



Política de Privacidade

Área de Compliance

Versão 2020.1

Data de Início da Vigência: 17.09.2020

Política de Privacidade

Sumário

I – Controle de Versão.....	3
II – Documentos Vinculados a esta Política.....	4
III – Compromisso da Itajuí com a Privacidade	5
IV – Definições da LGPD	5
V – Princípios do Tratamento de Dados Pessoais	6
VI – Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais	7
VII – Requisitos de Tratamento de Dados Pessoais.....	7
VIII – Tipos de Dados Pessoais Tratados	7
VIII.1. Monitoramento do Uso de Websites da Itajuí – Uso de Cookies	8
VIII.3. Links para Sites de Terceiros	8
VIII.4. Marketing e Divulgação de Material Técnico.....	8
IX – Divulgação de Dados Pessoais a Terceiros	8
X – Transferência Internacional de Dados Pessoais	9
XI – Medidas de Proteção de Dados.....	9
XII – Direitos dos Titulares.....	9
XIII – Encarregado de Proteção de Dados	11
XIV – Disposições Gerais	11
XIV.1. Infrações	11
XIV.2. Situações Não Previstas nesta Política.....	11
XIV.4. Treinamento e Disseminação do Conteúdo.....	12
XIV.5. Ciência dos Colaboradores quanto ao Monitoramento de Atividades	12
XIV.6. Atualização da Política	12
XIV.7. Vigência.....	12

Política de Privacidade

I – Controle de Versão

Versão	Data	Nome	Ação (Elaboração, Revisão, Alteração e Aprovação)	Conteúdo
2020.1	17.09.2020	Itajuí	Aprovação	Aprovação pelo Comitê de Segurança da Informação e pela Alta Administração
	17.09.2020	Itajuí	Aprovação	Aprovação pelo Encarregado de Proteção de Dados
	17.09.2020	Itajuí	Revisão	Formatação e “wording”
	01.08.2020	Iguana Consultoria	Elaboração	Confecção à luz da LGPD

Política de Privacidade

II – Documentos Vinculados a esta Política

Documentos	Finalidade
Matriz de Tratamento de Dados Pessoais	<ul style="list-style-type: none">• Inventariar e classificar de acordo com a sensibilidade os tipos de Dados Pessoais tratados pela Itajuí e, em relação ao Tratamento destes, identificar a devida necessidade, definir a forma de autorização necessária, definir o meio e ferramentas pelo qual deve se dar e identificar o Operador respectivamente autorizado.
Política de Segurança da Informação e de Proteção de Dados	<ul style="list-style-type: none">• Proteger os Clientes e a Itajuí, inclusive quanto às suas imagens, e as informações pertencentes a ambos quando do Tratamento das mesmas;• Reduzir os riscos de fraudes, espionagens, sabotagem, vandalismo, problemas causados por vírus, erros, uso indevido e roubo de informações, bem como diversos outros problemas que possam comprometer os princípios básicos da segurança da informação e de proteção de Dados;• Garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.

Política de Privacidade

III – Compromisso da Itajuí com a Privacidade

A **Itajuí**, incluindo seus Colaboradores, considera a Privacidade de todos com os quais se relaciona uma de suas maiores preocupações.

Nesse sentido, a **Itajuí** compromete-se em (i) garantir a Segurança e a Proteção dos Dados Pessoais em relação aos quais realiza Tratamento, (ii) fornecer uma abordagem compatível e consistente com a Proteção de Dados Pessoais e (iii) realizar o Tratamento de Dados Pessoais de forma ética e responsável.

A **Itajuí** sempre prezou pela implementação de um Programa robusto e eficaz de Proteção de Dados de modo a cumprir com a lei existente, com os princípios de Proteção de Dados Pessoais e as melhores práticas de mercado. Desse modo, reconhece as obrigações quanto à atualização e ampliação deste Programa de maneira a atender as demandas decorrentes da LGPD em vigor no Brasil.

Esta Política de Privacidade ("Política") visa disciplinar os Dados Pessoais tratados pela **Itajuí** que ostentem as seguintes características, além de esclarecer acerca das bases em que os trata, além dos direitos de seus Titulares conforme a LGPD:

- (i) Cujos Titulares sejam pessoas físicas;
- (ii) Cujo Tratamento seja realizada pela **Itajuí** no Brasil;
- (iii) Cujo Tratamento realizado pela **Itajuí** tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de serviços ou o Tratamento de Dados de indivíduos localizados no Brasil; ou
- (iv) Tenham sido coletados no Brasil.

