

**Ranking da Atuação Socioambiental de Instituições Financeiras - RASA****Entidades fechadas de previdência complementar - 2023****VIVEST**

Tema avaliado	Pontuação	Pontuação máxima possível	Pontuação obtida
<b>Temas ASG nas Políticas</b>		<b>3</b>	<b>0,475</b>
Riscos climáticos físicos crônicos		0,15	0,05
Riscos climáticos físicos agudos		0,15	0,025
Matriz energética		0,12	0
Eficiência energética		0,12	0
Biodiversidade terrestre		0,15	0,1
Biodiversidade aquática e poluição da água doce		0,12	0,04
Eficiência hídrica		0,15	0
Biodiversidade aquática e poluição marinha		0,09	0,06
Poluição do solo		0,09	0,03
Eficiência uso agrícola do solo		0,06	0
Poluição atmosférica		0,09	0,03
Uso eficiente de matéria-prima sujeita a possível escassez		0,06	0,04
Gestão adequada de resíduos sólidos		0,12	0,04
Trabalho análogo ao escravo		0,12	0
Trabalho infantil irregular		0,09	0
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	0,06
<b>Profundidade nas Políticas Setoriais e Temáticas</b>		<b>7</b>	<b>0</b>
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
Biodiversidade aquática e poluição da água doce		0,28	0
Eficiência hídrica		0,35	0

Biodiversidade aquática e poluição marinha	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
<b>Bases de dados consultadas e diligências realizadas</b>	<b>20</b>	<b>0,24</b>
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
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	0,3	0
Outros conflitos fundiários ou comunitários	0,4	0
Bases de dados do Ministério Público Federal	0,4	0
Bases de dados do Ministério Público Estadual	0,4	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	0,08
Dados da própria empresa relativos à eficiência energética	0,4	0,08
Dados da própria empresa relativos à eficiência hídrica	0,4	0,04
Dados da própria empresa relativos à gestão de resíduos e efluentes	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	0,04
Dados da própria empresa relativos a riscos sociais na cadeia de produção/valor	0,4	0
Certificações ambientais	0,3	0
Certificações sociais	0,3	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)	0,2	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	0,25	0
Contratação de auditoria socioambiental	0,2	0
<b>Relevância no processo decisório</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Percentual de operações nos últimos 2 anos em que houve negativa de investimentos ou desinvestimentos tendo como principal razão os riscos socioambientais		
<b>Monitoramento de riscos ASG (frequência e abrangência)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
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
<b>Ações de mitigação de riscos ASG</b>	<b>10</b>	<b>2,4</b>
Consideração do grau de risco nas condições (taxas ou prazos) do título	3	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	1,5	0
Transparência quanto ao voto em matérias ASG (comparecimento às assembleias + teor do voto)	1,5	1,35
Proposições em matéria ASG em Assembleias-gerais	1	0
Engajamento individual (Diretoria, Conselho de Administração, Depto. de Sustentabilidade)	1,5	1,05
Engajamento coletivo com outros investidores em temas ASG	0,5	0
<b>investimentos com impacto ambiental ou social positivo</b>	<b>10</b>	<b>0,08</b>
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	0,08
Eficiência energética	0,4	0
Biodiversidade terrestre (mitigação de riscos)	0,5	0
Biodiversidade terrestre (restauração)	0,4	0
Preservação da biodiversidade aquática ou mitigação de riscos de poluição de água doce	0,4	0
Descontaminação de água doce	0,4	0
Eficiência hídrica	0,4	0
Preservação da biodiversidade aquática ou 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 (inclui saneamento e baixa renda) e segurança de comunidade local	0,3	0
Saúde e segurança do consumidor	0,3	0
Desenvolvimento local (inclui turismo sustentável) / 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
<b>Portfólio de investimentos (composição por setor econômico)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

<b>Portfólio (conhecimento sobre localização das atividades investidas)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Portfólio (perfil de risco socioambiental das empresas investidas)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Empresas com alto risco socioambiental	1	0
Empresas com risco socioambiental médio	0,5	0
Empresas com risco socioambiental baixo ou nenhum	0,25	0
Empresas não avaliadas (dentro os setores sujeitos a licenciamento ambiental)	1,25	0
Impacto socioambiental positivo	0,5	0
Riscos socioambientais da cadeia de produção irrelevantes	0,25	0
Riscos socioambientais da cadeia de produção médios e grau de suficiência do monitoramento	0,5	0
Riscos socioambientais da cadeia de produção altos e grau de suficiência do monitoramento	0,75	0
<b>Governança da Sustentabilidade</b>	<b>10</b>	<b>0,975</b>
Tema tratado em Diretoria de área-fim	1	0,1
Participação feminina na Diretoria	0,75	0,075
Participação negra na Diretoria	0,75	0
Dimensão da área de Sustentabilidade (proporcionalidade em relação ao quadro de empregados da área de gestão de investimentos)	1	0
Uso de critérios ASG na contratação de gestoras de investimentos	2	0,8
Treinamentos em sustentabilidade para áreas-fim (média por empregado)	1	0
Integração de fatores de sustentabilidade na remuneração da Diretoria e gerência	1	0
Integração de fatores de sustentabilidade na remuneração de gestoras de investimento	1	0
Frequência de atualização de Políticas, Planos e Manuais de Procedimentos e abrangência do universo de <i>stakeholders</i>	0,8	0
Canal específico para recebimento de reclamações quanto a impactos socioambientais de empreendimentos financiados/segurados	0,7	0
<b>Envolvimento em controvérsias socioambientais</b>	<b>-5 a 0</b>	<b>-0,2</b>
Ministério Público do Trabalho (inquéritos civis, TACs e ACPs)	-0,75	0
Ministério Público Federal (inquéritos civis, TACs e ACPs)	-1	0
Ministério Público Estadual (inquéritos civis, TACs e ACPs)	-1	-0,2
CVM e PREVIC	-0,5	0
Consumidor.gov	-0,5	0
SINDEC (base de dados dos PROCONs)	-0,5	0
Imprensa tradicional	-0,5	0
ONGs socioambientais e canal para recebimento de denúncias da SIS no que diz respeito ao descumprimento de Políticas e compromissos voluntários	-0,25	0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>3,97</b>