



POLÍTICA DE PRIVACIDADE – TRX

Data: 01.12.2020
Versão: 01



Objetivo

1. O objetivo da presente Política de Privacidade da TRX Gestora de Recursos Ltda. ("TRX") é apresentar os mecanismos utilizados pela TRX para preservar a confidencialidade dos dados pessoais - conforme definido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("LGPD") - aos quais a TRX eventualmente tiver acesso.

2. Importante salientar que a TRX atua exclusivamente na qualidade de administradora de carteiras de valores mobiliários, na categoria "gestor de recursos", nos termos do artigo 1º, §1º, da Instrução editada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada. Desta forma, esta política foi desenvolvida considerando o escopo de atuação da TRX, sobretudo pelo fato de, em regra, a TRX não possuir acesso aos dados pessoais dos investidores, haja vista que tais informações são obtidas e tratadas pelos administradores fiduciários e distribuidores das cotas dos fundos de investimentos geridos pela TRX, em consonância com os termos da regulamentação vigente.

Aspectos Gerais

3. A TRX respeita a privacidade de todos os titulares de dados pessoais, estando, desta forma, comprometida a tomar todas as medidas possíveis para assegurar de maneira razoável a proteção dos dados pessoais coletados.

4. Todas as informações são tratadas de acordo com as leis e regulamentações de proteção de dados aplicáveis.

5. A TRX declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não recebe dados pessoais considerados sensíveis. São considerados dados sensíveis: dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a pessoa natural, na condução das suas atividades.

6. A privacidade dos dados pessoais das fontes de dados, conforme definido na seção "Fontes de Dados" adiante, é de grande relevância para a TRX, que tem como política respeitar a confidencialidade da informação e a privacidade.

7. A TRX não é responsável pelo uso indevido ou perda dos dados pessoais a que não tem acesso ou controle. A TRX também fica isenta de responsabilidade diante do uso ilegal e não autorizado dessa informação como consequência de uso indevido ou desvio das suas credenciais de acesso, conduta negligente ou maliciosa como consequência de atos ou omissões da sua parte ou de alguém autorizado em seu nome.

8. Esta política é revisada, no mínimo, anualmente, para assegurar a conformidade com leis, regulamentações e novas tecnologias, refletindo possíveis mudanças nas nossas operações e práticas de negócio.

9. Esta política será mantida em bases públicas, podendo ser acessada por todos através do website da TRX: www.trx.com.br.



POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Responsável

1. Em atenção aos termos da LGPD, os responsáveis por tratar e resolver questões relacionadas à presente Política serão a Área de Jurídico e *Compliance* e a Área de Tecnologia da Informação da TRX ("áreas responsáveis", quando em conjunto com os Colaboradores das respectivas áreas).

2. A depender da complexidade do caso, tais áreas poderão levar a matéria para discussão do Comitê de Riscos e *Compliance*, observado o procedimento detalhado no Regulamento do Comitê de Riscos e *Compliance*, sendo assegurado o sigilo dos dados pessoais.

Fontes de Dados

3. Conforme mencionado anteriormente, considerando o escopo de atuação da TRX (i.e., gestora de recursos de terceiros), identificamos que as fontes de dados centrais são as seguintes:

- Colaboradores da TRX, incluindo sócios, administradores, diretores, funcionários, estagiários ou consultores da TRX e das empresas do seu grupo econômico, além das sociedades investidas dos fundos de investimentos sob gestão ("Colaboradores");
- Fornecedores;
- Parceiros comerciais;
- Visitantes do website da TRX; e
- Clientes Investidores (cotistas dos fundos de investimento sob gestão).

Reiteramos que a TRX, em regra, não possui acesso aos dados pessoais dos clientes investidores, haja vista que tais informações são obtidas e tratadas pelos administradores fiduciários e distribuidores das cotas dos fundos de investimentos geridos pela TRX, em consonância com os termos da regulamentação vigente.

Não obstante, caso os prestadores de serviços supracitados compartilhem tais informações com a TRX, estas serão armazenadas e terão o sigilo assegurado, observados os termos da presente política e das demais políticas internas da TRX.

