



POLÍTICA DE PRIVACIDADE – TRX

Data: 20.07.2022
Versão: 02



Objetivo

1. Esta Política de Privacidade tem por objetivo apresentar os mecanismos utilizados pela TRX Gestora de Recursos Ltda ("TRX") para preservar a confidencialidade de 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 que a TRX, assim como os administradores fiduciários e distribuidores das cotas dos fundos de investimentos imobiliários geridos pela TRX, em consonância com os termos da regulamentação vigente, terão acesso aos referidos dados pessoais dos seus clientes investidores. Além disto, a TRX, no escopo de sua atuação, terá acesso a dados pessoais de colaboradores, fornecedores, parceiros comerciais e visitantes do website da TRX e, se existentes, dos websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos.

3. Esta política deve ser lida, naquilo que lhe for aplicável e complementar, em conjunto com as demais políticas adotadas pela TRX.

Governança

4. 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).

5. 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*, nesta política e, naquilo que lhe for aplicável, nas demais políticas adotadas pela TRX, sendo assegurado o sigilo dos dados pessoais.

6. Sem prejuízo do acima disposto, a responsabilidade pela adoção das medidas tecnológicas previstas nesta política caberá à Área de TI da TRX, com supervisão e acompanhamento da Área de Jurídico e *Compliance*.

Princípios Gerais

7. 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.

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

9. 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.

10. 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.

11. 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.

Fontes de Dados

12. Conforme mencionado anteriormente, considerando o escopo de atuação da TRX (i.e., gestora de recursos de terceiros), identificou-se 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 imobiliários sob gestão (“Colaboradores”);
- Fornecedores;
- Parceiros comerciais;
- Visitantes do website da TRX e dos websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos, quando existentes; e
- Clientes Investidores (cotistas dos fundos de investimento imobiliários sob gestão).

13. Reiteramos que além da TRX, os administradores fiduciários e distribuidores das cotas dos fundos de investimentos geridos pela TRX, também terão acesso aos dados pessoais dos clientes investidores, em consonância com os termos da regulamentação vigente e para a perfeita execução dos serviços oferecidos pela TRX ao mercado.

14. Não obstante, os dados pessoais serão armazenados e terão sigilo assegurado, observados os termos da presente política e das demais políticas internas da TRX e dos respectivos administradores fiduciários e distribuidores de cotas dos fundos de investimentos imobiliários geridos pela TRX.

Coleta de Dados Pessoais

15. 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.



16. 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; (iii) possuir ou pretender contratar os serviços oferecidos pela TRX; ou (iv) solicitar esclarecimentos ou informações da TRX.

- Por meio de dados de acesso ao website da TRX e dos websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos, quando existentes.

17. O website da TRX, e, quando existentes, os websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos, utilizam 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.

18. Ademais, ao acessar o website da TRX, e, quando existentes, os websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos, os clientes 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 e, se quando existentes, dos websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos. 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.

19. As comunicações entre a TRX e seus clientes investidores podem eventualmente ser originadas por meio do website da TRX, e, quando existentes, dos websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos, 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.

20. 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 e, quando existentes, pelos Websites dos Fundos de Investimentos Imobiliários Geridos

21. A TRX coletará as seguintes informações dos usuários do seu website, e, se existentes, dos websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos:

- 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.

22. Ademais, conforme informado previamente, o usuário poderá enviar mensagem utilizando-se do website da TRX e, quando existentes, dos websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos. 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 Clientes Investidores

23. A TRX coletará os seguintes dados pessoais dos clientes investidores que desejarem contratar os serviços oferecidos pela TRX:

- Nome completo, estado civil e profissão;
- Endereço Completo;
- Email;
- Telefone;
- Documentos Pessoais (RG, CPF, CNH, dentre outros), incluindo do cônjuge;
- Informações Financeiras;
- Informações Bancárias;
- Perfil de Investimento;
- Assinaturas;
- Outros dados, informações e documento, conforme requeridos e indispensáveis para a contratação dos serviços oferecidos pela TRX.

Dados Pessoais Coletados dos Fornecedores e Parceiros Comerciais

24. 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 às Vagas de Trabalho na TRX

25. A TRX poderá, sem se limitar, coletar os seguintes dados pessoais de Colaboradores e candidatos às vagas de trabalho na TRX:

- 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

26. Em suma, o objetivo da coleta de dados pessoais é tratá-los para 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.

27. Os dados coletados pela TRX poderão ser organizados, analisados, armazenados e de outra forma tratados, com as seguintes finalidades:

- análise de comportamento, melhoria do sistema de navegação e estabelecimento de canais de comunicações com seus clientes investidores;
- prestação dos serviços contratados pelos clientes investidores, inclusive mediante compartilhamento dos dados com terceiros prestadores de serviços nos termos aqui previstos;
- avaliação do perfil de investidor dos clientes investidores;
- realização de testes periódicos de segurança no website da TRX, e, quando existentes, nos websites dos fundos de investimentos imobiliários por ela geridos, objetivando mitigar o risco de fraudes, simulações, uso de dados e de documentos falsos ou de terceiros sem consentimento destes, dentre outras modalidades de crimes cibernéticos;
- contratação de fornecedores, parceiros comerciais e colaboradores.



28. 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

29. Ao fornecer os seus dados pessoais à TRX, o fornecedor automaticamente autoriza a TRX a coletá-los, armazená-los e de outra forma tratá-los para os fins previsto neste instrumento, reconhecendo expressamente que tais tratamentos não representam violação a seu direito ao sigilo bancário ou à proteção de seus dados pessoais.

30. Sem prejuízo do acima exposto, a TRX, a seu exclusivo critério, poderá requerer a assinatura de documentos específicos, de modo a formalizar o referido consentimento por parte do titular.

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

31. Em função das peculiaridades dos serviços oferecidos ao mercado, a TRX necessita compartilhar os dados pessoais dos seus clientes investidores, fornecedores, parceiros comerciais e colaboradores aos prestadores de serviços que atuam conjuntamente na prestação dos referidos serviços.

32. A TRX somente compartilhará dados específicos com prestadores de serviços, -cujo acesso seja imprescindível para a consecução dos serviços prestados pela TRX 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.

33. Sem prejuízo do acima exposto, a TRX, a seu exclusivo critério, poderá requerer a assinatura de documentos específicos, de modo a formalizar o referido consentimento por parte do titular.

34. 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, escritórios de serviços, prestadores de serviços de segurança da informação, empresas de recrutamento e seleção, dentre outros.

35. 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

36. 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.

37. Sem prejuízo do acima exposto, a TRX, a seu exclusivo critério, poderá requerer a assinatura de documentos específicos, de modo a formalizar o referido consentimento por parte do titular.

Segurança e Privacidade dos Dados Pessoais

38. A TRX adota medidas protetivas razoáveis contra ameaças físicas, administrativas e técnicas para proteger as 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

39. Conforme mencionado neste documento, a TRX possui áreas responsáveis pela proteção de dados. Caso tenha alguma dúvida sobre consultar dados e exercer direitos de titular, seja para alterá-los, seja para excluí-los da base de dados da TRX, o titular poderá entrar em contato pelo e-mail: ri@trx.com.br.

Aspectos Gerais

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

41. Esta política, se exigível pela regulamentação em vigor, estará disponível para consulta no sítio da rede mundial de computadores da TRX.

42. Esta política, se exigível pela regulamentação em vigor, será registrada na ANBIMA onde estará disponível para consulta pública.

43. Esta política aplica-se a todos os membros da TRX e pode ser alterada a qualquer momento por decisão do Comitê de Riscos e Compliance.

* * *