Portanto, esta Política é endereçado a toda pessoa física Cotista, ou potencial Cotista, que não seja anonimizado (por exemplo, por conta e ordem), de qualquer Fundo de Investimento gerido pela **Itajuí**, bem como Clientes efetivos ou em potencial de outros serviços por ela prestados, Colaboradores no geral, usuário de seu *website*, um indivíduo em uma lista de discussão da Empresa e demais terceiros.

Vale reforçar que a **Itajuí** se empenha em manter os Dados Pessoais precisos e atualizados, além de mantê-los pelo período necessário. Em determinados casos, ela é obrigada a colhê-los, mantê-los e divulgá-los de acordo com as normas que regem as suas Atividades, inclusive autorregulatórias, como aquelas relativas a títulos e valores mobiliários e outros recursos financeiros, bem como aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, dentre outros.

Em todo caso, a **Itajuí** determina aos seus Colaboradores a colherem apenas os Dados Pessoais estritamente conforme esta Política, bem como recomenda fortemente a todos os Titulares de Dados Pessoais que os compartilhem apenas na medida do necessário.

No mais, em relação às transferências pela *internet* e ao armazenamento eletrônico de Dados, não há, contudo, nenhum método livre dos mais variados riscos e, portanto, incentiva os seus Titulares a empregarem razoável cautela ao fazê-los. A **Itajuí** não pode garantir a segurança absoluta de Dados por ela tratados, bem como não se responsabiliza por incidentes a eles relacionados quando não estando ao seu alcance evitá-los.

IV – Definições da LGPD

São as definições dos seguintes termos considerados especialmente relevantes para uma melhor compreensão desta Política:

Política de Privacidade

- **Controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais;
- **Dado:** códigos que constituem a matéria prima da informação, incluindo em seu conceito Dado Pessoal, Dado Pessoal Sensível e outros;
- **Dado Pessoal:** informação relacionada a pessoa física e/ou pessoa jurídica identificada ou identificável, nos termos da LGPD, incluso em conceito o Dado Pessoal sensível;
- **Dado Pessoal Sensível:** Dado Pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, Dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- **Operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do controlador.
- **Titular:** pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento; e
- **Tratamento:** toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

V – Princípios do Tratamento de Dados Pessoais

No exercício do Tratamento de Dados Pessoais, a **Itajuí** rege-se pelos seguintes princípios:

- (i) **Finalidade:** realização do Tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de Tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
- (ii) **Adequação:** compatibilidade do Tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do Tratamento;
- (iii) **Necessidade:** limitação do Tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos Dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do Tratamento de Dados;
- (iv) **Livre acesso:** garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do Tratamento, bem como sobre a integralidade de seus Dados Pessoais;
- (v) **Qualidade:** garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu Tratamento;
- (vi) **Transparência:** garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do Tratamento e os respectivos Agentes de Tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

Política de Privacidade

- (vii) **Segurança:** utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados Pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
- (viii) **Prevenção:** adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do Tratamento de Dados Pessoais;
- (ix) **Não discriminação:** impossibilidade de realização do Tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
- (x) **Responsabilização e prestação de contas:** demonstração, pelo Agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de Dados Pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

VI – Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais

As finalidades com as quais a **Itajuí** possa vir a tratar Dados Pessoais são variadas, mas, como parte de seus princípios, sempre com vistas à lei, aos princípios de Proteção de Dados Pessoais e as melhores práticas de mercado. A título de exemplo, podem significar o fornecimento de serviços, atendimento a normas trabalhistas e regulatórias do setor em que está inserida, a interação com os Prestadores de Serviços contratados por ela para o exercício de suas Atividades, a melhora de qualidade do atendimento a Clientes.

VII – Requisitos de Tratamento de Dados Pessoais

A **Itajuí** apenas tratará Dados Pessoais mediante o atendimento aos seguintes Requisitos:

- (i) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
- (ii) Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o Titular do Dado Pessoal;
- (iii) Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- (iv) Atendimento a legítimos interesses da **Itajuí** ou de terceiro;
- (v) Proteção de crédito;
- (vi) Proteção da vida ou da incolumidade física do Titular ou de terceiro; e
- (vii) Outras, ainda, desde que o Titular forneça o consentimento.

