[**IMPORTANTE**: este documento serve apenas como ajuda no preenchimento. O envio   
das respostas deve ser feito **exclusivamente** pelo formulário:

<https://pt.surveymonkey.com/r/AnuarioFundosPatrimoniais>

Envio por e-mail ou outros meios não será aceito

**ANUÁRIO DE DESEMPENHO DE FUNDOS PATRIMONIAIS 2022**

**QUESTIONÁRIO**

**IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO PATRIMONIAL**

1. Nome oficial do fundo patrimonial

*Atenção: trata-se do nome do fundo patrimonial, não dos fundos de investimentos nos quais o patrimônio está aplicado. Caso o fundo patrimonial não tenha um nome, favor informar o nome da organização responsável pela gestão do fundo.*

1. Nome da organização responsável pela gestão do fundo patrimonial
2. CNPJ da organização responsável pela gestão do fundo patrimonial
3. Selecione a categoria da organização responsável pela gestão do fundo patrimonial

* Organização de investimento social corporativo
* Organização filantrópica familiar
* Organização da sociedade civil independente
* Organização educacional
* Organização ligada às artes e à cultura
* Instituição de saúde
* Outra (especifique)

1. Nome do respondente deste questionário
2. Cargo do respondente deste questionário
3. E-mail do respondente deste questionário
4. Endereço da organização responsável pela gestão do fundo patrimonial  
     
   Rua, nº e complemento  
   CEP  
   Cidade  
   UF  
   País
5. Ano da criação do fundo patrimonial  
   *Formato (AAAA)*
6. Percentual dos gastos dedicado ao financiamento de projetos de terceiros

*ATENÇÃO: caso não tenha um percentual fixo, informar a média dos últimos três anos.*

1. O fundo foi criado para beneficiar uma ou mais instituições predefinidas?

Sim/Não

* Se a resposta for ‘não’, pular para a pergunta 27.

1. Informe o nome da organização beneficiada/perpetuada
2. Informe a natureza da organização beneficiada/perpetuada

Pública/Privada

1. Informe a categoria da organização beneficiada/perpetuada

Organização de investimento social corporativo  
Organização filantrópica familiar   
Organização da sociedade civil independente  
Instituição educacional   
Instituição promotora das artes e da cultura   
instituição de saúde  
Outra

1. Informe o nome da **segunda** organização beneficiada/perpetuada, se houver
2. Informe a natureza da **segunda** organização beneficiada/perpetuada, se houver

Pública/Privada

1. Informe a categoria da **segunda** organização beneficiada/perpetuada, se houver

Organização de investimento social corporativo  
Organização filantrópica familiar   
Organização da sociedade civil independente  
Instituição educacional   
Instituição promotora das artes e da cultura   
instituição de saúde  
Outra

1. Informe o nome da **terceira** organização beneficiada/perpetuada, se houver
2. Informe a natureza da **terceira** organização beneficiada/perpetuada, se houver

Pública/Privada

1. Informe a categoria da **terceira**  organização beneficiada/perpetuada, se houver

Organização de investimento social corporativo  
Organização filantrópica familiar   
Organização da sociedade civil independente  
Instituição educacional   
Instituição promotora das artes e da cultura   
instituição de saúde  
Outra

1. Informe o nome da **quarta** organização beneficiada/perpetuada, se houver
2. Informe a natureza da **quarta** organização beneficiada/perpetuada, se houver

Pública/Privada

1. Informe a categoria da **quarta** organização beneficiada/perpetuada, se houver

Organização de investimento social corporativo  
Organização filantrópica familiar   
Organização da sociedade civil independente  
Instituição educacional   
Instituição promotora das artes e da cultura   
instituição de saúde  
Outra

1. Informe o nome da **quinta** organização beneficiada/perpetuada, se houver
2. Informe a natureza da **quinta** organização beneficiada/perpetuada, se houver

Pública/Privada

1. Informe a categoria da **quinta** organização beneficiada/perpetuada, se houver

Organização de investimento social corporativo  
Organização filantrópica familiar   
Organização da sociedade civil independente  
Instituição educacional   
Instituição promotora das artes e da cultura   
instituição de saúde  
Outra

1. O fundo foi criado para defender uma ou mais causas predeterminadas?

Sim/Não

* Se a resposta for ‘não’, pular para a pergunta 29.

