



**POLÍTICA LGPD PWI AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, VINCULADO AO BNY MELLON SOB A RESOLUÇÃO 16 CVM EM CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DO BRASIL**

- 1. Resumo**
- 2. Definições, Funções e Responsabilidades**
- 3. Tratamento de Dados Pessoais**
- 4. Armazenando seus dados pessoais**
- 5. Anexo 1) Classificação dos Dados Coletados e Informações**
- 6. Fluxo de Dados**
- 7. Fale Conosco**

**PWI Agente Autônomo de Investimento**

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627



## 1. Resumo

Política PWI em conformidade com a LGPD: Adotamos a Política LGPD PWI para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos nossos investidores. Tratamos de dados sensíveis, por isso, organizá-los, distribuí-los de modo consistente e integrado ao fluxo do administrador BNY Mellon, dos investidores e da PWI AAI é fundamental para garantir o cumprimento das regras.

É nosso dever proteger as informações dos investidores de forma a permitir acesso prudente apenas às pessoas autorizadas. A PWI está atenta para nunca deixar expostos os dados de nossos investidores. É de fundamental importância zelar pela privacidade, sigilo e confidencialidade dos assuntos financeiros de nossos investidores, não só por conta da LGPD e da legislação do sigilo bancário conforme a Lei Complementar 105/2001 que estabelece que é nosso dever e obrigação manter resguardados os dados dos investidores, mas também para garantir o cumprimento das normas do regulador CVM, em especial com a RESOLUÇÃO 16 CVM, as melhores práticas dos autos reguladores, além do nosso Código de Conduta Ética.

Essa política estabelece disposições sobre privacidade de dados entre nossos investidores e os prestadores de serviços. Com isso, em consideração das mútuas promessas com os investidores, reguladores, auto reguladores e com o contratante e administrador BNY Mellon, de sigilo e confidencialidade, a Política PWI em conformidade com a LGPD tem os seguintes termos:

### **PWI Agente Autônomo de Investimento**

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627



## 2. Definições, Funções e Responsabilidades

Os termos usados nesta política terão os significados estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, Lei no 13.709/2018 (“LGPD”), e subsequentes alterações. Os termos que não possuam outra definição na LGPD terão o significado atribuído a eles neste instrumento.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS** é aquele contratado pelos fundos de investimentos sob administração do BNY Mellon, e cuja relação é objeto de contratos específicos, devendo o presente Contrato ser considerado como parte relevante para a execução das atividades prestadas aos fundos de investimento, no que diz respeito a proteção de dados. Nos termos desta Política PWI em conformidade com a LGPD, outro prestador de serviços é a companhia DocuSign de assinatura eletrônica;

**COTISTAS:** são os investidores prospectados pela PWI para investir nos fundos de investimentos distribuídos pela PWI AAI e administrados pelo BNY Mellon. É responsável por agir de boa fé, prestando sempre informações verdadeiras e respondendo eventuais apontamentos. Tem como obrigação regularmente atualizar seus dados cadastrais. (no mínimo a cada 24 meses) PWI Agente Autônomo de Investimento, distribuidor de Fundos, empresa AAI que atua sob as normas da Resolução CVM 16 (“PWI”) CNPJ 22.477.945/0001-31 vinculada ao BNY Mellon; Registrada na CVM para atuar na prospecção de investidores, captação de clientes, trazendo informação sobre os fundos que distribui, além de ser responsável por registrar as instruções junto ao BNY Mellon, instituição financeira integrante do sistema financeiro nacional com o qual mantém vínculo contratual. A PWI é representada por Marcelo Cotrim, sócio administrador responsável e agente autônomo credenciado junto a CVM.

### PWI Agente Autônomo de Investimento

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627



**BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (“BNY Mellon”)**, CNPJ 02.201.501/0001-61 administrador de fundos e instituição financeira; É o dono dos dados e responsável legal perante os COTISTAS e perante órgãos de controle: Bacen, regulador CVM Comissão de Valores Mobiliários e auto regulador AMBIMA em conformidade com a LGPD e Lei do Sigilo Bancário e seu próprio código de conduta.

**DOCUSIGN ASSINATURA DIGITAL COMPROVA.COM INFORMÁTICA LTDA.**, CNPJ sob nº 05.516.218/0001-17 subsidiária da DocuSign, Inc. (“DocuSign”), sistema de assinatura digital: é a companhia contratada para prestar serviços de emissão do Certificado Digital homologado pelo ICP-Brasil através da plataforma DocuSign de todos os documentos cadastrais dos investidores para aplicar nos fundos de investimento, administrados pelo BNY Mellon e distribuídos pela PWI.

**A PWI** esclarece que atua como co-controladora dos dados em conjunto com o BNY Mellon durante o tratamento de informações pessoais, financeiras e de perfil de risco dos investidores nos termos da relação jurídica existente entre a PWI e o BNY Mellon, sob as normas de Instrução Resolução CVM 16, atuando na captação, prospecção e registro de ordens dos investidores nos fundos de investimento.