VIII – Tipos de Dados Pessoais Tratados

Em razão da natureza das Atividades exercidas e pelos Serviços prestados pela **Itajuí**, diversos são os tipos de Dados Pessoais por ela tratados. Podemos citar como exemplo nomes, endereço, número de identificação fiscal e de identidade e perfil comportamental.

A seguir são listados exemplos de meios pelos quais podem ocorrer Tratamento de Dados Pessoais pela **Itajuí**.

Política de Privacidade

VIII.1. Monitoramento do Uso de Websites da Itajuí – Uso de Cookies

O que são cookies?

São pequenos arquivos de texto que podem ou não ser adicionados no navegador do dispositivo e que podem ou não reconhecer e armazenar Dados, inclusive Dados Pessoais eventualmente, que servem a diversas finalidades, conforme a parametrização atribuída pelo Controlador e eventuais outros Operadores.

Quais são os tipos de *cookies* atrelados ao *website* da Itajuí e as respectivas finalidades?

O Tratamento de Dados realizados pelos *cookies* em relação à navegação do usuário depende do tipo de dispositivo utilizado, das funcionalidades utilizadas em cada aplicação e, principalmente, das autorizações concedidas pelo usuário através das configurações de seu dispositivo.

O *website* da **Itajuí** pode se utilizar de *cookies* próprios ou de terceiros e tem atualmente por finalidade a melhoria da experiência de navegação pelo usuário (através, por exemplo, de uma maior agilidade conferida), a medição da eficácia do sistema e uma maior garantia de segurança da informação.

É possível o usuário do *website* da Itajuí desativar *cookies* e outras formas de coleta de Dados atrelados a tal *website*?

Há total liberdade para o usuário desativar ou excluir os *cookies* atrelados ao *website* da **Itajuí**, bem como eventuais outras tecnologias de coleta. Para tanto, o usuário deve realizá-los a partir das configurações de seu navegador e do sistema operacional de seu dispositivo.

VIII.3. Links para Sites de Terceiros

O *website* da **Itajuí** pode conter *links* para *websites* de terceiros. Caso estes sejam acessados, o usuário passa a estar sujeito a eventuais outros termos e condições de uso, bem como a outras políticas de privacidade que não as da **Itajuí**. A existência de *links* para *websites* de terceiros não significa nenhuma relação de endosso ou de patrocínio destes, não restando qualquer responsabilidade por parte da **Itajuí**.

VIII.4. Marketing e Divulgação de Material Técnico

A **Itajuí** pode vir a coletar determinados Dados Pessoais através de diversos meios, tais como, mas não se limitando, a fichas cadastrais, contratos, *e-mails* e aplicativos de mensagens instantâneas, sempre nos limites desta Política. Alguns dos Dados Pessoais coletados podem ser utilizados pela própria **Itajuí** e por Prestadores de Serviços de modo, inclusive, a estabelecer um canal comunicacional ou informativo para fins de *marketing* e com o envio de materiais técnicos acerca de serviços, por exemplo.

De todo modo, cabe integralmente ao destinatário a escolha pelo não recebimento de qualquer comunicação.

IX – Divulgação de Dados Pessoais a Terceiros

A **Itajuí** está atrelada a determinados Requisitos para que venha a tratar determinado Dado Pessoal. Em todo caso, conforme julgar necessário e adequado, a **Itajuí** pode vir a compartilhá-lo com terceiros, incluindo, mas não se limitando a Prestadores de serviços, tais como Administradores Fiduciários, Advogados, Contadores, Custodiantes, Instituições Financeiras e Consultores, assim como Entidades Autorreguladoras e Autoridades.

Política de Privacidade

A **Itajuí** deve buscar meios de assegurar-se de que eventuais Terceiros com os quais Dados Pessoais sejam compartilhados comprometem-se a tratá-los com segurança e confidencialidade, utilizando-os apenas para o atendimento ao serviço pelo qual foi contratado.

X – Transferência Internacional de Dados Pessoais

No caso em que Dados Pessoais forem tratados por terceiros em jurisdição diferente da brasileira ou por organismos internacionais, a **Itajuí** deve atentar para que as salvaguardas apropriadas estejam em vigor de modo a protegê-los adequadamente, conforme exigido pela lei aplicável. Isto é, para que se proceda com uma transferência internacional de Dados Pessoais, a jurisdição incidente sobre terceiro ou do organismo internacional deve proporcionar grau de proteção semelhante ao previsto na legislação brasileira, ou deve o terceiro se comprometer, contratualmente, a adotar grau de proteção semelhante ao previsto na legislação brasileira.

