

PRI Reporting Framework

# PRIVATE EQUITY

2024

Última revisão: Janeiro de 2024

*Este documento é fornecido apenas para fins informativos. Não se propõe a fornecer aconselhamento de investimento, legal, fiscal ou de qualquer outra natureza nem se presta a fundamentar decisões de investimento ou outra decisão. Todo o conteúdo é fornecido com o entendimento de que os autores e editores não estão fornecendo recomendações. A PRI Association não é responsável pelo conteúdo de sites ou outros recursos de informação que possam ser referenciados e não endossa as informações neles contidas. A PRI Association não é responsável por quaisquer erros ou omissões, por qualquer decisão tomada ou ação tomada com base nas informações contidas neste documento ou por qualquer perda ou dano decorrente ou causado por tal decisão ou ação. Todas as informações são fornecidas "no estado em que se encontram", sem nenhuma garantia de integridade, precisão ou atualidade, ou dos resultados obtidos com o uso dessas informações, e sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita.*

*Direitos autorais © PRI Association Limited (2024). Todos os direitos reservados. Este conteúdo não pode ser reproduzido, ou usado para qualquer outra finalidade, sem o consentimento prévio por escrito da PRI Association.*

# SUMÁRIO

<b>POLÍTICAS</b>	<b>5</b>
Diretrizes de investimento [PE 1]	5
PE 1	5
<b>CAPTAÇÃO</b>	<b>7</b>
Compromissos com investidores [PE 2]	7
PE 2	7
<b>PRÉ-INVESTIMENTO</b>	<b>9</b>
Análise de relevância [PE 3, PE 3.1]	9
PE 3	9
PE 3.1	11
<i>Due diligence</i> [PE 4, PE 5]	13
PE 4	13
PE 5	15
<b>PÓS-INVESTIMENTO</b>	<b>18</b>
Monitoramento [PE 6, PE 6.1, PE 7, PE 7.1, PE 8, PE 9, PE 10, PE 11, PE 12, PE 12.1]	18
PE 6	18
PE 6.1	20
PE 7	22

PE 7.1	25
PE 8	26
PE 9	27
PE 10	29
PE 11	30
PE 12	31
PE 12.1	34
Saída [PE 13]	35
PE 13	35
Divulgação de informações ASG da carteira [PE 14]	38
PE 14	38

# POLÍTICAS

## DIRETRIZES DE INVESTIMENTO [PE 1]

ID do indicador	Subordinado a:	OO 21	Subseção	Princípio do PRI	Tipo de indicador
PE 1	Acesso para:	N/A	Diretrizes de investimento	1 a 6	CORE

Indique quais diretrizes ASG específicas para *private equity* são cobertas atualmente pela(s) **política(s) de investimento responsável** da sua organização.

- (A) Diretrizes sobre nossa abordagem ASG adaptadas para os setores e regiões geográficas em que investimos
- (B) Diretrizes sobre nossa abordagem ASG adaptadas para as estratégias e os estágios das empresas em que investimos (p.ex., *venture capital*, *buy-out* e *distressed*)
- (C) Diretrizes sobre *screening* antes dos investimentos
- (D) Diretrizes sobre exigências mínimas de *due diligence* ASG
- (E) Diretrizes sobre nossa abordagem para **integração ASG** em planos de curto prazo ou de 100 dias (ou equivalente)
- (F) Diretrizes sobre nossa abordagem para integração ASG em esforços de geração de valor de longo prazo
- (G) Diretrizes sobre nossa abordagem para o monitoramento de **riscos, oportunidades e incidentes ASG**
- (H) Diretrizes sobre nossa abordagem para divulgação ASG
- (I) Nossa(s) política(s) de investimento responsável não cobrem diretrizes ASG específicas para *private equity*

### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	Este indicador procura determinar se a política de investimento responsável do signatário inclui diretrizes ambientais, sociais e de governança para seus investimentos em <i>private equity</i> . Muitos investidores têm uma política de ASG ou IR que abrange toda a organização e cobre todas as classes de ativos. Uma política que cubra todas as classes de ativos provavelmente dará espaço a interpretação em sua aplicação para <i>private equity</i> . Adaptar a política para incluir diretrizes específicas de ASG para os investimentos em <i>private equity</i> da organização e incluir todo o escopo da sua abordagem ASG para seus investimentos em <i>private equity</i> é considerada uma boa prática e ajuda a alinhar as expectativas e práticas relacionadas ao investimento responsável em <i>private equity</i> .
<b>Orientações adicionais</b>	As diretrizes ASG específicas para os investimentos em <i>private equity</i> da organização podem ser descritas em um documento individual ou na política geral.

	Um "plano de 100 dias (ou equivalente)" é um documento que contém uma lista das atividades que o investidor precisa realizar dentro dos 100 primeiros dias do investimento.	
<b>Outros materiais</b>	<p>Para mais informações, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: private equity</a>.</p> <p>Para mais informações sobre como elaborar uma política de IR, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: política, estrutura e processo</a>.</p>	
<b>Lógica</b>		
<b>Subordinado a</b>	[OO 21]	
<b>Acesso para</b>	N/A	
<b>Avaliação</b>		
<b>Critérios de avaliação</b>	<p>100 pontos neste indicador.</p> <p>100 pontos se 7 ou mais opções forem selecionadas entre A-H; <b>DEVE</b> incluir C.</p> <p>75 pontos se 5-6 opções forem selecionadas entre A-H; <b>DEVE</b> incluir C.</p> <p>50 pontos se 3-4 opções forem selecionadas entre A-H; <b>DEVE</b> incluir C.</p> <p>25 pontos se 1-2 opções forem selecionadas entre A-H; <b>DEVE</b> incluir C (<b>OU</b> 4-7 opções selecionadas entre A-H, exceto C).</p> <p>0 ponto se 1-3 opções forem selecionadas entre A-H, exceto C.</p> <p>0 ponto se a opção I for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção "I" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p>
<b>Multiplicador</b>	Alto	

# CAPTAÇÃO

## COMPROMISSOS COM INVESTIDORES [PE 2]

ID do indicador <b>PE 2</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Compromissos com investidores</b>	Princípio do PRI <b>1, 4</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

Para todos os fundos fechados durante o exercício, indique o tipo de compromissos formais de investimento responsável que sua organização assumiu nos

**Acordos de Cotistas (LPAs), acordos complementares (side letters), ou outros documentos constitutivos dos fundos.**

*Caso não tenha fechado nenhum fundo durante este exercício, use como referência o último exercício em que houve fechamento, limitado aos últimos cinco anos.*

