1	0
Ministério Público Federal (inquéritos civis, TACs e ACPs)	-1	0
Ministério Público Estadual (inquéritos civis, TACs e ACPs)	-1	0
Banco Central do Brasil, CVM, SUSEP e PREVIC	-0,5	0
Imprensa tradicional	-1	-0,6
ONGs socioambientais e canal para recebimento de denúncias da SIS no que diz respeito ao descumprimento de Políticas e compromissos voluntários	-0,5	0
Total	100	-0,045