



Política de ESG

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

Introdução

A Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Vila Rica”) estabelece os mais altos padrões de comportamento para seus sócios, administradores, empregados, prepostos e estagiários (conjuntamente designados “Colaboradores”) no que se refere à forma como fazemos negócios com responsabilidade socioambiental.

Nesse sentido, a presente Política de ESG (“Política”) estabelece os padrões de conduta que são de fundamental importância para a imagem pública da Vila Rica, sua capacidade de fazer negócios e seu compromisso com a responsabilidade socioambiental como instituição integrante do PRI – Principles for Responsible Investment.

Não obstante os princípios estabelecidos ao longo desta Política, a Vila Rica incentiva seus Colaboradores a comunicarem aos seus superiores e ao Departamento de *Compliance* quaisquer atividades que julgar suspeitas ou fora dos padrões aqui estabelecidos. Tais comunicações serão tratadas com total sigilo, com desdobramentos baseados no princípio da informação suficiente (“*need to know*”) e de acordo com as necessidades circunstanciais de cada caso.

Por fim, cumpre ressaltar que o descumprimento do estabelecido na presente Política, bem como de qualquer outra política da Vila Rica, poderá resultar em ação disciplinar, incluindo a rescisão motivada do contrato de trabalho.

Diretoria

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	2

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

1- APRESENTAÇÃO

1.1 – VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

1. Essa Política será atualizada sempre que houver alterações, e estas seguirão o mesmo fluxo de aprovação e divulgação.
2. A Área de Compliance é a responsável final por toda e qualquer alteração, atualização e divulgação.

1.2 – OBJETIVO

O objetivo desta Política é estabelecer as diretrizes de atuação **ESG** da Vila Rica e seu compromisso na integração dos aspectos socioambientais e de governança na condução dos seus negócios, suas atividades, direcionando esforços para colaborar com o desenvolvimento econômico e social do mercado brasileiro.

Todos os Colaboradores devem se assegurar do completo conhecimento deste Código e de todas as normas e regulamentações às quais a Vila Rica está sujeita.

1.3– REVISÃO E CONTROLE DO MANUAL

A responsabilidade pela manutenção e atualização desta Política é de Compliance.

As manutenções são realizadas por meio de controle específico, com o envolvimento das Áreas afins.

A manutenção e revisão de uma política permanece registrado eletronicamente, podendo ser recuperado e consultado, por pessoas autorizadas, a qualquer tempo.

A natureza da alteração é identificada no documento da seguinte forma:

As alterações ficam com a letra em itálico.

A data de “Início da Vigência” registrada no cabeçalho.

Esta Política estará disponível na intranet com o título de Política de ESG, e o documento original em meio físico arquivado na Área de Compliance.

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	3

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

2- ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

RELACIONAMENTO COM O MEIO AMBIENTE

Todos os colaboradores/gestores/administradores/sócios da Vila Rica Capital devem agir e minimizar o impacto ambiental e ampliar a contribuição junto a clientes e parceiros via produtos financeiros que promovam impactos positivos sobre o meio ambiente, visando à sua preservação e recuperação.

Além de orientar as atividades de nossos colaboradores, sócios e prepostos no escopo desta Política e demais políticas do Grupo, tais como Código de Ética e Conduta, entre outras, difundimos o uso consciente de recursos, divulgando e estimulando as boas-práticas em nossa atuação junto ao mercado e no ambiente corporativo, conforme exemplificadas abaixo:

- i. Incentivar a criação de produtos financeiros que promovam impactos positivos sobre o meio ambiente e considerem a transição para uma economia de baixo carbono;
- ii. Promover ao uso eficiente de recursos, com a utilização de equipamentos que permitem reduzir o consumo e, conseqüentemente, os impactos ambientais, com atenção às emissões de gases de efeito estufa e seus efeitos sobre as mudanças do clima;
- iii. Fazer uso, sempre que possível, de instrumentos eletrônicos e digitais visando a reduzir o consumo de papel e toner de impressora, bem como o uso de infraestrutura logística para envio de correspondências;
- iv. Incentivar os colaboradores a utilizarem meios digitais para realizar reuniões virtuais, com o objetivo de reduzir deslocamentos e viagens corporativas que não sejam necessárias;
- v. Viabilizar aos colaboradores e ocupantes da infraestrutura física a coleta seletiva com separação e destinação adequada de resíduos sólidos gerados, incluindo reciclagem e a correta destinação de materiais eletrônicos ou considerados perigosos;
- vi. Privilegiar a locação e uso de infraestruturas prediais com certificações ambientais e melhores práticas de gestão ambiental, que garantam que a construção segue os padrões internacionais de sustentabilidade, tais como: uso racional da água, eficiência energética, redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos, qualidade dos ambientes internos da edificação, espaço sustentável, inovação e tecnologia;
- vii. Apoiar nossos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros na adoção de melhores práticas ambientais.