XI – Medidas de Proteção de Dados

A fim de proteger inclusive os Dados Pessoais pela **Itajuí** tratados, são por ela implementadas, com revisão anual, políticas, processos, medidas técnicas e outras normas e recursos de segurança da informação, tais como:

- A designação de apenas determinados Agentes para o Tratamento de Dados;
- O acesso controlado a Dados;
- Regras específicas de Tratamento conforme a sensibilidade, a natureza e a função do Dado;
- Controles de detecção e prevenção de riscos relevantes aos Dados, garantindo a gestão do risco de segurança, inclusive cibernética;
- Monitoramento e testes de segurança; e
- Gestão de incidentes de segurança da informação.

Reforça-se, contudo, que em relação às transferências pela *internet* e ao armazenamento eletrônico de Dados, não há nenhum método livre dos mais variados riscos e, portanto, incentiva os seus Titulares a empregarem razoável cautela ao fazê-los. A **Itajuí** não pode garantir a segurança absoluta de Dados por ela tratados, bem como não se responsabiliza por incidentes a eles relacionados quando não estando ao seu alcance evitá-los.

XII – Direitos dos Titulares

Os Titulares de Dados Pessoais possuem diversos direitos sobre eles quando tratados pela **Itajuí**, dentre eles os seguintes:

- **Informação:** direito de receber informações sobre a forma, os Agentes e outras questões relativas ao Tratamento de seus Dados Pessoais;

Política de Privacidade

- **Retificação, complementação e atualização:** direito de que os Dados Pessoais tratados pela **Itajuí** sejam corrigidos, complementados ou atualizados na Base de Dados da **Itajuí**, caso nesta estejam incorretos ou desatualizados;
- **Eliminação (“direito de ser esquecido”):** direito de deleção de Dados Pessoais da Base de Dados da **Itajuí**;
- **Portabilidade:** direito de exigir a transferência de Dados Pessoais de maneira consolidada e na situação em que se encontrem para um novo prestador de serviço;
- **Personalização:** direito de solicitar a personalização do Tratamento pela **Itajuí** de Dados Pessoais do Titular, a ser acordado entre as partes;
- **Oposição:** direito a se opor ao Tratamento pela **Itajuí** de Dados Pessoais do Titular em determinadas circunstâncias e sob determinadas formas;
- **Revisão de decisões tomadas unicamente com base no Tratamento automatizado:** direito de exigir (i) a revisão de decisões tomadas unicamente com base em Tratamento automatizado de Dados Pessoais que afetem os interesses dos Titulares, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito e os aspectos de sua personalidade; e (ii) informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial;
- **Anonimização:** direito de exigir a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do Tratamento, por meio dos quais um Dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, ao Titular;
- **Consentimento:** direito de que (i) antes do Tratamento de Dado Pessoal em determinados casos, seja obtido junto ao Titular a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual concorda com o Tratamento para uma finalidade determinada, além de ser informado sobre a possibilidade de não fornecer consentimento para o Tratamento de seus Dados e sobre as consequências dessa recusa; (ii) bem como de revogar o consentimento a qualquer tempo;
- **Reprodução:** direito de obter cópia integral de seus Dados Pessoais em formato que permita a sua utilização subsequente;
- **Bloqueio:** direito de que seja suspensa temporariamente determinada Operação de Tratamento de Dados Pessoais do Titular, mediante armazenamento pelo Controlador;
- **Transferência internacional:** direito de que Dados Pessoais do Titular sejam tratados no exterior do Brasil, inclusive por terceiro, ou por organismo internacional do qual o país seja membro; e
- **Divulgação:** direito de que Dados Pessoais do Titular sejam transferidos, disseminados, comunicados, transmitidos ou distribuídos para terceiro.

A **Itajuí** empreenderá esforços razoáveis para atender as demandas dos Titulares no sentido de exercer tais direitos, sendo o prazo de resposta: (i) imediato no caso da confirmação da existência e acesso a Dados Pessoais em formato simplificado; (ii) de 15 (dias) no caso de confirmação de existência ou acesso a Dados

Política de Privacidade

Pessoais por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos Dados, a inexistência do registro, os critérios utilizados e a finalidade do Tratamento, observados os segredos comercial e industrial; (iii) de 30 (trinta) dias para os demais casos.

Todos os prazos são contados da data de requerimento do Titular.

