

30 de junho de 2026

Portfólio Citi Global Equity ESG Focus (encerrado em 13 de novembro de 2025)

Resumo das informações divulgadas no site

Em conformidade com o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR), devemos apresentar um resumo das informações contidas em nossa divulgação pré-contratual referentes a um produto financeiro que promova características ambientais e/ou sociais, além de outras informações específicas publicadas no site. A Citibank Europe plc disponibiliza esta divulgação aos clientes de sua filial em Luxemburgo para os fins aqui previstos, em relação ao Portfólio Citi Global Equity ESG Focus.

Sem objetivo de investimento sustentável

Embora este produto financeiro promova características ambientais ou sociais, seu objetivo de investimento não é o investimento sustentável.

Características ambientais ou sociais do produto financeiro

O produto financeiro incentiva a adesão aos Princípios do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) e adota critérios obrigatórios de exclusão para evitar investimentos em determinadas atividades potencialmente prejudiciais à saúde das pessoas e ao seu bem-estar.

Estratégia de investimento

Os seguintes elementos obrigatórios relacionados aos aspectos Ambiental, Social e de Governança (ESG) são considerados no processo de seleção dos investimentos, com base em dados fornecidos por provedores externos especializados em ESG e/ou em avaliações realizadas pela CIM:

- (i) aplica-se um filtro ESG positivo ao universo de investimentos para garantir que os investimentos considerados apresentem avaliações ESG favoráveis, conforme indicado por nossos provedores externos de dados ESG; e
- (ii) as seguintes exclusões são aplicadas: (a) empresas que não estejam em conformidade com os Princípios do Pacto Global da ONU (UNGC), ou que sejam classificadas como violadoras do UNGC por nossos provedores externos de dados ESG e/ou pela avaliação da CIM; (b) empresas que tenham obtido mais de 10% de sua receita, no exercício fiscal anterior, de determinadas atividades; e (c) empresas associadas, direta ou indiretamente, à fabricação ou à distribuição de Armas Controverasas.

Em situações específicas, a CIM poderá complementar a avaliação ESG do provedor externo de dados com uma análise própria. Com base em nossa análise fundamental interna, poderemos incluir no produto financeiro posições que, segundo os dados de terceiros, aparentemente não atender a algum dos critérios vinculantes acima, caso consideremos essas informações insuficientes, incompletas ou imprecisas e nossa própria avaliação conclua que a empresa está em conformidade com tais critérios. Adotamos procedimento semelhante para emissores não cobertos pelo provedor externo de dados. Da mesma forma, uma posição poderá ser excluída mesmo que aparentemente atenda a um ou mais dos critérios mencionados, quando nossa análise interna ou outras fontes de dados divergirem da avaliação apresentada por terceiros.

As boas práticas de governança das empresas que recebem os investimentos também integram a análise de devida diligência, que considera uma avaliação ESG elaborada por um provedor independente. Consulte a divulgação completa no site para obter mais informações.

Proporção dos investimentos

O produto financeiro assume o compromisso de destinar, no mínimo, 80% dos investimentos ao atendimento das características por ele promovidas. A parte restante dos investimentos do produto financeiro é composta por caixa e equivalentes de caixa, incluindo títulos emitidos por fundos mútuos do mercado monetário, mantidos para viabilizar uma gestão eficiente da carteira. O produto financeiro não tem a intenção de realizar investimentos sustentáveis nem considera a Taxonomia da União Europeia, portanto, 0% dos produtos financeiros está alinhado à Taxonomia. Espera-se que toda a exposição às empresas investidas ocorra de forma direta.

Monitoramento das características ambientais ou sociais

A estratégia de investimento do produto financeiro é executada por meio de um processo de investimento que atualiza anualmente suas pontuações ESG e, mensalmente, revisa as informações de exclusão que orientam nossas decisões de investimento. A análise realizada pela própria CIM complementa esse processo. Dessa forma, os investimentos usados no produto financeiro são mantidos em conformidade com os critérios obrigatórios utilizados na promoção de características ambientais ou sociais.