- (A) Incorporamos compromissos de investimento responsável em LPAs (ou equivalente) como procedimento padrão
- (B) Adicionamos compromissos de investimento responsável em LPAs (ou equivalente) a pedido do cliente
- (C) Adicionamos compromissos de investimento responsável em acordos complementares a pedido do cliente
- (D) Não assumimos nenhum compromisso formal de investimento responsável no exercício em questão
- (E) Não se aplica; não formamos fundos nos últimos cinco anos

### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	A finalidade deste indicador é entender se e quando o administrador (GP) incorporou compromissos ASG e de investimento responsável (IR) na documentação legal do fundo. Considera-se uma boa prática assumir um compromisso formal com o investimento responsável em LPAs, acordos complementares, ou outros documentos constitutivos dos fundos.
<b>Orientações adicionais</b>	Este indicador é aplicável somente para os administradores que investem a partir de estruturas de fundos.  O signatário deve indicar os compromissos formais relacionados à implementação de investimento responsável e à incorporação de fatores ASG que partiram do administrador ou foram solicitados pelos cotistas e incluídos nos LPAs, acordos complementares e/ou outros documentos constitutivos dos fundos.  Caso nenhum fundo tenha sido fechado durante o exercício, o último exercício em que houve fechamento deve ser utilizado como referência (limitado aos últimos cinco anos).

<b>Outros materiais</b>	Para mais orientações, consulte <a href="#">Incorporating responsible investment requirements into private equity fund terms</a>	
<b>Lógica</b>		
<b>Subordinado a</b>	[OO 21]	
<b>Acesso para</b>	N/A	
<b>Avaliação</b>		
<b>Critérios de avaliação</b>	<p>100 pontos neste indicador.</p> <p>100 pontos se a opção A for selecionada. 66 pontos se a opção B for selecionada. 33 pontos se a opção C for selecionada. 0 ponto se a opção D for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção "D" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p> <p>Se a opção "E" for selecionada, a pontuação do indicador será marcada como N/A. Os signatários não serão penalizados neste indicador.</p>
<b>Multiplicador</b>	Alto	



# PRÉ-INVESTIMENTO

## ANÁLISE DE RELEVÂNCIA [PE 3, PE 3.1]

ID do indicador <b>PE 3</b>	Subordinado a:	OO 21	Subseção <b>Análise de relevância</b>	Princípio do PRI <b>1</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	PE 3.1			

Indique como, durante o exercício, sua organização realizou **análise de relevância ASG** para seus investimentos em potencial em *private equity*.

*Se o signatário não realizou esta análise para investimentos em potencial em private equity no exercício, deve se referir ao exercício mais recente em que realizou esta análise para investimentos em potencial em private equity.*

<input type="radio"/> (A) Avaliamos a relevância ASG no nível das empresas da carteira, pois cada caso é único	[Lista suspensa]  (1) para todos os nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i> (2) para a maior parte dos nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i> (3) para a menor parte dos nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i>
<input type="radio"/> (B) Realizamos análises mistas de relevância ASG nos níveis de setores e empresas da carteira	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (C) Avaliamos a relevância ASG somente no nível dos setores	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (D) Não realizamos análise de relevância ASG para nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i>	

### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	Este indicador identifica como o signatário analisa a relevância de fatores ASG como padrão em seu processo de <i>due diligence</i> durante a fase de pré-investimento, indicando a profundidade e qualidade de sua análise de relevância. Considera-se uma boa prática realizar a análise de relevância no nível das empresas da carteira, utilizando recursos internos ou externos.
------------------------------	---

<b>Orientações adicionais</b>	O signatário deve indicar a proporção de seus investimentos em <i>private equity</i> que as análises de relevância ASG consideraram.		
<b>Outros materiais</b>	Para mais informações sobre análises de relevância, consulte o post <a href="#">Using SASB to implement PRI monitoring and disclosure resources for private equity</a> no blog do PRI.		
<b>Lógica</b>			
<b>Subordinado a</b>	[OO 21]		
<b>Acesso para</b>	[PE 3.1]		
<b>Avaliação</b>			
<b>Critérios de avaliação</b>	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	50 pontos para opções de letras:  50 pontos se a opção A for selecionada. 33 pontos se a opção B for selecionada. 16 pontos se a opção C for selecionada. 0 ponto se a opção D for selecionada.	<b>E</b>	50 pontos para opções de números:  50 pontos se a opção 1 for selecionada. 25 pontos se a opção 2 for selecionada. 12 pontos se a opção 3 for selecionada.
<b>Multiplicador</b>	Alto		

ID do indicador <b>PE 3.1</b>	Subordinado a:	<b>PE 3</b>	Subseção <b>Análise de relevância</b>	Princípio do PRI <b>1</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

Indique quais ferramentas, normas e dados sua organização utilizou, durante o exercício, para a **análise de relevância ASG** de investimentos em potencial em *private equity*.

*Se o signatário não realizou esta análise para investimentos em potencial em private equity no exercício, deve se referir ao exercício mais recente em que realizou esta análise para investimentos em potencial em private equity.*

- (A) Utilizamos as normas GRI para fundamentar nossa análise de relevância ASG de *private equity*
  - (B) Utilizamos as normas SASB para fundamentar nossa análise de relevância ASG de *private equity*
  - (C) Utilizamos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para fundamentar nossa análise de relevância ASG de *private equity*
  - (D) Utilizamos os fatores **socioambientais** detalhados nos **IFC Performance Standards** (ou outra norma semelhante utilizada por instituições financeiras de desenvolvimento) em nossa análise de relevância ASG de *private equity*
  - (E) Utilizamos divulgações climáticas, como as recomendações da TCFD ou outras ferramentas de análise de risco climático e/ou exposição climática para fundamentar nossa análise de relevância ASG de *private equity*
  - (F) Utilizamos os Princípios Norteadores da ONU para Negócios e Direitos Humanos (UNGPs) para fundamentar nossa análise de relevância ASG de *private equity*
  - (G) Utilizamos aspectos geopolíticos e macroeconômicos em nossa análise de relevância ASG de *private equity*
  - (H) Fizemos engajamento com a empresa que pode ser incluída na carteira para fundamentar nossa análise de relevância ASG de *private equity*
  - (I) Outro
- Especifique: \_\_\_\_ [Texto livre obrigatório: curto]

#### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	Este indicador identifica as ferramentas, normas ou os dados utilizados pela organização para fundamentar sua análise de relevância de fatores ASG como padrão em seu processo de <i>due diligence</i> , seja como parte de um <i>checklist</i> interno ou de uma ferramenta ou tabelas de pontos ASG, durante a fase de pré-investimento. A análise pode ser realizada internamente, utilizando ferramentas e metodologias da organização, ou externamente por um prestador de serviços. Considera-se uma boa prática utilizar várias ferramentas e recursos para garantir a realização de análises aprofundadas de relevância ASG. As ferramentas e os recursos utilizados podem variar, dependendo do contexto do investimento em potencial como, por exemplo, setor e região geográfica.
------------------------------	--