A PWI e o BNY Mellon designaram a DocuSign (incluindo sua afiliada brasileira COMPROVA) para tratar e processar de maneira criptografada os dados pessoais dos investidores captados pela PWI nos documentos cadastrais do BNY Mellon (Ficha, Termo de Adesão, Termo de Ciência do Agente Autônomo, etc), com isso a DocuSign cumpre todas as exigências da LGPD relativas a Política PWI em conformidade com a LGPD. Todos os cadastros dos investidores tratados pela DocuSign são mantidos em nuvem, de forma criptografada, e nem a Comprova.com nem a DocuSign tem qualquer controle sobre ou acesso a seus conteúdos;

## **PWI Agente Autônomo de Investimento**

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627



### 3. Tratamento de Dados Pessoais

O assunto e a duração do tratamento, a natureza e a finalidade do tratamento, o tipo de dados pessoais fornecidos pelo COTISTA para a PWI e para BNY Mellon à DocuSign e as categorias de titulares de dados relacionados referem-se no âmbito da relação jurídica existente entre as Partes. Os prestadores de serviço deverão processar dados pessoais somente para os fins de execução dos contratos, das normas da CVM ou por qualquer outra base legal aplicável em conformidade com a LGPD, e em conformidade com a LGPD, observando também a Lei de Sigilo Bancário e confidencialidade profissional.

Garantir que somente os colaboradores dos prestadores de serviço que necessitam de acesso aos dados pessoais compartilhados pela PWI e pelo BNY Mellon tenham o acesso concedido a tais dados pessoais, e que tais colaboradores sejam confiáveis, treinados regularmente e em nível adequado para proteção de dados e segurança da informação relativos à essa Política.

#### Segurança de Dados Pessoais

Os prestadores de serviço tomarão medidas, técnicas e administrativas, apropriadas para proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e casos de destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, comunicação ou disseminação, ou qualquer outra ocorrência que resulte em tratamento inapropriado ou ilegal, de acordo com a legislação aplicável.

Implementamos e mantemos um abrangente programa de segurança da informação com políticas e procedimentos por escrito, elaborado para proteger a confidencialidade e integridade das informações pessoais. O programa de segurança da informação contém salvaguardas administrativas, técnicas e físicas, apropriadas ao tipo de informação em questão, elaboradas para:

- (I) manter a segurança e a confidencialidade de tais informações;

#### **PWI Agente Autônomo de Investimento**

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627



(ii) proteger contra ameaças ou perigos contra a segurança ou integridade antecipadas contra tais informações;

(iii) proteger contra o acesso ou uso não-autorizados de tais informações que poderiam resultar em danos significativos; e

(iv) garantir o descarte apropriado de tais informações. A segurança de seus dados pessoais também depende em parte da segurança dos dispositivos que você usa para se comunicar conosco, da segurança que você usa para proteger IDs e senhas, e da segurança fornecida por seus provedores de serviços de internet.

Os fundamentos legais para uso de seus dados pessoais

Somente coletaremos, utilizaremos e compartilharemos seus dados pessoais quando estivermos certos de que temos os fundamentos legais apropriados para fazê-lo. Isto será explicado em maiores detalhes em outras seções deste Aviso de Privacidade, onde indicamos que teremos uma ou mais das seguintes razões para usar seus dados pessoais:

- nosso uso de seus dados pessoais é necessário para cumprir um contrato que temos com você ou nos procedimentos preliminares à execução de um contrato com você, por exemplo, quando você nos pede para lhe fornecer um produto ou serviço
- nosso uso de seus dados pessoais é necessário para cumprir uma obrigação legal que temos, por exemplo, quando precisamos prestar informações às autoridades fiscais
- nosso uso de seus dados pessoais é necessário por razões regulatórias, por exemplo, para prevenir e detectar crimes financeiros

## **PWI Agente Autônomo de Investimento**

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627



- você nos deu o seu consentimento para usar os dados pessoais, por exemplo, se você concordou em receber comunicações de marketing
- o uso de seus dados pessoais é de nosso interesse legítimo, enquanto organização comercial, para fornecer serviços aos nossos clientes, contanto que nosso uso respeite e seja proporcional a seus direitos de privacidade; quando nos basearmos em nossos interesses legítimos, lhe informaremos quais são esses interesses

## COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS EMAIL, DOCUSIGN E SMS (Detalhes no Anexo)

### 1) Emails Criptografados TLS Dados por email DocuSign

**REVISÃO PERIÓDICA DA POLÍTICA** Os prestadores de serviço deverão realizar testes periodicamente, fazer a revisão e análise do seu programa de segurança da informação, incluindo a segurança e a integridade de sua rede, aplicativos, sistemas, serviços, operações, riscos, ameaças potenciais e controles dos prestadores de serviços relacionados ao tratamento de dados pessoais.