3.GOVERNANCA E GESTÃO DE RISCO SOCIOAMBIENTAL

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	4

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

A governança corporativa da Vila Rica Capital está em linha com as melhores práticas de mercado, mantendo nossa cultura empreendedora e a autonomia na atuação de nossos times. Gerenciaremos o risco socioambiental presente nas atividades e nas operações da Vila Rica Capital. Sempre devemos:

- i. Manter atenção às políticas e manuais de risco socioambiental e ESG;
- ii. Avaliar, identificar, monitorar, mitigar e controlar o risco socioambiental presente nas atividades e nas operações de crédito;
- iii. Aprimorar continuamente as orientações desta Política;
- iv. Executar critérios ambientais, sociais e de governança corporativa na gestão e decisão de investimentos em ativos;
- v. Observar questões ambientais, sociais e de governança corporativa na estruturação de operações relativas a mercado de capitais;
- vi. Estabelecer e aplicar critérios de risco socioambiental e ESG no desenvolvimento de novos produtos financeiros.

RISCOS/DIRETOR DE COMPLIANCE

Missão

Identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados à **Organização**.

Implantar as diretrizes e limites de risco em conjunto com os demais Diretores e assegurar que estes sejam cumpridos.

Garantir que regras internas e os controles vigentes sejam conhecidos e cumpridos com rigor.

Identificar e prevenir à assunção de riscos legais, de acordo com a legislação vigente, jurisprudências e doutrinas dominantes.

Assegurar que as regras internas e as regulamentações vigentes relacionadas aos negócios da **Vila Rica** sejam conhecidas e cumpridas por todos os membros de **Organização**, garantindo que os negócios sejam realizados em conformidade com as diretrizes estabelecidas.

Principais Funções

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	5

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

- Planejar, implementar e monitorar a administração da gestão de riscos, a serem incorridos pela **Organização**, mantendo a consistência do plano de metas aprovado, produtos, estratégia de investimento, liquidez e regulamentação;
- Realizar pesquisas e implementar metodologia e instrumentos para a análise de risco, identificando os limites de concentração do mercado e avaliando sempre o risco da flutuação das taxas e preços que o mercado leva em consideração;
- Elaborar, periodicamente, relatórios quantitativos e qualitativos acerca das posições de riscos a que a empresa está exposta, enviando as demais Diretorias;
- Controlar a liquidez da carteira em função dos limites estabelecidos;
- Controlar o cumprimento dos limites aplicados à **Organização**;
- Desenvolver o Programa de Controles Internos visando identificar, medir, monitorar e controlar os riscos incorridos pela **Organização**, com base nas rotinas executadas, pontos de controle estabelecidos, legislação vigente e estrutura organizacional;
- Orientar e acompanhar a implantação dos controles internos, bem como promover testes periódicos incentivando a realização de provas e verificação de dados;
- Manter a alta administração da empresa atualizada quanto ao desempenho dos procedimentos de controles executados, exposição dos riscos e situação dos planos de ação desenvolvidos;
- Analisar e interpretar, em conjunto com as áreas, as normas e regulamentação vigentes visando criar e/ou complementar os controles internos praticados na **Organização**;
- Manter a alta administração da **Organização** atualizada quanto ao desempenho dos procedimentos de controles executados, exposição dos riscos e situação dos planos de ação desenvolvidos.
- Garantir que o Plano Estratégico estabelecido pela Diretoria seja executado;
- Acompanhar a administração da área de Tecnologia, de acordo com as diretrizes estabelecidas, efetuando o planejamento e acompanhamento das metas e resultados obtidos;
- Garantir o cumprimento das normas e processos, referentes à sua área de atuação, mantendo-as atualizadas e em conformidade com a legislação aplicável;
- Monitorar, por meio de mecanismos de controle interno adequados, o permanente atendimento às normas e regulamentações vigentes, referentes às diversas alternativas e modalidades de investimento, à própria atividade de gestão de carteira e aos padrões de conduta ética e profissional;
- Acompanhar os procedimentos legais, na legitimação de suas ações, resguardando os interesses da **Organização**.
- Aplicar as instruções e regulamentações dos Órgãos Fiscalizadores, introduzindo o conceito de Compliance na **Organização**, de forma a minimizar a ocorrência de riscos administrativos, operacionais, legais, de imagem e outros;
- Fazer cumprir o disposto Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento;
- Analisar e interpretar, em conjunto com as áreas, as normas e regulamentação vigentes visando criar e/ou complementar os controles internos praticados na **Organização**;