<b>Orientações adicionais</b>	<p>Uma maneira de fazer a análise de relevância de <i>private equity</i> é extrair informações da empresa que pode ser incluída na carteira por meio de engajamento direto, que pode ser realizado na forma de pesquisa, feita sob medida ou utilizando o <a href="#">Invest Europe ESG DDQ</a>, ou outros questionários de <i>due diligence</i> semelhantes.</p> <p>Links para as normas citadas:  <a href="#">Global Reporting Initiative (GRI) Standards</a>  <a href="#">Value Reporting Foundation (normas da Sustainability Accounting Standards Board – SASB)</a>  <a href="#">Força-tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD)</a>  <a href="#">IFC Performance Standards</a>  <a href="#">Princípios Norteadores da ONU para Negócios e Direitos Humanos (UNGPs)</a>  <a href="#">Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS)</a></p>
<b>Outros materiais</b>	Para mais informações sobre análises de relevância, consulte o post <a href="#">Using SASB to implement PRI monitoring and disclosure resources for private equity</a> no blog do PRI.
<b>Lógica</b>	
<b>Subordinado a</b>	[PE 3]
<b>Acesso para</b>	N/A
<b>Avaliação</b>	
<b>Critérios de avaliação</b>	<p>100 pontos neste indicador.</p> <p>100 pontos se 3 ou mais opções forem selecionadas entre A-H.  66 pontos se 2 opções forem selecionadas entre A-H.  33 pontos se 1 opção for selecionada entre A-H.  0 ponto se a opção I for selecionada.</p>
<b>Pontuação para “Outro(s)”</b>	A opção “(I) Outro” não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.
<b>Multiplicador</b>	Moderado

## DUE DILIGENCE [PE 4, PE 5]

ID do indicador <b>PE 4</b>	Subordinado a: <b>OO 21</b>		Subseção <b>Due diligence</b>	Princípio do PRI <b>1</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
<p>Indique como os <b>fatores ASG relevantes</b> influenciaram a seleção de investimentos em <i>private equity</i> da sua organização no exercício.</p> <p><i>Se o signatário não selecionou nenhum investimento em private equity no exercício, deve se referir ao exercício mais recente em que selecionou investimentos em private equity.</i></p>					
<input type="checkbox"/> (A) Fatores ASG relevantes foram utilizados para identificar riscos	<p>[Lista suspensa]</p> <p>(1) para todos os nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i>            (2) para a maior parte dos nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i>            (3) para a menor parte dos nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i></p>				
<input type="checkbox"/> (B) O <b>comitê de investimento</b> (ou equivalente) discutiu sobre fatores ASG relevantes	<p>[O mesmo que acima]</p>				
<input type="checkbox"/> (C) Fatores ASG relevantes foram utilizados para identificar ações corretivas para nossos planos de 100 dias (ou equivalente)	<p>[O mesmo que acima]</p>				
<input type="checkbox"/> (D) Fatores ASG relevantes foram utilizados para identificar oportunidades de geração de valor	<p>[O mesmo que acima]</p>				
<input type="checkbox"/> (E) Fatores ASG relevantes fundamentaram nossa decisão de abandonar investimentos em potencial na fase de <i>due diligence</i> nos casos em que <b>riscos ASG</b> foram considerados muito altos para serem mitigados	<p>[O mesmo que acima]</p>				
<input type="checkbox"/> (F) Fatores ASG relevantes impactaram investimentos em termos de preço ofertado e/ou pago	<p>[O mesmo que acima]</p>				

O (G) Fatores ASG relevantes não influenciaram a seleção de investimentos em *private equity* da nossa organização

### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	Este indicador procura compreender se a organização inclui informações relacionadas a ASG no processo de seleção de investimento e verifica a profundidade da análise realizada. Considera-se uma boa prática que os fatores ASG façam parte da tomada de decisão para todas as seleções de investimento em <i>private equity</i> durante o exercício.
<b>Orientações adicionais</b>	Seleção de investimentos em <i>private equity</i> aqui significa novos investimentos em <i>private equity</i> realizados durante o exercício.  Um “plano de 100 dias (ou equivalente)” é um documento que contém uma lista das atividades que o investidor precisa realizar dentro dos 100 primeiros dias do investimento.  “Nossa decisão de abandonar investimentos em potencial na fase de <i>due diligence</i> ” significa qualquer decisão que levou ao abandono de investimentos em potencial após o surgimento de problemas na fase de <i>due diligence</i> . Esta decisão seria concluída após o <i>screening</i> de investimentos em potencial, com uma lista de exclusão.
<b>Outros materiais</b>	Para mais informações, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: <i>private equity</i></a> .

### Lógica

<b>Subordinado a</b>	[OO 21]
<b>Acesso para</b>	N/A

### Avaliação

<b>Critérios de avaliação</b>	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	50 pontos para opções de letras:  50 pontos se 5 ou mais opções forem selecionadas entre A-F; <b>DEVE</b> incluir F. 33 pontos se 4 ou mais opções forem selecionadas entre A-F. 16 pontos se 2-3 opções forem selecionadas entre A-F. 0 ponto se 1 opção for selecionada entre A-F, <b>OU</b> se a opção G for selecionada.	<b>E</b>	50 pontos para opções de números:  Para cada opção selecionada entre (A-F), a seguinte pontuação será aplicada: 50/5 pontos se a opção 1 for selecionada. 25/5 pontos se a opção 2 for selecionada. 12/5 pontos se a opção 3 for selecionada.
<b>Multiplicador</b>	Alto		

ID do indicador <b>PE 5</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Due diligence</b>	Princípio do PRI <b>1</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

Indique os processos que sua organização utiliza para realizar o **due diligence** dos **fatores ASG relevantes** identificados em investimentos em potencial em **private equity**.