1. Selecione **até três causas** defendidas pelo fundo patrimonial

* Causa animal/Abandono e maus tratos de animais
* Ciência e Tecnologia
* Combate à pobreza e desigualdade
* Cultura
* Defesa da população LGBTQ+/ Causa LGBTQ+
* Dependentes químicos
* Desenvolvimento comunitário e/ou de território
* Direitos Humanos
* Educação
* Esporte
* Equidade de gênero/Defesa da mulher
* Equidade racial
* Garantia de moradia/ Habitação
* Geração de trabalho e renda
* Garantia de moradia/ Habitação
* Meio ambiente/Causa ambiental
* Pessoas com deficiência
* População de rua/ Pessoas em situação de rua
* Promoção/proteção da infância e adolescência
* Proteção/defesa de indígenas e povos tradicionais
* Proteção/defesa de direitos dos idosos
* Saneamento básico
* Saúde
* Segurança alimentar e nutricional
* Situações emergenciais
* Outra (especifique)

**FLUXO DE CAIXA**

1. Informe os dados relativos ao fluxo de caixa de 2021 (R$)

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em 2021, favor zerar o campo de patrimônio e deixar os demais campos em branco

* Patrimônio em 31/12/2021
* Número de meses em operação em 2021
* Entradas em 2021 (exceto rendimentos)
* Resgates em 2021 para investimento na causa
* Resgates em 2021 para custos operacionais

1. Informe os dados relativos ao fluxo de caixa de 2020 (R$)

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em 2020, favor zerar o campo de patrimônio e deixar os demais campos em branco

* Patrimônio em 31/12/2020
* Número de meses em operação em 2020
* Entradas em 2020 (exceto rendimentos)
* Resgates em 2020 para investimento na causa
* Resgates em 2020 para custos operacionais

1. Informe os dados relativos ao fluxo de caixa de 2019 (R$)

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em 2019, favor zerar o campo de patrimônio e deixar os demais campos em branco

* Patrimônio em 31/12/2019
* Número de meses em operação em 2019
* Entradas em 2019 (exceto rendimentos)
* Resgates em 2019 para investimento na causa
* Resgates em 2019 para custos operacionais

1. O fundo preservou o patrimônio (corrigido pela inflação) nos últimos três anos?

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em algum dos anos, selecionar 'não se aplica'

* + 2021 (sim/não/não se aplica)
  + 2020 (sim/não/não se aplica)
  + 2019 (sim/não/não se aplica)

1. É feita captação ativa de recursos para o fundo?

Sim/Não

1. O fundo patrimonial tem regras de *spending* (uso dos recursos)?

Regras de uso dos recursos (*spending*) definem quanto pode ser resgatado do fundo

Sim/Não

* Se a resposta for ‘não’, pular para a pergunta 37.

1. Selecione a opção que mais se adequa à sua regra de uso dos recursos (*spending*):
   * Pode consumir o ganho real do portfólio
   * Percentual fixo sobre o patrimônio (ou sobre a média móvel do patrimônio)
   * Decide anualmente o nível de consumo do patrimônio
   * Resgate do ano anterior corrigido pela inflação
   * Resgate do ano anterior corrigido pela inflação com limites máximo e/ou mínimo
   * Regras de suavização (Regra de Yale\*)
   * Outra (especifique)

(\*) Regra de Yale: média ponderada entre o dispêndio do(s) ano(s) anterior(es) corrigido(s) pela inflação, e um percentual (geralmente, a meta de retorno real de longo prazo) aplicado sobre o patrimônio corrente do fundo.