Em todo caso, a **Itajuí** se reserva no direito de atender apenas as solicitações: (i) que não venham a afrontar as condições previstas no Item “VI – Requisitos de Tratamento de Dados Pessoais” desta Política; e (ii) em relação à quais seja possível a verificação da identidade do solicitante e comprove este possuir legitimidade para tal.

XIII – Encarregado de Proteção de Dados

Em caso de solicitações, dúvidas, reclamações ou comentários relativos ao Tratamento de Dados Pessoais, às práticas de Governança em Privacidade de Dados Pessoais da **Itajuí**, bem como a esta Política, entre em contato com o Encarregado de Proteção de Dados da **Itajuí**:

Gabriel Dantas

gabriel@itajui.com

Rua Tabapuã, n. 1.123, Cj. 91, Itaim Bibi

São Paulo, SP, CEP 04533-014, Brasil

XIV – Disposições Gerais

XIV.1. Infrações

O descumprimento das Normas previstas na presente Política poderá provocar a Abertura de Processo Interno de Averiguação de Irregularidades e poderá sujeitar o responsável envolvido a medidas disciplinares, incluindo, mas não se limitando as penalidades previstas no “Regulamento Interno” da **Itajuí**, bem como a medidas civis, administrativas e penais, conforme o caso.

XIV.2. Situações Não Previstas nesta Política

Todas as situações não previstas nesta Política e identificadas por qualquer Colaborador da **Itajuí**, Prestador de Serviço, Cotista de Fundos de Investimentos eventualmente por ela geridos, Órgão Fiscalizador ou Regulador devem ser levadas tempestivamente ao conhecimento do Encarregado de Proteção de Dados. Este, conforme o caso, deve atuar de modo com que se:

- Avalie e documente a situação identificada;
- Convoque extraordinariamente o Comitê de Segurança da Informação;
- Adeque esta Política e a publique apropriadamente; e
- Instrua as Áreas envolvidas quanto aos novos procedimentos.

Política de Privacidade

XIV.3. Treinamento e Disseminação do Conteúdo

Todos os Colaboradores da **Itajuí** devem receber Treinamento sobre esta Política e a Legislação pertinente, inclusive tendo-se por finalidade a de estabelecimento de um canal informativo sobre como o tema deve ser tratado por todos na Empresa.

Tais Treinamentos devem ser realizados em relação a cada Colaborador na ocorrência de cada um dos eventos a seguir: (a) início da relação com a **Itajuí**; (b) transferência para funções críticas do Negócio, principalmente daqueles que pertençam à equipe de Compliance e Tecnologia da Informação, devendo os mesmos serem instruídos acerca das suas respectivas responsabilidades conforme a Política; e (c) anualmente, a título de Reciclagem.

Adicionalmente, todos os Colaboradores devem receber uma cópia da presente Política, ao que devem atestar a ciência e o entendimento dos respectivos termos, bem como o compromisso de cumprí-los.

Em caso de dúvidas, a Área responsável pelo presente deve ser imediatamente contatada.

Os registros de tal termo de ciência e compromisso firmado pelos Colaboradores, bem como do material utilizado e o controle efetivo de participação nos Treinamentos, devem ser mantidos pela Área de Compliance por período por esta estabelecido, inclusive conforme os ditames legais.

XIV.4. Ciência dos Colaboradores quanto ao Monitoramento de Atividades

Os Colaboradores da Itajuí ficam desde já cientes de que, com o intuito de identificar casos suspeitos ou efetivamente em desconformidade com a presente Política e demais Documentos e Normas aplicáveis, a Itajuí poderá monitorar quaisquer Atividades por eles desenvolvidas.

XIV.5. Atualização da Política

A **Itajuí** se reserva o direito de atualizar ou alterar esta Política a qualquer momento, sempre que julgar necessário, como, por exemplo, por questões legais, pelo uso de novas tecnologias e novos serviços a serem prestados. Essas alterações serão válidas, eficazes e vinculantes após a nova versão ser divulgada no *website* da mesma, ou serem comunicadas de qualquer outra forma ao interessado.

Ademais, a **Itajuí** poderá publicar normas adicionais, complementares e/ou de atualização, devendo ser conferida a necessária divulgação aos interessados.

XIV.6. Vigência

As normas dispostas no presente documento substituem as normas anteriormente publicadas e com aquelas conflitem, entrando em vigor na data estabelecida em sua Capa.