*Para investidores com participações minoritárias em investimentos em private equity, as opções devem ser selecionadas com base em como utilizam sua influência com empresas da carteira, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes em situações de investimento conjunto para garantir que os fatores ASG relevantes sejam totalmente identificados e avaliados dentro do possível.*

<input type="checkbox"/> (A) Fazemos uma análise de alto nível ou pesquisa de dados secundários utilizando um <i>checklist</i> ASG em busca de alertas vermelhos iniciais	[Lista suspensa]  (1) para todos os nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i> (2) para a maior parte dos nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i> (3) para a menor parte dos nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i>
<input type="checkbox"/> (B) Enviamos questionários ASG detalhados para empresas-alvo	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Contratamos consultores terceirizados para fazer <i>due diligence</i> técnico de fatores ASG relevantes específicos	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Fazemos visitas às instalações	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (E) Fazemos entrevistas aprofundadas com a administração e/ou os funcionários	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (F) Fazemos análises externas detalhadas dos <i>stakeholders</i> e/ou fazemos engajamento com <i>stakeholders</i>	[O mesmo que acima]

<input type="checkbox"/> (G) Incorporamos os achados do <i>due diligence</i> ASG em toda a documentação do processo de investimento, assim como acontece em outros tipos de <i>due diligence</i> (p.ex., comercial, contábil e legal)	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (H) Nosso <a href="#">comitê de investimento</a> (ou outro órgão decisório equivalente) é responsável por assegurar que o <i>due diligence</i> ASG seja concluído, assim como acontece em outros tipos de <i>due diligence</i> (p.ex., comercial, contábil e legal)	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (I) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (J) Não realizamos <i>due diligence</i> de fatores ASG relevantes para nossos investimentos em potencial em <i>private equity</i>	

Notas explicativas	
<b>Objetivo do indicador</b>	Este indicador identifica os processos utilizados pela organização para fazer o <i>due diligence</i> de riscos relevantes relacionados a ASG durante a fase de pré-investimento. O indicador avalia também os recursos internos ou externos alocados para estes processos e como os fatores ASG relevantes são utilizados para identificar oportunidades para gerar valor. Considera-se uma boa prática realizar o <i>due diligence</i> em uma profundidade tal que os riscos ASG relevantes possam ser identificados e avaliados, e que oportunidades de geração de valor ASG também possam ser identificadas e colocadas em prática no período pós-investimento. Um padrão mínimo de <i>due diligence</i> ASG pode ser a combinação de pesquisa de dados secundários com base em informações disponíveis para o público e conhecimento prático dos impactos ASG para a indústria e o setor alvos da análise.
<b>Orientações adicionais</b>	<p>“Fazemos visitas às instalações” se refere às visitas realizadas às instalações operacionais de ativos em potencial ou empresas da carteira.</p> <p>“Consultores terceirizados” são organizações ou pessoas para as quais os participantes terceirizam parte de ou toda a formulação e/ou implementação de sua estratégia ASG.</p> <p>Consulte exemplos de questionários ASG que podem ser enviados para as empresas-alvo em <a href="#">ESG Due Diligence Questionnaire for Private Equity</a>.</p>
Lógica	
<b>Subordinado a</b>	[OO 21]
<b>Acesso para</b>	N/A
Avaliação	



<b>CrITÉrios de avaliaÇão</b>	100 pontos divididos entre as opÇões de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.			
	<p>50 pontos para opÇões de letras:</p> <p>50 pontos se 4 ou mais opÇões forem selecionadas entre A-F, <b>E</b> se as opÇões G e H forem selecionadas.</p> <p>33 pontos se 3 ou mais opÇões forem selecionadas entre A-F, <b>E</b> se as opÇões G e H forem selecionadas.</p> <p>16 pontos se 2 ou mais opÇões forem selecionadas entre A-H.</p> <p>0 ponto se 1 opÇão for selecionada entre A-I, <b>OU</b> se a opÇão J for selecionada.</p>	<b>E</b>	<p>50 pontos para opÇões de números:</p> <p>Para cada opÇão selecionada entre (A-H), a seguinte pontuação será aplicada:</p> <p>50/6 pontos se a opÇão 1 for selecionada.</p> <p>25/6 pontos se a opÇão 2 for selecionada.</p> <p>12/6 pontos se a opÇão 3 for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opÇão "J" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p> <p>A combinação com pontuação mais alta será considerada para a pontuação do indicador.</p>
<b>Pontuação para "Outro(s)"</b>	A opÇão "(I) Outro" não pontua, pois as outras opÇões de resposta foram identificadas como boa prática.			
<b>Multiplicador</b>	Alto			

# PÓS-INVESTIMENTO

## MONITORAMENTO [PE 6, PE 6.1, PE 7, PE 7.1, PE 8, PE 9, PE 10, PE 11, PE 12, PE 12.1]

ID do indicador <b>PE 6</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>1</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	<b>PE 6.1</b>			
<p><b>Durante o exercício, sua organização rastreou um ou mais KPIs relacionados a <b>fatores ASG relevantes</b> em seus investimentos em <i>private equity</i>?</b></p> <p><i>A resposta deve se referir ao número de empresas da carteira e não ao percentual dos ativos sob gestão. Reconhecemos que há um período após a aquisição de um ativo ou uma empresa da carteira em que os dados ASG podem não estar disponíveis. Se há a intenção de introduzir e rastrear KPIs relacionados a fatores ASG relevantes, selecione Sim.</i></p>					
			Percentual de empresas da carteira a que se aplica		
<input type="checkbox"/> (A) Sim, rastreamos KPIs de <b>fatores ambientais</b>			[Lista suspensa]  (1) >0 a 10% (2) >10 a 50% (3) >50 a 75% (4) >75 a 95% (5) >95%		
<input type="checkbox"/> (B) Sim, rastreamos KPIs de <b>fatores sociais</b>			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (C) Sim, rastreamos KPIs de <b>fatores de governança</b>			[O mesmo que acima]		
<input type="radio"/> (D) Não rastreamos KPIs relacionados a fatores ASG relevantes em nossos investimentos em <i>private equity</i>					

Notas explicativas				
<b>Objetivo do indicador</b>	Este indicador procura identificar a abordagem da organização para o desempenho ASG no monitoramento ativo de KPIs relacionados a fatores ASG relevantes para empresas da sua carteira com base nos riscos e oportunidades relevantes identificados no processo de <i>due diligence</i> . Considera-se uma boa prática que o signatário inclua fatores relevantes do espectro ASG em seu monitoramento de desempenho. A mensuração regular do desempenho através de métricas ASG ajuda o signatário a entender melhor o desempenho ASG de seus ativos, gerenciar melhor os riscos e informar melhor os clientes.			
<b>Outros materiais</b>	<p>Para mais informações, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: private equity</a>.</p> <p>Para mais informações sobre monitoramento ASG, consulte <a href="#">ESG monitoring, reporting and dialogue in private equity</a>.</p> <p>Para exemplos de um conjunto de métricas ASG padronizadas criadas pelo setor, consulte <a href="#">ESG Data Convergence Project</a>.</p>			
Lógica				
<b>Subordinado a</b>	[OO 21]			
<b>Acesso para</b>	[PE 6.1]			
Avaliação				
<b>Critérios de avaliação</b>	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.			
	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se as três opções A-C forem selecionadas.</p> <p>33 pontos se 2 opções forem selecionadas entre A-C.</p> <p>16 pontos se 1 opção for selecionada entre A-C.</p> <p>0 ponto se a opção D for selecionada.</p>	<b>E</b>	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-C), a seguinte pontuação será aplicada:</p> <p>50/3 pontos se a opção 5 for selecionada.</p> <p>40/3 pontos se a opção 4 for selecionada.</p> <p>30/3 pontos se a opção 3 for selecionada.</p> <p>20/3 pontos se a opção 2 for selecionada.</p> <p>10/3 pontos se a opção 1 for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção "D" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p>
<b>Multiplicador</b>	Moderado			

ID do indicador <b>PE 6.1</b>	Subordinado a:	<b>PE 6</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>1</b>	Tipo de indicador <b>PLUS</b> DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

Cite exemplos de KPIs relacionados a **fatores ASG relevantes** que sua organização rastreou em seus investimentos em *private equity* durante o exercício.