Coleta de Dados Pessoais

4. A coleta de dados pessoais ocorrerá exclusivamente por intermédio das seguintes modalidades:

- Preenchimento de formulários, questionários, e-mails, site, correio, aplicativos, telefone e contratos, por meio da entrega de documentos pessoais, nas seguintes situações.



Nesses casos, o titular dos dados pessoais prestará as informações com uma das seguintes finalidades: (i) possuir ou pretender possuir relação de trabalho com a TRX; (ii) fornecer ou pretender fornecer produtos e/ou serviços; ou (iii) solicitar serviços ou informações da TRX.

- Por meio de dados de acesso ao website da TRX.

O website da TRX utiliza cookies que armazenam dados pessoais e hábitos de navegação dos seus usuários, conforme detalhado adiante, com o objetivo exclusivo de analisar e monitorar o tráfego de dados do site e de proporcionar melhorias de navegação aos seus usuários.

Ademais, ao acessar o website da TRX, os clientes e investidores podem se utilizar de um canal de comunicação com a TRX, de modo que o usuário poderá enviar mensagem e se comunicar com a TRX, bem como se cadastrar para o recebimento de informações sobre a TRX e seus produtos e/ou serviços, por meio do website da TRX. Para tanto, são coletadas as seguintes informações:

- Nome Completo;
 - E-mail;
 - Telefone;
 - Empresa, conforme o caso; e
 - Demais informações que o usuário decidir compartilhar com a TRX.
- Por meio de fontes publicamente disponíveis.

As comunicações entre a TRX e seus clientes investidores podem eventualmente ser originadas por meio do website da TRX, mas se desdobrarem através de troca de e-mails subsequentes, ou mesmo se iniciarem diretamente a partir de troca de e-mails entre a TRX e seus clientes investidores. Neste caso, todas as informações coletadas por meio dos e-mails sujeitam-se à presente política.

A TRX, sobretudo para garantir a eficiência dos processos de *Know Your Partner* e *Know Your Employee*, poderá realizar consultas sobre dados pessoais em bases públicas.

Dados Pessoais Coletados pelo Website da TRX

5. A TRX coletará as seguintes informações dos usuários do website da instituição:

- Navegador de acesso do usuário;
- Endereço do protocolo de Internet (IP);
- Data e hora do acesso;
- Localização do usuário; e
- Ações do usuário no site.



Ademais, conforme informado previamente, o usuário poderá enviar mensagem utilizando-se do website da TRX. Para tanto, são coletadas as seguintes informações: (i) nome completo; (ii) e-mail; (iii) telefone; (iv) empresa, conforme o caso; e (vi) demais informações que o usuário decidir compartilhar com a TRX.

Dados Pessoais Coletados dos Fornecedores e Parceiros Comerciais

6. A TRX coletará os seguintes dados pessoais de fornecedores e parceiros comerciais:

- Dados de identificação e contato dos signatários do contrato, conforme o caso, e principais responsáveis pela empresa;
- Conforme o caso, via do contrato, devidamente assinada por todas as partes, incluindo testemunhas com RG e contendo a cláusula anticorrupção (pode ser por meio eletrônico ou cópia digitalizada);
- Estabilidade financeira;
- Outros usuários dos serviços do fornecedor ou parceiro comercial; e
- Tecnologia e habilidade de entregar os serviços.

Dados Pessoais Coletados de Colaboradores e Candidatos a Vaga de Trabalho na TRX

7. A TRX poderá, sem se limitar, coletar os seguintes dados pessoais de fornecedores e parceiros comerciais:

- Nome completo, RG, CPF;
- Estado Civil;
- Cidade, Estado, País, CEP, Endereço;
- Telefone, e-mail;
- Certificações, conforme o caso;
- Descrever como ficou sabendo da vaga, conforme o caso;
- Informações sobre a Graduação: Data de término/previsão, instituição, tipo de curso; e
- Informações sobre trabalhos anteriores: nome da empresa, data de início, término e cargo ocupado.