1. O fundo cumpriu as regras de uso dos recursos (*spending*) nos últimos três anos?

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em algum dos anos, selecionar 'não se aplica'

* 2021 (sim/não/não se aplica)
* 2020 (sim/não/não se aplica)
* 2019 (sim/não/não se aplica)

1. O fundo tem meta de uso dos recursos (*spending*)?

Meta de uso dos recursos (*spending*) estabelece um percentual mínimo ou máximo que se espera que seja consumido naquele exercício

Sim/Não

* Se a resposta for ‘não’, pular para a pergunta 40.

1. Qual é a meta de uso dos recursos (*spending*), em termos de percentual do patrimônio líquido?
2. O fundo cumpriu a meta de uso dos recursos (*spending*) nos últimos três anos?

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em algum dos anos, selecionar 'não se aplica'

* 2021 (sim/não/não se aplica)
* 2020 (sim/não/não se aplica)
* 2019 (sim/não/não se aplica)

**ALOCAÇÃO E RENDIMENTOS**

1. Indique o percentual de alocação dos investimentos em 2021 de acordo com os campos abaixo

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em 2021, indicar, no primeiro campo, que não estava ativo e deixar os demais campos em branco

* Operante em 2021 (sim/não)
* Renda fixa pós-fixado (%)
* Risco Renda Fixa\* (%)
* Renda variável (%)
* Multimercado (%)
* Investimentos no exterior (%)
* Investimentos ilíquidos\*\* (%)
* Outros (%)

(\*) Risco renda fixa: Títulos públicos pré-fixados, Atrelados à inflação ou Crédito privado.

(\*\*) Investimentos ilíquidos: Private Equity, Venture Capital, Real Assets, Fundos imobiliários/imóveis, Private Debt, Special Situations.

1. Caso tenha indicado algum valor no campo ‘Outros’ da pergunta anterior favor especificar aqui quais são os ativos
2. Indique o percentual de alocação dos investimentos em 2020 de acordo com os campos abaixo

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em 2020, indicar, no primeiro campo, que não estava ativo e deixar os demais campos em branco

* Operante em 2020 (sim/não)
* Renda fixa pós-fixado (%)
* Risco Renda Fixa\* (%)
* Renda variável (%)
* Multimercado (%)
* Investimentos no exterior (%)
* Investimentos ilíquidos\*\* (%)
* Outros (%)

1. Caso tenha indicado algum valor no campo ‘Outros’ da pergunta anterior favor especificar aqui quais são os ativos
2. Indique o percentual de alocação dos investimentos em 2019 de acordo com os campos abaixo

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em 2019, indicar, no primeiro campo, que não estava ativo e deixar os demais campos em branco

* Operante em 2019 (sim/não)
* Renda fixa pós-fixado (%)
* Risco Renda Fixa\* (%)
* Renda variável (%)
* Multimercado (%)
* Investimentos no exterior (%)
* Investimentos ilíquidos\*\* (%)
* Outros (%)

1. Caso tenha indicado algum valor no campo ‘Outros’ da pergunta anterior favor especificar aqui quais são os ativos
2. Favor informar a rentabilidade consolidada do portfólio do Fundo Patrimonial (%)

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em algum dos anos, indicar que 'não se aplica'

* 2021
* 2020
* 2019

1. O fundo tem metas de rentabilidade?

Sim/Não

* Se a resposta for ‘não’, pular para a pergunta 49.