- (A) KPI ASG #1 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]
- (B) KPI ASG #2 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]
- (C) KPI ASG #3 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]
- (D) KPI ASG #4 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]
- (E) KPI ASG #5 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]
- (F) KPI ASG #6 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]
- (G) KPI ASG #7 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]
- (H) KPI ASG #8 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]
- (I) KPI ASG #9 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]
- (J) KPI ASG #10 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: curto]

### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	Considera-se uma boa prática que o signatário inclua fatores relevantes do espectro ASG em seu monitoramento de desempenho. A mensuração regular do desempenho através de métricas ASG ajuda o signatário a entender melhor o desempenho ASG de seus ativos, gerenciar melhor os riscos e informar melhor os clientes.
<b>Outros materiais</b>	<p>Para mais informações, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: private equity</a>.</p> <p>Para mais informações sobre monitoramento ASG, consulte <a href="#">ESG monitoring, reporting and dialogue in private equity</a>.</p> <p>Para exemplos de um conjunto de métricas ASG padronizadas criadas pelo setor, consulte <a href="#">ESG Data Convergence Project</a>.</p>

### Lógica

<b>Subordinado a</b>	[PE 6]
<b>Acesso para</b>	N/A
<b>Avaliação</b>	
Não pontua	

ID do indicador <b>PE 7</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>1, 2</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	<b>PE 7.1</b>			
<p><b>Indique os processos que sua organização utiliza como apoio para o cumprimento das metas relacionadas a <b>fatores ASG relevantes</b> em seus investimentos em <i>private equity</i>.</b></p> <p><i>Para investidores com participações minoritárias em investimentos em private equity, as opções devem ser selecionadas com base em como utilizam sua influência com as empresas da carteira, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes com os quais fazem engajamento em situações de investimento conjunto para garantir que os fatores ASG relevantes sejam gerenciados de maneira ativa dentro do possível.</i></p>					
<input type="checkbox"/> (A) Utilizamos <i>benchmarks</i> de nível operacional para mensurar e analisar o desempenho das empresas da carteira em relação ao desempenho do setor			[Lista suspensa]  (1) para todos os nossos investimentos em <i>private equity</i> (2) para a maior parte dos nossos investimentos em <i>private equity</i> (3) para a menor parte dos nossos investimentos em <i>private equity</i>		
<input type="checkbox"/> (B) Implementamos normas de melhores práticas internacionais, tais como os <b>IFC Performance Standards</b> , para orientar a mensuração e a análise contínuas			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (C) Implementamos <b>sistemas certificados de gestão socioambiental</b> em nossa carteira			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (D) Disponibilizamos orçamento suficiente para assegurar que os sistemas e procedimentos necessários sejam implementados			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (E) Contratamos serviços de verificação externa para auditar o desempenho, os sistemas e procedimentos			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (F) Realizamos continuamente <b>engajamento</b> com os principais <i>stakeholders</i> no nível da empresa da carteira (p.ex., comunidades locais, ONGs, governos e usuários finais)			[O mesmo que acima]		

<input type="checkbox"/> (G) Implementamos planos de 100 dias, <i>roadmaps</i> ASG e processos semelhantes	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (H) Outro Especifique: _____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (I) Não utilizamos processos que nos ajudam a cumprir metas relacionadas a fatores ASG relevantes em nossos investimentos em <i>private equity</i>	

Notas explicativas			
<b>Objetivo do indicador</b>	Este indicador determina a profundidade dos processos e os recursos que a organização implementa para cumprir suas metas relacionadas a fatores ASG relevantes. Para gerenciar de maneira ativa o desempenho ASG, é necessário que a organização adote vários processos e garanta que os recursos adequados sejam disponibilizados. Os processos e recursos específicos dependerão do contexto da empresa da carteira. Em todos os casos, no entanto, estes processos e recursos devem ser avaliados regularmente e ajustados de acordo com sua efetividade para cumprir as metas relacionadas a fatores ASG relevantes em todos os investimentos em <i>private equity</i> .		
<b>Outros materiais</b>	Para mais informações, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: private equity</a> . Para mais orientações, consulte o <a href="#">kit de ferramentas ASG do BII (antigo CDC Group)</a> .		
Lógica			
<b>Subordinado a</b>	[OO 21]		
<b>Acesso para</b>	[PE 7.1]		
Avaliação			
<b>Critérios de avaliação</b>	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	50 pontos para opções de letras:  50 pontos se 5 ou mais opções forem selecionadas entre A-G. 33 pontos se 4 opções forem selecionadas entre A-G.	<b>E</b>	50 pontos para opções de números:  Para cada opção selecionada entre (A-G), a seguinte pontuação será aplicada: 50/5 pontos se a opção 1 for selecionada. 25/5 pontos se a opção 2 for selecionada. 12/5 pontos se a opção 3 for selecionada.

	16 pontos se 2-3 opções forem selecionadas entre A-G. 0 ponto se 1 opção for selecionada entre A-H, <b>OU</b> se a opção I for selecionada.			
<b>Pontuação para "Outro(s)"</b>	A opção "(H) Outro" não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.			
<b>Multiplicador</b>	Moderado			



ID do indicador <b>PE 7.1</b>	Subordinado a:	<b>PE 7</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>1, 2</b>	Tipo de indicador <b>PLUS</b> DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

Descreva até dois processos que sua organização implementou durante o exercício para ajudar no cumprimento de suas metas relacionadas a **fatores ASG relevantes**.

*Para investidores com participações minoritárias em investimentos em private equity, as opções devem ser baseadas em como utilizam sua influência com as empresas da carteira, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes com os quais fazem engajamento em situações de investimento conjunto para garantir que os fatores ASG relevantes sejam gerenciados de maneira ativa dentro do possível.*

(A) Processo 1 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: longo]

(B) Processo 2 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: longo]

#### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	Neste indicador, o signatário pode descrever exemplos de processos interessantes, inovadores ou de liderança utilizados como apoio para o cumprimento de metas relacionadas a fatores ASG relevantes, permitindo que os signatários compartilhem diferentes práticas e experiências de gerenciamento de riscos e oportunidades ASG relevantes.
<b>Orientações adicionais</b>	O signatário deve utilizar este indicador para detalhar as opções selecionadas no indicador anterior. Os detalhes podem incluir como e porque determinados processos foram escolhidos, quem foi responsável por sua implementação e seu sucesso e/ou as lições aprendidas com sua aplicação.
<b>Outros materiais</b>	Para mais informações, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: private equity</a> .