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	6

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

- Avaliar permanentemente os canais de comunicação, verificando se as informações estão disponíveis a todos os funcionários, segundo o correspondente nível de atuação, de forma confiável, tempestiva e compreensível, desde que relevantes para suas tarefas e responsabilidades;
- Atualizar os manuais da **Organização**, de acordo com as diretrizes estabelecidas;
- Detectar e alertar anomalias de processo e avaliar as atividades ou planos de ação que estão sendo executados para a mitigação dos riscos e alertas, auxiliando as áreas no desenvolvimento de novos controles para seus processos;
- Acompanhar e monitorar o relacionamento da **Organização** com os Órgãos Reguladores;
- Monitorar toda comunicação trocada com os Órgãos Reguladores; e
- Recepcionar e acompanhar o atendimento de Supervisores, Auditores e Inspectores.

DIRETOR GESTÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS

Missão

Garantir que os ativos transferidos para os Fundos sejam de boa qualidade e em conformidade com a regulamentação dos Fundos.

Responder pela formalização e aplicação das regulamentações vigentes das operações realizadas.

Responder pelo processamento, controle, acompanhamento das operações realizadas.

Principais Funções

- Garantir que os créditos estejam totalmente formalizados;
- Garantir que as garantias adicionais, em especial dos créditos em atraso, estejam totalmente formalizadas;
- Encaminhar à Alta Administração relatórios de operações vencidas com recomendações baseadas em análise técnicas;
- Garantir o cumprimento das normas internas e externas aplicáveis à **Organização** na realização das suas transações e operações, assim como o cumprimento dos limites de exposição e níveis de tolerância ao risco; e
- Promover a estrita observância das determinações legais e estatutárias e decisões da Diretoria Executiva.
- Tomar decisões de investimento, conforme disposto no Regulamento do Fundo.

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	7

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

ANALISTA DE CRÉDITO

Missão

Analisar e reunir os dados que permitem compreender as carteiras de crédito adquiridas pelos Fundos, em caráter profissional, com a finalidade de produzir informações e recomendações à Diretoria de Investimento e de Gestão de Carteira.

Principais Funções

- Gerar informações para a Diretoria com o propósito de auxiliar na tomada de decisões;
- Responder pela qualidade e exatidão das informações prestadas à Diretoria;
- Analisar, definir projeções, realizar testes de stress emitindo relatórios com opiniões relativas às operações de crédito selecionadas pelo Emissor;
- Avaliar balanços, balancetes, análises estratégicas, análise setoriais, análise de negócio, e manter contato com o mercado;
- Manter e alterar modelo de precificação e avaliação de risco; e
- Apoiar na preparação de material de análise, comentários e avaliação dos mercados foco.
- Realizar a manutenção de dados no sistema de Administração de Carteiras para geração de informações de controle e acompanhamento dos investimentos;
- Controlar e acompanhar volumes e limites disponíveis, visando manter atualizada a posição de liquidez dos Fundos, orientando os negócios no que se refere à captação ou repasse de recursos;
- Conciliar relatórios do Custodiante, extrato das contas de investimentos e registros efetuados no sistema de Administração de Carteiras.

DIRETOR DE GESTÃO

Missão

Responder pelo desenvolvimento / aprimoramento de produtos que possam atender as demandas dos Clientes em alinhamento com o planejamento estratégico da **Organização**.

Cuidar da captação de valores perante os investidores.

Cuidar do relacionamento com os investidores atuais.

Responder pela estratégia de gestão e negociar, em nome do fundo de investimento, títulos e valores mobiliários, respeitando a política de investimentos de cada fundo.

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	8

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

Realizar o contato diário com os cotistas dos Fundos a fim de receber constante feedback e resolver possíveis dúvidas.

Além disso, é responsável por transmitir à Diretoria quais as necessidades e expectativas destes cotistas para que seja possível elaborar estratégias baseadas nas demandas existentes.

