



ANBIMA

Formulário Metodologia ASG

Razão social da instituição Gestora

Aqua Capital Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ da instituição Gestora

15.624.684/0001-70

Razão social da instituição Administradora

TMF BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA.

CNPJ da instituição Administradora

18.313.996/0001-50

Razão Social do Fundo

Aqua Capital Private Equity Fundo de Investimento em participações multiestratégia 7

CNPJ do Fundo

44.544.223/0001-95

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.

Realização de Due Diligence/Assessment, equipe interna especialista responsável pelos temas de ASG, acompanhamento do ESAP (plano de ação ambiental e social) estabelecido após due diligence, monitoramento de riscos e sistema de gestão via ferramenta Scoring System, desenvolvimento de projetos de impacto positivo, Indicadores de ESG e GEE, treinamentos periódicos e comitês.

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:

ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável

ODS 5 – Igualdade de gênero

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico

ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura

ODS 12 – Consumo e produção responsáveis

ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima

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:

Filtro negativo
Due diligence/ Assessment
Visita in loco

Filtros negativos - Envolve a exclusão de oportunidades de investimento com base na aplicação de filtro.

Apostas
Bebidas Alcoólicas
Corrupção
Energia Nuclear
Indústria Armamentícia
Indústria do carvão (mineração e geradores de energia)
Pornografia
Tabaco
Trabalho escravo
Trabalho infantil

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.

Previamente ao investimento, é realizada a due diligence ambiental e social usando os Padrões de Desempenho da IFC e a legislação como referência. O processo é conduzido pelo time interno de especialistas de ASG Aqua Capital, com suporte de empresas especializadas contratadas. Toda due diligence gera um plano de ação (ESAP) a ser cumprido no caso de aquisição.

Visita in loco - Descreva o processo de visitas presenciais na companhia, em que casos são requeridas, o objetivo e fatores avaliados.

Em todos os processos de due diligence, é realizada a visita in loco para verificação dos temas ambientais e sociais, utilizando os Padrões de Desempenho da IFC e a legislação como referência.

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

As práticas de ASG e resultados de due diligence são fatores considerados no momento da aprovação para aquisição. O time de especialistas de ASG interno do Aqua Capital participa dos comitês de investimento.

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.

Due diligence ambiental e social usando os Padrões de Desempenho da IFC e a legislação como referência, também com visitas in loco.

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	Mensal
Acompanhamento dos indicadores ASG	Sim	Semestral
Acompanhamento de mídias e publicações	Sim	Mensal
Acompanhamento de índices	Não	
Acompanhamento de ratings	Não	
Análise de DFs, FRE	Sim	Trimestral
Análise de due diligences	Sim	Mensal
Plano de ação ambiental e social	Sim	Semestral
Monitoramento de riscos e sistema de gestão via ferramenta Scoring System	Sim	Semestral

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

Acompanhamento do ESAP (plano de ação ambiental e social), reuniões de acompanhamento mensais, monitoramento de riscos e sistema de gestão via ferramenta Scoring System com verificação de evidências, Indicadores de ESG e GEE, treinamentos periódicos e comitês.

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?

Comunicação aos investidores do fundo

Detalhar as ações acima assinaladas e o prazo máximo permitido para a manutenção do ativo na carteira do fundo.

Comunicação aos investidores sobre incidentes materiais em relação a agenda ASG, com um prazo de 10 dias a partir do dia de conhecimento do incidente. É estabelecido um plano de ação para remediar e mitigar potenciais danos.

Liste os sistemas e ferramentas utilizados no processo de monitoramento dos ativos:

Tipo	Nome	Razão Social do Fornecedor	CNPJ do Fornecedor	Descrição das funcionalidades
Terceirizado	Waterloo Brasil LTDA	Waterloo Brasil LTDA	02.310.359/0001-90	Due Diligence de novos negócios e suporte na gestão de riscos ESG das investidas
Terceirizado	Aplanet Brazil LTDA	Aplanet Brazil LTDA	49.823.815/0001-60	Gestão de dados e digitalização dos indicadores de ASG
Terceirizado	Ciliar Sociedade Simples Ltda	Ciliar Sociedade Simples Ltda	01.842.963/0001-03	Suporte em Due Diligence de novos negócios e suporte na gestão de riscos ESG das investidas

Terceirizado	EcoVadis (empresa fora do Brasil)	EcoVadis (empresa fora do Brasil)	00.000.000/000 0-00	Plataforma de classificação e certificação para avaliar a responsabilidade e social das empresas e as compras sustentáveis
Terceirizado	Anthesis Consultoria Ambiental LTDA	Anthesis Consultoria Ambiental LTDA	36.392.276/000 1-00	Due Diligence de novos negócios
Terceirizado	Erm Brasil LTDA	Erm Brasil LTDA	65.456.832/000 6-77	Due Diligence de novos negócios
Terceirizado	Ramboll Brasil Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda	Ramboll Brasil Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda	02.807.315/000 1-70	Due Diligence de novos negócios
Terceirizado	NiNT - Natural Intelligence LTDA	NiNT - Natural Intelligence LTDA	09.212.050/000 1-07	Desenvolvimento de ferramenta para estratégia de resiliência climática e sustentabilidade
Proprietário	Scoring System			Sistema desenvolvido internamente para acompanhamento e monitoramento dos tópicos mais materiais de ASG das companhias.

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?

Assesment preenchido pela própria instituição

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?

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

Participação no Conselho de Administração

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?