#### Lógica

<b>Subordinado a</b>	[PE 7]
<b>Acesso para</b>	N/A

#### Avaliação

Não pontua

ID do indicador <b>PE 8</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>1, 2</b>	Tipo de indicador <b>PLUS</b> DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

Descreva os **riscos e oportunidades ASG** relevantes que sua organização integra aos seus planos de 100 dias, incluindo quem são os responsáveis por sua conclusão bem-sucedida e como o processo é monitorado.

[Texto livre opcional: longo]

### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	É importante que o ASG seja suficientemente integrado ao processo de investimento, e que o kit padrão de ferramentas de investimento em <i>private equity</i> e do processo de geração de valor seja utilizado. O plano de 100 dias é parte deste kit de ferramentas. Se riscos e oportunidades ASG relevantes não forem incluídos no plano de 100 dias, há o risco de que questões importantes descobertas durante o <i>due diligence</i> não recebam atenção imediata suficiente.
<b>Orientações adicionais</b>	O signatário deve utilizar este indicador para ilustrar como seus achados de due diligence são conectados às ações implementadas para empresas da carteira por equipes de investimento e outros profissionais.  Um "plano de 100 dias (ou equivalente)" é um documento que contém uma lista das atividades que o investidor precisa realizar dentro dos 100 primeiros dias do investimento.
<b>Outros materiais</b>	Para mais informações sobre monitoramento ASG, consulte <a href="#">ESG monitoring, reporting and dialogue in private equity</a> .

### Lógica

<b>Subordinado a</b>	[OO 21]
<b>Acesso para</b>	N/A

### Avaliação

Não pontua

ID do indicador <b>PE 9</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>1, 2</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

**Indique como sua organização gerencia, no pós-investimento, riscos e oportunidades ASG relevantes para gerar valor durante o período de investimento.**

*Para investidores com participações minoritárias em investimentos em private equity, as opções devem ser selecionadas com base em como utilizam sua influência com as empresas da carteira, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes com os quais fazem engajamento em situações de investimento conjunto para garantir que os fatores ASG relevantes sejam gerenciados de maneira ativa dentro do possível.*

<input type="checkbox"/> (A) Elaboramos <b>planos de ação ASG</b> específicos para cada empresa com base em achados de pesquisa pré-investimento, <i>due diligence</i> e relevância	[Lista suspensa]  (1) para todos os nossos investimentos em <i>private equity</i> (2) para a maior parte dos nossos investimentos em <i>private equity</i> (3) para a menor parte dos nossos investimentos em <i>private equity</i>
<input type="checkbox"/> (B) Ajustamos nossos planos de ação ASG com base em achados de monitoramento de desempenho pelo menos uma vez por ano	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Nós agregamos, ou os consultores externos que contratamos agregam, oportunidades específicas de geração de valor ASG aos nossos investimentos em <i>private equity</i>	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Fazemos <b>engajamento</b> com o conselho, no pós-investimento, para gerenciar riscos e oportunidades ASG	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (E) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (F) Não gerenciamos, no pós-investimento, riscos e oportunidades ASG relevantes	

Notas explicativas			
<b>Objetivo do indicador</b>	<p>Este indicador determina como a organização utiliza o gerenciamento de fatores ASG relevantes para gerar valor durante o período de investimento. Considera-se uma boa prática que os investidores elaborem planos de ação ASG que possam ser atualizados de acordo com o desempenho contínuo para gerar valor durante o período de investimento.</p> <p>Riscos e oportunidades ASG devem ser reavaliados continuamente para que se compreenda melhor o desempenho da carteira de investimento e para identificar as áreas para melhoria em seu gerenciamento. Uma abordagem estruturada permite que o signatário avalie o desempenho ASG dentro das carteiras e entre elas, além de possivelmente avaliar o desempenho de outros gestores de investimento.</p>		
<b>Outros materiais</b>	<p>Para mais informações, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: private equity</a>.</p> <p>Para mais informações, consulte as <a href="#">orientações para planos de ação ASG do BII (antigo CDC Group)</a>.</p>		
Lógica			
<b>Subordinado a</b>	[OO 21]		
<b>Acesso para</b>	N/A		
Avaliação			
<b>Critérios de avaliação</b>	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se 3 ou mais opções forem selecionadas entre A-D.</p> <p>33 pontos se 2 opções forem selecionadas entre A-D.</p> <p>16 pontos se 1 opção for selecionada entre A-D.</p> <p>0 ponto se as opções E ou F forem selecionadas.</p>	<b>E</b>	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-D), a seguinte pontuação será aplicada:</p> <p>50/3 pontos se a opção 1 for selecionada.</p> <p>25/3 pontos se a opção 2 for selecionada.</p> <p>12/3 pontos se a opção 3 for selecionada.</p>
	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção "F" for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p>		
<b>Pontuação para "Outro(s)"</b>	A opção (E) não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.		
<b>Multiplicador</b>	Alto		

ID do indicador <b>PE 10</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>1, 2</b>	Tipo de indicador <b>PLUS</b> DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

Descreva como sua organização garante que os **riscos ASG** relevantes sejam tratados de maneira adequada nos investimentos em *private equity* nos quais sua participação é minoritária.

[Texto livre opcional: longo]

#### Notas explicativas

**Objetivo do indicador** Neste indicador, investidores minoritários podem descrever seus esforços para trabalhar com outros investidores ou parceiros para garantir que os riscos ASG relevantes sejam tratados de maneira adequada em seus investimentos em *private equity*. Mesmo quando os investidores minoritários não estão em posição de controlar diretamente a consideração pelas investidas e o gerenciamento dos riscos ASG, considera-se uma boa prática trabalhar com outros investidores e parceiros para desenvolver uma agenda ou abordagem ASG comum e medidas de apoio – dentro do possível – para ajudar a implementar essa agenda.

#### Lógica

**Subordinado a** [OO 21]

**Acesso para** N/A

#### Avaliação

Não pontua

ID do indicador <b>PE 11</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>2</b>	Tipo de indicador <b>PLUS</b> DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

Descreva como seus **planos de ação ASG** de longo prazo são definidos, implementados e monitorados durante o período de investimento.

[Texto livre opcional: longo]

#### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	Neste indicador, o signatário pode descrever as práticas que utiliza em planos de ação ASG durante o período de investimento e como são utilizadas para gerar valor e gerenciar riscos. É importante ter sistemas apropriados para gerenciar questões ASG regularmente. Um dos principais processos inclui a elaboração de um plano de ação para cada empresa da carteira a fim de identificar maneiras de aprimorar o desempenho ASG.
<b>Outros materiais</b>	Para mais informações, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: private equity</a> .  Para mais informações, consulte as <a href="#">orientações para planos de ação ASG do BII (antigo CDC Group)</a> .