Metodologias

No Portfólio Citi Global Equity ESG Focus, o MSCI World Index é utilizado para definir o universo-base do produto financeiro, sobre o qual é aplicado um filtro positivo de classificação ESG e filtros de exclusão ESG, com base em avaliações e dados ESG de terceiros. As classificações ESG são estabelecidas pelo provedor de dados de acordo com o grau de exposição da empresa a riscos ESG relevantes e com a eficácia demonstrada na gestão desses riscos. Os dados utilizados nos filtros de exclusão são definidos pelo provedor externo considerando as atividades desenvolvidas pela empresa. Em situações específicas, a CIM poderá complementar a avaliação ESG do provedor externo de dados com uma análise própria. Consulte a divulgação completa no site para obter mais informações.

Fontes de dados e processamento

O filtro ESG positivo e as exclusões ESG são aplicados com base nas classificações e nos dados fornecidos pela Sustainalytics. As informações relevantes são obtidas no site do provedor ou por meio de um fluxo de dados recebido mensalmente e são utilizadas no processo de investimento, tanto para definir o universo de investimentos quanto para realizar o monitoramento periódico mencionado acima. Como utilizamos dados de terceiros para atender às características ambientais e sociais do produto financeiro, não elaboramos estimativas próprias dessas informações. Entendemos que a Sustainalytics estima uma pequena quantidade dos dados ESG que recebemos quando não há informações disponíveis.

A CIM também poderá recorrer a outras fontes públicas, a pesquisas elaboradas por corretoras externas e a informações obtidas em reuniões com a administração das empresas.

Limitações das metodologias e dos dados

Os dados ESG apresentam desafios recorrentes que também podem se aplicar às informações fornecidas por nosso provedor, incluindo, sem se limitar a, lacunas e atrasos nos dados, divergências entre metodologias de provedores e fontes empregadas nos cálculos ou estimativas, além de inconsistências entre as informações estimadas e as divulgadas. Uma vez que essas limitações são inerentes ao mercado e não exclusivas dos produtos financeiros ou do nosso provedor de dados, entendemos que elas não impedem o atendimento adequado às características promovidas pelos produtos. Também mantemos um processo interno de análise e aprovação de fornecedores, que abrange a avaliação da abordagem adotada pelo provedor para gestão de dados, cobertura dos dados e metodologias.

A CIM poderá utilizar uma avaliação interna como complemento à análise ESG do provedor externo, com o objetivo de minimizar eventuais falhas de cobertura dos dados.

Devida diligência

A inclusão de investimentos potenciais no produto financeiro está condicionada ao cumprimento dos critérios ESG vinculantes resumidos acima, implementados no processo de investimento por meio de filtros de observância obrigatória. Além disso, nossa equipe de investimentos especializada em ESG também conduz debates internos permanentes sobre os investimentos incluídos no produto financeiro.

Políticas de engajamento

O engajamento não constitui um componente direto da estratégia de investimento ambiental ou social adotada pelo produto financeiro. Não existem procedimentos estabelecidos para lidar com controvérsias relacionadas à sustentabilidade nessas empresas. Ainda assim, interagimos com essas empresas por meio de nossas diretrizes de voto por procuração, que podem orientar votos sobre temas associados a determinadas questões de sustentabilidade.

Índice de referência designado

O produto financeiro não designou um índice de referência para alcançar suas características ambientais ou sociais.

Informações importantes

No Citi Private Bank, tratamos a privacidade dos seus dados com seriedade. Para saber mais, acesse o nosso site: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, registrada no Registro de Comércio e Sociedades de Luxemburgo sob o número B 200204, é uma filial da Citibank Europe plc e está sujeita à supervisão conjunta do Banco Central Europeu e do Banco Central da Irlanda. A instituição também está sujeita à regulamentação limitada da Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF, no exercício de sua função como autoridade do Estado-Membro de acolhimento, e está registrada junto à CSSF sob o número B00000395. Seu endereço comercial é 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grão-Ducado de Luxemburgo.

A **Citibank Europe plc** é regulamentada pelo Banco Central da Irlanda. Seu registro no Banco Central possui o número de referência C26553, e a instituição é supervisionada pelo Banco Central Europeu. Sua sede oficial está localizada em 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda. A Citibank Europe plc está registrada na Irlanda sob o número empresarial 132781. A instituição é regulada pelo Banco Central da Irlanda sob o número de referência C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Todos os direitos reservados. As marcas Citi e Citi com o desenho do arco são marcas de serviço registradas pertencentes à Citigroup ou às suas afiliadas.