Acompanhamento do ESAP (plano de ação ambiental e social), monitoramento de riscos e sistema de gestão via ferramenta Scoring System, desenvolvimento de projetos de impacto positivo, Indicadores de ESG e GEE, treinamentos periódicos e comitês.

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?

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.

Sim

Informar o link dos materiais publicitários do fundo:

<https://aquagestora.com/>

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório

cynthia.bertini@advbertini.com

Email - Obrigatório

carla.matos@advbertini.com

Email - Opcional
df@aqua.capital

Email - Opcional
andre.redondo@newquest.com.br



ANBIMA

Ações Continuadas

Razão social da instituição Gestora
Aqua Capital Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ da instituição Gestora
15.624.684/0001-70

Razão social da instituição Administradora
TMF BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA.

CNPJ da instituição Administradora
18.313.996/0001-50

Agente responsável pela elaboração do relatório
Aqua Capital Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ do agente responsável pela elaboração do relatório
15.624.684/0001-70

Razão Social do Fundo
Aqua Capital Private Equity Fundo de Investimento em participações multiestratégia 7

CNPJ do Fundo
44.544.223/0001-95

Monitoramento

Item 1

Resultado dos monitoramentos

Período	Processo de monitoramento dos ativos:	Resultado	Ações realizadas
01/2023 - 12/2023	Reavaliação dos critérios avaliados para a aquisição	Melhoria em todos os critérios de acompanhamento periódico	Acompanhamento do ESAP (plano de ação ambiental e social), monitoramento de riscos e sistema de gestão via ferramenta Scoring System, treinamentos periódicos com os pontos focais, reuniões de acompanhamento e comitês de ASG
01/2023 - 12/2023	Acompanhamento dos indicadores ASG	Melhoria na gestão dos resultados apresentados nos indicadores de eficiência ASG	Revisão dos indicadores e suas respectivas descrições, treinamentos periódicos com os pontos focais, digitalização do processo de reporte e gestão de dados
01/2023 -	Acompanhamento de mídias	Utilização de conteúdo como base para	Revisão do conteúdo publicado relacionado aos

12/2023	e publicações	elaboração de relatórios e materiais externos	temas de ASG e consolidação em material para uso externo
01/2023 - 12/2023	Análise de DFs, FRE	Gestão dos resultados apresentados na documentação	Acompanhamento e revisão dos dados
01/2023 - 12/2023	Análise de due diligences	Plano de ação ambiental e social estabelecido	Suporte em todos os processos de due diligence de novos negócios e suporte na gestão de riscos ESG das investidas, realizando a verificação dos temas ambientais e sociais, utilizando os Padrões de desempenho da IFC e a legislação como referência
01/2023 - 12/2023	Plano de ação ambiental e social	Avanço na evolução e conclusão do plano de ação ambiental e social	Reuniões de acompanhamento periódico da evolução do ESAP (plano de ação ambiental e social), e monitoramento dos riscos e sistema de gestão via ferramenta Scoring System.
01/2023 - 12/2023	Monitoramento de riscos e sistema de gestão via ferramenta Scoring System	Melhoria da pontuação de todas as avaliações realizadas durante o período	Monitoramento de riscos e sistema de gestão, treinamentos periódicos com os pontos focais, reuniões de acompanhamento, auditoria interna para verificação de evidências e comunicação da pontuação final

Limitações da metodologia

Período	Limitações da metodologia?	Ações realizadas
---------	----------------------------	------------------

Conflito de interesse

Data da tratativa	Tipo de conflito	Etapa do processo	Descrição	Ação realizada para a mitigação
-------------------	------------------	-------------------	-----------	---------------------------------

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório
cynthia.bertini@advbertini.com

Email - Obrigatório
carla.matos@advbertini.com

Email - Opcional
df@aqua.capital

Email - Opcional
andre.redondo@newquest.com.br



Ações Continuadas

Razão social da instituição Gestora

Aqua Capital Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ da instituição Gestora

15.624.684/0001-70

Razão social da instituição Administradora

TMF BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA.

CNPJ da instituição Administradora

18.313.996/0001-50

Agente responsável pela elaboração do relatório

Aqua Capital Gestora de Recursos Ltda.

CNPJ do agente responsável pela elaboração do relatório

15.624.684/0001-70

Razão Social do Fundo

Aqua Capital Private Equity Fundo de Investimento em participações multiestratégia 7

CNPJ do Fundo

44.544.223/0001-95

Informar abaixo o Exercício Social do Fundo, referente às respostas do formulário.

02/2024

Caso o fundo seja de investimento em cotas, informar se o mesmo é espelho:

Sim Não

Referente ao exercício social informado, houve alguma alteração nos indicadores informados no Formulário de Metodologia ASG?

Sim Não

Referente ao exercício social informado, houve identificação de alerta a partir dos monitoramentos informados no Formulário de Metodologia ASG?

Sim Não

Referente ao exercício social informado, houve alguma limitação da metodologia?

Sim Não

Referente ao exercício social informado, houve algum tipo de engajamento sob as empresas investidas no período?

Sim Não

Referente ao exercício social informado, foram realizados desinvestimentos parciais ou totais na carteira em função de desalinhamento do investimento com o objetivo de investimento sustentável do fundo?

Sim Não

Referente ao exercício social informado, houve conflito de interesse?

Sim Não

Informar e-mails para recebimento do formulário preenchido:

Email - Obrigatório

cynthia.bertini@adbertini.com

Email - Obrigatório

df@aqua.capital

Email - Opcional

Email - Opcional