#### Lógica

<b>Subordinado a</b>	[OO 21]
<b>Acesso para</b>	N/A

#### Avaliação

Não pontua

ID do indicador <b>PE 12</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>1, 2</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	<b>PE 12.1</b>			

**Indique como sua organização garante que as empresa da carteira tenham competências adequadas com relação a ASG.**

*Para investidores com participações minoritárias em investimentos em private equity, as opções devem ser selecionadas com base em como utilizam sua influência com as empresas da carteira, acionistas majoritários e/ou investidores-líderes com os quais fazem engajamento em situações de investimento conjunto para garantir que haja competências adequadas relacionadas a ASG no nível das empresas da carteira.*

<input type="checkbox"/> (A) Atribuimos a responsabilidade por questões ASG ao conselho	[Lista suspensa]  (1) para todos os nossos investimentos em <i>private equity</i> (2) para a maior parte dos nossos investimentos em <i>private equity</i> (3) para a menor parte dos nossos investimentos em <i>private equity</i>
<input type="checkbox"/> (B) Nos asseguramos de que questões ASG relevantes sejam discutidas pelo conselho pelo menos uma vez por ano	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (C) Damos treinamento somente para diretores sobre os aspectos ASG e as melhores práticas de administração relevantes para a empresa da carteira	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (D) Damos treinamento para funcionários (exceto diretores) sobre os aspectos ASG e as melhores práticas de administração relevantes para a empresa da carteira	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (E) Ajudamos a empresa da carteira a elaborar e implementar sua estratégia ASG	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (F) Ajudamos as empresas da carteira, buscando expertise ASG externa (p.ex., consultores ou auditores)	[O mesmo que acima]

<input type="checkbox"/> (G) Compartilhamos as melhores práticas entre as empresas da carteira (p.ex., sessões educativas ou a implementação de <a href="#">sistemas de gestão socioambiental</a> )	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (H) Incluímos penalidades ou incentivos nos arranjos de remuneração da administração a fim de aprimorar o desempenho ASG	[O mesmo que acima]
<input type="checkbox"/> (I) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]	[O mesmo que acima]
<input type="radio"/> (J) Não garantimos que as empresas da carteira tenham competências adequadas com relação a ASG	

Notas explicativas	
<b>Objetivo do indicador</b>	Este indicador procura avaliar como o signatário garante que as empresas da carteira tenham competências adequadas com relação a ASG através de sua estratégia, suas políticas e treinamento. Considera-se uma boa prática garantir que as empresas da carteira tenham competências adequadas com relação a ASG, inclusive garantir que os fatores ASG relevantes recebam atenção do conselho, para todos os investimentos em <i>private equity</i> . Estas práticas devem ser revisadas regularmente e adaptadas de acordo com o desempenho e as necessidades gerais.
<b>Orientações adicionais</b>	Neste indicador, “expertise ASG externa” se refere a consultores ou outras orientações ASG especializadas que venham de fora da organização signatária.  “Diretores” se refere à equipe de indivíduos responsáveis por administrar a entidade no dia a dia. A diretoria às vezes é chamada, dentro das empresas, de diretoria executiva, time de liderança executiva, alta administração, entre outros.  Para mais informações sobre a supervisão pelo conselho de aspectos ASG, consulte <a href="#">Board Oversight of ESG Guidance</a> do BII (antigo CDC Group).
Lógica	
<b>Subordinado a</b>	[OO 21]
<b>Acesso para</b>	[PE 12.1]
Avaliação	



<b>Cr�terios de avalia�o</b>	100 pontos divididos entre as op�oes de letras (50 pontos) e n�meros (50 pontos). A pontua�o final ser� baseada na combina�o com o maior n�mero de pontos.		
	<p>50 pontos para op�oes de letras:</p> <p>50 pontos se 5 ou mais op�oes forem selecionadas entre A-H; <b>DEVE</b> incluir 1 ou mais op�oes entre A-B.</p> <p>33 pontos se 4 op�oes forem selecionadas entre A-H <b>OU</b> se 5 ou mais op�oes entre C-H forem selecionadas.</p> <p>16 pontos se 2-3 op�oes forem selecionadas entre A-H.</p> <p>0 ponto se 1 op�o for selecionada entre A-I, <b>OU</b> se a op�o J for selecionada.</p>	<b>E</b>	<p>50 pontos para op�oes de n�meros:</p> <p>Para cada op�o selecionada entre (A-H), a seguinte pontua�o ser� aplicada:</p> <p>50/5 pontos se a op�o 1 for selecionada.</p> <p>25/5 pontos se a op�o 2 for selecionada.</p> <p>12/5 pontos se a op�o 3 for selecionada.</p>
<b>Pontua�o para "Outro(s)"</b>	A op�o "(I) Outro" n�o pontua, pois as outras op�oes de resposta foram identificadas como boa pr�tica.		
<b>Multiplicador</b>	Alto		

ID do indicador <b>PE 12.1</b>	Subordinado a:	<b>PE 12</b>	Subseção <b>Monitoramento</b>	Princípio do PRI <b>1, 2</b>	Tipo de indicador <b>PLUS</b> DIVULGAÇÃO OPCIONAL
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

**Descreva até duas iniciativas adotadas no exercício como parte dos esforços da sua organização para a formação de competências ASG no nível das empresas da carteira.**

*O signatário deve utilizar este indicador para descrever em maior profundidade as opções selecionadas no indicador anterior.*

(A) Iniciativa 1 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: longo]

(B) Iniciativa 2 \_\_\_\_\_ [Texto livre opcional: longo]

### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	Neste indicador, o signatário pode descrever exemplos do que considera ser práticas interessantes, inovadoras ou de liderança em seus esforços para a formação de competências ASG.
<b>Orientações adicionais</b>	O signatário pode incluir detalhes sobre como e porque determinados processos foram escolhidos, quem foi responsável por sua implementação e seu sucesso e/ou as lições aprendidas com sua aplicação. O signatário também pode destacar como utiliza sua influência para fazer engajamento com as empresas da carteira para garantir que os fatores ASG relevantes recebam a devida atenção e que haja melhoria contínua nas competências ASG.