Principais Funções

- Garantir que o Plano Estratégico estabelecido pela Diretoria seja executado;
- Prospectar e participar do processo de contratação de empresas parceiras;
- Identificar produtos e serviços visando às necessidades dos Clientes;
- Participar da elaboração ou revisão dos produtos;
- Buscar constantemente a melhoria dos resultados financeiros da **Organização**;
- Garantir o cumprimento das normas e processos, referentes à sua área de atuação, mantendo-as atualizadas e em conformidade com a legislação aplicável;
- Responder pelo resultado operacional da respectiva Diretoria;
- Planejar e implantar ações institucionais de reforço de marca; e
- Representar a **Organização** junto à CVM.
- Analisar as condições prevalecentes no mercado financeiro, resultados de empresas e tomadas de decisões de investimento;
- Analisar e identificar as melhores oportunidades de aplicação e captação no mercado dentro dos limites previamente estabelecidos pela política de investimentos dos fundos;
- Revisar o fechamento diário das operações e analisar os resultados;
- Assegurar que as operações sejam realizadas de acordo com os limites operacionais estabelecidos;
- Implementar planos de contingência, a fim de não interromper as operações;
- Participar da elaboração ou revisão dos produtos, objetivando atender as expectativas de mercado e maximizar a participação do Cliente e / ou parceiro no mesmo;
- Empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo costuma dispensar à gestão de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão;
- Evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus Clientes;
- Transferir à carteira qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de gestor de carteira;
- Prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo titular da carteira, pertinentes aos valores mobiliários integrantes da carteira administrada; e

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	9

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

- Garantir, através de mecanismos de controle interno adequados, o permanente atendimento às normas e regulamentações vigentes, referentes às diversas alternativas e modalidades de investimento, à própria atividade de gestão de carteira e aos padrões de conduta ética e profissional.
- Realizar ligações diárias aos cotistas dos Fundos;
- Elaborar, periodicamente, relatórios acerca do feedback dos cotistas;
- Interagir com os clientes na definição de novos produtos;
- Desenvolver e acompanhar planos de prospecção de novos clientes, identificando novas áreas de atuação ou segmentos de mercado, visando aumentar a participação de mercado;
- Manter a alta administração da **Organização** atualizada quanto às demandas dos cotistas atuais e também possíveis novos clientes.

ANALISTA DE INVESTIMENTO

Missão

Analisar e reunir os dados que permitem compreender os mercados e sua evolução, em caráter profissional, com a finalidade de produzir recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos para divulgação aos Clientes, que auxiliem na tomada de decisão de investimento e na captação de novos produtos.

Principais Funções

- Realizar estudos dos Fundos de Investimentos, avaliando performance e outros dados relevantes para auxiliar na tomada de decisão de investimentos;
- Buscar oportunidades de negócio entre os diversos segmentos do mercado financeiro;
- Buscar informações idôneas e fidedignas que serão utilizadas nas análises, recomendações e apresentações;
- Avaliar os papéis em caráter profissional, com a finalidade de produzir recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos para divulgação aos Clientes da **Vila Rica**;
- Monitorar os resultados dos investimentos definidos, com a análise dos cenários macroeconômicos, domésticos e internacionais;
- Participar das atividades de Marketing no desenvolvimento de material para Cliente e/ou público alvo; e
- Obter, conferir e enviar os documentos cadastrais dos Clientes exigidos por lei, incluindo o Termo de Adesão ao Regulamento do Fundo devidamente assinado.

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	10

POLÍTICA DE ESG

DATA DE PUBLICAÇÃO: 2022
INÍCIO DE VIGÊNCIA: 2022
USO: RESTRITO
CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

ANALISTA TI

Missão

Planejar, organizar e administrar as atividades de tecnologia, fornecendo soluções alinhadas às metas e aos objetivos da **Organização**.

Principais Funções

- Administrar a área de Tecnologia, de acordo com as diretrizes estabelecidas, efetuando o planejamento e acompanhamento das metas e resultados obtidos;
- Definir e administrar a política de atualização de equipamentos, softwares, rede de comunicações e segurança das informações, avaliando pontos críticos, a fim de proporcionar condições tecnológicas ideais para a **Organização** com o mínimo de investimentos;
- Administrar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas setoriais e serviços corporativos, observando as prioridades estabelecidas junto aos usuários ou à Diretoria, os prazos definidos, os níveis de qualidade adequados, a relação custos versus benefícios, visando à otimização operacional dos negócios da **Organização**;
- Aprovar, junto à Diretoria, as solicitações dos usuários para compra de equipamentos / softwares, efetuando a análise das requisições e orçamentos e definindo prioridades; e
- Desenvolver atividades de:
 - ✓ Elaboração, execução e testes periódicos do **Plano de Contingência**;
 - ✓ Administração dos serviços / recursos de informática terceirizados;
 - ✓ Controle das licenças de uso de Softwares;
 - ✓ Gestão sobre a utilização de senhas pelos colaboradores; e
 - ✓ Gestão sobre a manutenção de backups.

ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	PÁG.
Compliance	02	11