

Carta do CEO

Temos o prazer de apresentar mais uma vez o Relatório de Gestão Consolidado 2021, que se refere à demonstração de Informação Não Financeira do Grupo CaixaBank, onde se encontram as medidas adotadas pelo Grupo em relação aos Dez Princípios do Global Compact sobre Direitos Humanos, Ambiente e Anticorrupção.

Como uma das principais Gestoras em Portugal, a nossa atuação assenta nos valores corporativos de qualidade, confiança, compromisso social e promovemos ativamente a transição para uma economia sustentável. Baseamo-nos em princípios e políticas que procuram assegurar um comportamento responsável no desempenho da nossa atividade. Este compromisso está vinculado aos princípios do Grupo CaixaBank, e ao seu modelo de Banca Socialmente Responsável.

Em 2021, foi muito relevante a entrada em vigor da *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR), que nos permitiu robustecer o modelo de Investimento Responsável e Sustentável que, além de procurar oferecer retorno financeiro aos investidores, também, promove uma gestão que procura criar valor para toda a Sociedade. O lançamento da Gama BPI Impacto Clima, já em 2022, foi um grande marco para a BPI Gestão de Ativos. Nesta nova gama de fundos – os primeiros fundos artigo 9 da SFDR de uma gestora nacional – pretende-se dar acesso a investimentos em atividades que, na avaliação da BPI Gestão de Ativos, possam contribuir direta ou indiretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em particular, os relacionados com a ação climática.


A BPI Gestão de Ativos apostou fortemente na especialização dos seus colaboradores, incentivando-os a concluírem o Certified ESG Analyst – CESGA. Em 2021, aderimos ao programa SDG Ambition do Global Compact das Nações Unidas com o objetivo de ganhar maior conhecimento nesta matéria e estarmos preparados para criar um plano de inclusão dos ODS na nossa atividade, tanto ao nível dos produtos como ao nível da empresa.

Em 2022 recebemos a classificação mais elevada, de cinco estrelas, dos Princípios de Investimento Responsável das Nações Unidas no módulo de Política de Investimento e de Envolvimento (*Investment and Stewardship Policy*), e também, a classificação máxima em *Hedge funds*, com a gestão do fundo de investimento *BPI Alternative Iberian Equities Long Short*, pela sua estratégia de investimento *market neutral*, que incorpora fatores Ambientais, Sociais e de Governo (ASG) na sua gestão.

O caminho percorrido até hoje permitiu-nos adaptar a nossa oferta em matéria de sustentabilidade, através da integração dos critérios ASG, e através de uma participação cada vez mais ativa junto das empresas onde investimos, votando nas assembleias gerais e procurando um maior envolvimento através do diálogo.

Podemos assim afirmar que estamos a avançar o nosso modelo de gestão de Investimento Sustentável e Responsável e que mantemos o nosso compromisso com os Dez Princípios do Global Compact, reforçando a aliança entre a BPI Gestão de Ativos e as Nações Unidas.

Atentamente,



Jorge Sousa Teixeira

Chief Executive Officer da BPI Gestão de Ativos