### Lógica

<b>Subordinado a</b>	[PE 12]
<b>Acesso para</b>	N/A

### Avaliação

Não pontua

## SAÍDA [PE 13]

ID do indicador <b>PE 13</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Saída</b>	Princípio do PRI <b>4, 6</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	<b>N/A</b>			
<b>Indique quais informações sobre investimento responsável foram compartilhadas com possíveis compradores de investimentos em <i>private equity</i> no exercício.</b>					
<input type="checkbox"/> (A) Nosso compromisso de alto nível com o investimento responsável (p.ex., que somos um signatário do PRI)			[Lista suspensa]  (1) para todos os nossos investimentos em <i>private equity</i> (2) para a maior parte dos nossos investimentos em <i>private equity</i> (3) para a menor parte dos nossos investimentos em <i>private equity</i>		
<input type="checkbox"/> (B) Uma descrição das normas setoriais e de classes de ativos às quais nossa organização está alinhada (p.ex., TCFD)			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (C) Nossa política de investimento responsável (no mínimo, um resumo dos principais aspectos e da abordagem específica da organização)			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (D) Nossa metodologia de avaliação de <b>riscos ASG</b> (temas cobertos, internamente e/ou com apoio externo)			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (E) Os resultados de nossa última avaliação de riscos ASG do ativo ou da empresa da carteira			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (F) Os principais dados de desempenho ASG do ativo ou da empresa da carteira que está à venda			[O mesmo que acima]		
<input type="checkbox"/> (G) Outro Especifique: ____ [Texto livre obrigatório: curto]			[O mesmo que acima]		

(H) Não compartilhamos informações sobre investimento responsável com possíveis compradores de investimentos em *private equity* no exercício

(I) Não se aplica; não houve processo de venda (ou controle sobre o processo de venda) no exercício

### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	<p>Este indicador determina se o signatário incluiu informações ASG em seu processo de venda. Considera-se uma boa prática divulgar informações ASG de investimentos em <i>private equity</i> para possíveis compradores antes da saída. Este compartilhamento de informações permite que os dados disponíveis para o comprador sejam completos e demonstra um bom <i>stewardship</i> em nome do vendedor.</p> <p>Fornecer evidências de boas práticas ASG para o possível comprador de uma empresa da carteira permite que o comprador visualize melhor os possíveis riscos e oportunidades ASG, de modo que possa tomar uma decisão mais fundamentada sobre a empresa da carteira e seu valor, além de evitar possíveis problemas legais e de reputação causados pela não divulgação de fatores ASG relevantes.</p>
<b>Outros materiais</b>	Para mais informações, consulte <a href="#">Introdução ao investimento responsável: <i>private equity</i></a> .

### Lógica

**Subordinado a** [OO 21]

**Acesso para** N/A

### Avaliação

<b>Critérios de avaliação</b>	100 pontos divididos entre as opções de letras (50 pontos) e números (50 pontos). A pontuação final será baseada na combinação com o maior número de pontos.		
	<p>50 pontos para opções de letras:</p> <p>50 pontos se 4 ou mais opções forem selecionadas entre A-F; <b>DEVE</b> incluir 1 ou mais opções entre D-F.</p> <p>33 pontos se 3 opções forem selecionadas entre A-F.</p> <p>16 pontos se 1-2 opções forem selecionadas entre A-F.</p> <p>0 ponto se as opções G ou H forem selecionadas.</p>	<b>E</b>	<p>50 pontos para opções de números:</p> <p>Para cada opção selecionada entre (A-F), a seguinte pontuação será aplicada:</p> <p>50/4 pontos se a opção 1 for selecionada.</p> <p>25/4 pontos se a opção 2 for selecionada.</p> <p>12/4 pontos se a opção 3 for selecionada.</p>

<b>Pontuação para "Outro(s)"</b>	A opção "(G) Outro" não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.
<b>Multiplicador</b>	Moderado

## DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ASG DA CARTEIRA [PE 14]

ID do indicador <b>PE 14</b>	Subordinado a:	<b>OO 21</b>	Subseção <b>Divulgação de informações ASG da carteira</b>	Princípio do PRI <b>6</b>	Tipo de indicador <b>CORE</b>
	Acesso para:	<b>N/A</b>			

Indique como você divulgou informações para seus investidores sobre suas **metas relacionadas a fatores ASG relevantes** e dados relacionados durante o exercício.

- (A) Utilizamos um relatório de sustentabilidade disponibilizado para o público
- (B) Fizemos esta divulgação de modo agregado em relatórios formais para investidores
- (C) Fizemos esta divulgação no nível das empresas da carteira em relatórios formais para investidores
- (D) Fizemos esta divulgação através de um comitê consultivo de cotistas (ou equivalente)
- (E) Fizemos esta divulgação em eventos digitais ou físicos ou em reuniões com investidores
- (F) Implementamos um processo para garantir que **incidentes ASG** graves fossem divulgados
- (G) Outro  
Especifique: \_\_\_\_ [Texto livre obrigatório: curto]
- (H) Não divulgamos informações para investidores sobre nossas metas relacionadas a fatores ASG relevantes e dados relacionados durante o exercício

### Notas explicativas

<b>Objetivo do indicador</b>	<p>Este indicador procura compreender a abordagem específica do signatário para a comunicação de metas relacionadas a fatores ASG relevantes e dados relacionados aos seus investimentos em <i>private equity</i>, e permite que o signatário demonstre o nível de transparência de suas práticas de investimento responsável. Considera-se uma boa prática que o signatário divulgue informações sobre suas atividades de investimento para o público e para investidores anualmente ou com maior frequência.</p> <p>Os investimentos no mercado privado são menos transparentes do que os de mercados públicos. Como resultado, os gestores de investimento do mercado privado têm a responsabilidade adicional de ser transparentes com investidores e de divulgar informações ASG da carteira de maneira proativa. Além disso, algumas jurisdições estão elaborando regulamentações que exigem que os gestores de investimento divulguem algumas informações ASG da carteira para seus clientes.</p>
<b>Referência a outras normas</b>	Para exemplos de um conjunto de métricas ASG padronizadas criadas pelo setor, consulte <a href="#">ESG Data Convergence Project</a> .

### Lógica

<b>Subordinado a</b>	[OO 21]	
<b>Acesso para</b>	N/A	
<b>Avaliação</b>		
<b>Critérios de avaliação</b>	<p>100 pontos neste indicador.</p> <p>100 pontos se 5 ou mais opções forem selecionadas entre A-F; <b>DEVE</b> incluir A.</p> <p>66 pontos se 4 opções forem selecionadas entre A-F; <b>DEVE</b> incluir A.</p> <p>33 pontos se 1-3 opções forem selecionadas entre A-F; <b>DEVE</b> incluir A (<b>OU</b> 2-5 opções entre B-F).</p> <p>0 ponto se 1 opção for selecionada entre B-G, <b>OU</b> se a opção H for selecionada.</p>	<p>Informações adicionais:</p> <p>Se a opção “H” for selecionada, a pontuação será 0/100 ponto neste indicador.</p>
<b>Pontuação para “Outro(s)”</b>	A opção “(G) Outro” não pontua, pois as outras opções de resposta foram identificadas como boa prática.	
<b>Multiplicador</b>	Moderado	