1. Informe as metas de rentabilidade nos anos abaixo (%)

ATENÇÃO: Caso o fundo não tenha operado em algum dos anos, selecionar 'não se aplica'

* 2019
* 2020
* 2021
* 2022
* 2023
* 2024

**GESTÃO E GOVERNANÇA**

1. O fundo está constituído dentro das normas da Lei dos Fundos Patrimoniais?

Lei 13.800/19 que regulamenta a criação de fundos patrimoniais no Brasil

* Sim, foi constituído dentro das normas
* Sim, foi adaptado à Lei depois que ela foi sancionada
* Não

1. O fundo é gerido pela própria instituição beneficiada/perpetuada?

Sim/Não

1. O fundo tem Conselho Deliberativo?
2. Caso tenha respondido ‘sim’ à pergunta anterior, favor informar as características do Conselho Deliberativo do fundo patrimonial

* Nº de integrantes
* Nº de integrantes mulheres
* Nº de integrantes independentes (não têm vínculo atual ou nos últimos três anos com a organização nem com a família ou empresa mantenedora)
* Duração dos mandatos (em anos)

1. O fundo tem Conselho Consultivo?   
   Sim/Não
2. Caso tenha respondido ‘sim’ à pergunta anterior, favor informar as características do Conselho Consultivo do fundo patrimonial

* Nº de integrantes
* Nº de integrantes mulheres
* Nº de integrantes independentes (não têm vínculo atual ou nos últimos três anos com a organização nem com a família ou empresa mantenedora)
* Duração dos mandatos (em anos)

1. O fundo tem Comitê de Investimento?   
   Sim/Não
2. Caso tenha respondido ‘sim’ à pergunta anterior, favor informar as características do Comitê de Investimento do fundo patrimonial

* Nº de integrantes
* Nº de integrantes mulheres
* Nº de integrantes independentes (não têm vínculo atual ou nos últimos três anos com a organização nem com a família ou empresa mantenedora)
* Duração dos mandatos (em anos)

1. O fundo tem Conselho Fiscal?   
   Sim/Não
2. Caso tenha respondido ‘sim’ à pergunta anterior, favor informar as características do Conselho Fiscal do fundo patrimonial

* Nº de integrantes
* Nº de integrantes mulheres
* Nº de integrantes independentes (não têm vínculo atual ou nos últimos três anos com a organização nem com a família ou empresa mantenedora)
* Duração dos mandatos (em anos)

1. Qual a mais alta instância decisória para alocação dos investimentos do fundo?
2. O fundo conta com auditoria externa?

Sim/Não

1. O fundo tem política de investimento?

Sim/Não

1. Favor indicar abaixo o modelo de gestão financeira do fundo

* Gestão exclusivamente interna
* Gestão interna e externa
* Gestão exclusivamente externa
* Se a resposta for ‘Gestão exclusivamente interna’, pular para a pergunta 66.

1. O fundo possui quantos gestores de recursos contratados?
2. Indique se a gestão externa é discricionária ou não

Gestão discricionária é aquela em que o gestor da carteira de investimentos, contratado pelo investidor, detém, exclusivamente, o poder de decidir sobre a análise, a seleção, a compra e venda de ativos.

* Discricionária
* Não discricionária

1. Os gestores externos contratados:

* podem alocar recursos em todas as classes de ativos permitidas pela Política de Investimentos
* fazem gestão de classes de ativos específicas
* o fundo possui ambos os perfis de gestores

**INVESTIMENTO RESPONSÁVEL**

1. O fundo tem uma política de investimento responsável?

(\*) **Investimento responsável** é a estratégia e a prática de se incorporar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG, em inglês) nas decisões de investimento e no exercício da propriedade ativa. O **investimento responsável** complementa a análise financeira tradicional e as técnicas de formação de carteira.

*Fonte: Pacto Global da ONU*

* Sim e ela é praticada
* Sim, mas ainda não é totalmente aplicada
* Não, mas existe a intenção de ter
* Não e ainda não estamos focando nesse tema

1. O fundo patrimonial tem uma política de investimento diretamente associada a causa defendida?

Por exemplo: caso o fundo defenda a causa ambiental, deve investir em fundos de reflorestamento

* O fundo não defende causas específicas
* Sim e ela é praticada
* Sim, mas ainda não é totalmente aplicada
* Não, mas existe a intenção de ter
* Não e ainda não estamos focando nesse tema
* Não existem investimentos ligados à(s) causa(s) defendida(s) pelo fundo