Objetivo da Coleta de Dados Pessoais

8. Em suma, o objetivo da coleta de dados pessoais é garantir a execução dos serviços da TRX e dos fornecedores e parceiros comerciais, bem como manter um canal de comunicação válido e eficaz com seus clientes investidores. Neste sentido, a TRX manterá uma relação de fornecedores e parceiros comerciais.



9. No tocante à coleta de dados realizada no website da TRX, a finalidade é a análise de comportamento, melhoria do sistema de navegação e estabelecimento de canais de comunicações com seus clientes investidores. As informações coletadas para esta finalidade são completamente anonimizadas.

10. Por fim, a coleta de dados também visa salvaguardar legítimos interesses da TRX e dos titulares de dados pessoais, bem como atender aos termos da legislação e regulamentação vigente.

Consentimento por Parte do Titular de Dados Pessoais para Tratamento de Dados

11. Esclarecemos que a TRX não faz qualquer tipo de tratamento de dados. De toda forma, caso a finalidade da coleta para qualquer tratamento de dados pessoais necessite do consentimento do titular de dados pessoais, este será fornecido por meio do website ou de instrumento específico (e.g. e-mail ou formulário). As interações realizadas pela TRX com os seus Colaboradores, fornecedores, parceiros comerciais e, eventualmente, clientes investidores, serão de cunho exclusivamente profissional.

Consentimento por Parte do Titular de Dados Pessoais para Compartilhamento de Dados

12. Inicialmente, a TRX atesta, para todos os fins e efeitos, que não possui qualquer convênio de informações com outras empresas, tampouco cadastro compartilhado.

13. A TRX somente compartilhará dados específicos com prestadores de serviços cujo acesso seja imprescindível para a consecução do serviço contratado e que se comprometam a manter o mesmo nível de cuidado e diligência na manutenção da informação, com o que os titulares dos dados pessoais desde já concordam ao compartilhá-los com a TRX.

14. Reiteramos que, apenas prestadores que necessitem, de forma imprescindível, dos dados e tenham contrato com a TRX ou com os veículos de investimento geridos poderão receber os dados específicos necessários para a consecução das atividades. Exemplos de tais prestadores de serviços incluem corretoras e empresas de compensação, empresas de suporte de contabilidade, administradores de fundos e escritórios de serviços.

15. Adicionalmente, a TRX poderá compartilhar dados pessoais nos seguintes casos, independentemente de prévia autorização do titular dos dados pessoais:

- Para atendimento à medida necessária dentro dos termos das leis, regras ou regulações aplicáveis;
- Perante a existência de obrigação de divulgação;
- Por legítimo interesse que exija a divulgação; ou
- A pedido expresso do cliente investidor, mediante o seu consentimento expresso.



Consentimento por Parte do Titular de Dados Pessoais para Armazenagem e Uso de Dados

16. Por fim, ao compartilhar com a TRX qualquer tipo de dados pessoais por qualquer dos meios e para qualquer das finalidades previstas nesta política, o titular dos referidos dados automaticamente autoriza a TRX a armazená-los e utilizá-los para uso interno, de acordo com o “Objetivo de Coleta e Dados Pessoais” e observados os demais termos desta política.

Segurança e Privacidade dos Dados Pessoais

17. A TRX adota medidas protetivas razoáveis contra ameaças físicas, administrativas e técnicas para proteger suas informações pessoais de acesso, uso e divulgação não autorizados, conforme detalhado nas políticas de sigilo e segurança da informação e segurança cibernética da TRX. Por exemplo, anonimizamos certas informações pessoais confidenciais, também exigimos que os terceiros que trabalham com a TRX protejam tais informações contra acesso, uso e divulgação não autorizados.

Contato

18. Conforme mencionado neste documento, possuímos áreas responsáveis pela proteção de dados. Caso tenha alguma dúvida sobre como consultar seus dados e exercer seus direitos de titular, seja para alterá-los, seja para excluí-los da base de dados da TRX, nos contate pelo e-mail: ri@trx.com.br.