## **4. Armazenando seus dados pessoais**

Armazenaremos seus dados pessoais pelo tempo razoavelmente necessário para os propósitos para os quais tenham sido coletadas, como explicado neste aviso. Em algumas circunstâncias, poderemos armazenar seus dados pessoais por períodos mais longos, por exemplo, quando necessário para cumprir exigências legais, regulatórias, fiscais ou contábeis, ou por necessidades técnicas. Em circunstâncias específicas poderemos armazenar seus dados pessoais por períodos mais longos para que tenhamos um registro preciso de seu relacionamento conosco no caso de quaisquer reclamações ou demandas, ou caso

### **PWI Agente Autônomo de Investimento**

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627



tenhamos motivo razoável para crer na possibilidade de litígio relacionado a seus dados pessoais ou seu relacionamento conosco.

## NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTE COM DADOS PESSOAIS

Os prestadores de serviço notificarão as partes prontamente em qualquer caso sobre qualquer incidente real ou suspeito de acesso não autorizado ou acidental, destruição, perda, roubo, alteração de comunicação, uso ou qualquer tipo de tratamento impróprio ou ilegal de dados pessoais;

**DISPOSIÇÕES GERAIS** No caso de um conflito, inconsistência ou ambiguidade entre os termos desta Política PWI em conformidade com a LGPD e os termos de outros contratos referentes à relação jurídica estabelecida entre as Partes com relação ao objeto deste instrumento, os termos desta Política PWI em conformidade com a LGPD prevaleça. Esta Política é aplicável aos sócios e colaboradores e deve ser considerada no exercício de suas atividades na prestação de serviço de distribuição para os fundos de investimento sob a distribuição do BNY Mellon e, conseqüentemente, para os clientes que investem nesses fundos de investimento.

## 5. ANEXO 1) CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS COLETADOS E INFORMAÇÕES

Os dados pessoais que coletamos se encaixam em uma das categorias abaixo:

- **Seu nome e como contatar você** - Informações básicas de contato a seu respeito, incluindo sua assinatura
- **Dados de identificação, incluindo descrições exclusivas** - Identificadores emitidos pelo governo, outros identificadores únicos como data de nascimento, e descrições individuais que possam identificar você

### PWI Agente Autônomo de Investimento

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627





- **Financeiros e sobre Transações** - Informações financeiras sobre você, informações sobre transações e informações de crédito, detalhes de autenticação de conta
- **Detalhes contratuais** - Informações coletadas como parte dos produtos e serviços que lhe oferecemos
- **Sociodemográficos** - Inclui detalhes sobre seu trabalho ou profissão, nacionalidade, educação
- **Comportamentais** - Informações sobre como você usa nossos produtos e serviços
- **Localização** - Dados que recebemos sobre onde você está
- **Comunicações** - Informações que capturamos através de suas comunicações conosco, por exemplo, conversas telefônicas, e-mails e mensagens instantâneas
- **Dados publicamente disponíveis** - Informações sobre você que estão em registros públicos e informações sobre você que estão abertamente disponíveis na internet

**Categorias de dados sensíveis** - A lei e outras regulamentações tratam certos tipos de informações pessoais, incluindo dados pessoais relacionadas à saúde, como especiais e lhes concedem proteções adicionais. Nós só coletaremos e usaremos esse tipo de dados se a lei assim nos permitir

Dados Pessoais; Patrimoniais, Perfil de Risco, Relatórios de Extrato e Posição

## PWI Agente Autônomo de Investimento

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627



## 6. Fluxo de Dados

INVESTIDOR PROSPECT => PWI => DOCUSIGN => PWI => BNY MELLON  
INVESTIDOR PWI COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS EMAIL, DOCUSIGN E SMS

Emails Criptografados TLS: enviados de/para apenas para os emails no cadastro do BNYM Dados por email DocuSign: Criptografados com Autenticação via SMS conforme número de celular no cadastro do BNYM

## 7. Fale Conosco

Caso tenha qualquer pergunta, preocupação ou reclamação a respeito de nosso cumprimento deste aviso e das leis de proteção de dados, ou caso queira exercer seus direitos, recomendamos que primeiramente entre em contato com nosso Encarregado pelo tratamento de dados pessoais por email [contato@privatewealth.com.br](mailto:contato@privatewealth.com.br)

Privacidade. Investigaremos e tentaremos resolver reclamações e controvérsias e envidaremos todos os esforços possíveis para honrar seu desejo de exercer seus direitos o mais rápido possível e, em qualquer hipótese, dentro dos períodos estabelecidos pelas leis de proteção de dados.

V2 de 2021, Por Marcelo Cotrim

**PWI Agente Autônomo de Investimento**

CNPJ 22.477.945/0001-31 Agente Credenciado CVM

Av. Ataulfo de Paiva, 255 - sala 803 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3437-8627