



Política de Privacidade de Clientes e Potenciais Clientes

Grupo Vinci

DEZEMBRO 2023



Para efeitos desta Política de Privacidade de Clientes (“Política”), “Vinci” abrange a Vinci Partners Investments Ltd., a Vinci Partners Investimentos Ltda., a Vinci Gestora de Recursos Ltda., a Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., a Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda., a Vinci Soluções de Investimentos Ltda., a Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda., a Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda., a Vinci GGN Gestora de Recursos Ltda., a Vinci Assessoria Financeira Ltda, a Vinci Asset Allocation Ltda, a SPS Capital Gestão de Recursos Ltda. e a Vinci Vida e Previdência S.A.

Esta Política aplica-se às atividades de tratamento de dados pessoais de todos os clientes, potenciais clientes e usuários dos sites e aplicativos da Vinci e/ou dos fundos por ela geridos (“Clientes”).

Dados pessoais significam quaisquer informações capazes de identificar um indivíduo direta ou indiretamente (por meio de associação, por exemplo).

Esta política é direcionada aos Clientes pessoais naturais da Vinci e, nas hipóteses cabíveis, poderá se aplicar aos representantes e colaboradores de Clientes corporativos.

Os tratamentos de dados pessoais sujeitos a esta Política ocorrerão conforme aqui estabelecido e respeitando-se a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/18 ou “LGPD”) e quaisquer outras legislações aplicáveis à privacidade e proteção de dados.

Para mais informações acerca do tratamento dos seus dados pessoais, entre em contato com o Encarregado Vinci por meio do telefone (11) 3572-3727 ou e por meio do link: <https://www.vincipartners.com/home/protecaodados>

1. Quem é o controlador dos dados pessoais?

Para fins da legislação aplicável, controlador é a pessoa a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. A Vinci é a controladora dos dados pessoais de seus Clientes e os utiliza para atingir as finalidades descritas na Seção 5 desta Política.

2. Como coletamos seus dados pessoais?

Diretamente com o Cliente: coletamos e tratamos dados pessoais disponibilizados diretamente por nossos Clientes (i) no contexto de nosso relacionamento comercial e contratual; ou (ii) por meio de seu cadastro voluntário e/ou preenchimento de questionários ou formulários nos sites e aplicativos da Vinci. Também podemos obter dados pessoais de forma indireta na condução de nosso relacionamento. Nesse sentido, dados pessoais podem ser coletados, por exemplo, a partir de gravação de chamada telefônicas e da troca de e-mails. Nessas hipóteses, não trataremos os dados pessoais de forma contínua ou rotineira, mas eles podem vir a ser necessários para outros fins no futuro (como por exemplo em caso de investigações ou análise para fins de Compliance de normas aplicáveis).

Dados obtidos através de outras fontes: também tratamos dados pessoais sobre o Cliente que obtivemos de fontes públicas (como, por exemplo, imprensa, sites públicos, banco de dados



públicos) ou que são compartilhados conosco de forma legítima por terceiros (como prestadores de serviço, por exemplo).

3. Quais dados pessoais são tratados?

Nos limites permitidos pela legislação aplicável, a Vinci poderá tratar os dados pessoais descritos abaixo.

- **Dados de identificação, cadastro e contato:** nome completo, data e local de nascimento, nacionalidade, gênero, endereço completo, telefones de contato e endereço de e-mail.
- **Documentos de identificação:** cópias e/ou números de documentos de identificação, tais como R.G., CPF, CNH, passaporte e licenças profissionais.
- **Informações financeiras:** fonte de renda, patrimônio, e participações acionárias.
- **Dados de relacionamento com a Vinci:** números de identificadores de cliente, detalhes de identificação da conta, extratos de investimentos e validação de aplicação de investimentos. Dados relativos a suas interações com a Vinci, por meio de sites da internet, páginas de mídia social, reuniões, chamadas, chats, e-mails, conversas telefônicas e aplicativos.
- **Informações familiares:** estado civil, nome e dados de identificação do cônjuge, número de filhos ou dependentes.
- **Informações profissionais:** informações sobre formação acadêmica e profissão.
- **Dados de autenticação:** tais como assinaturas e senhas.
- **Dados de monitoramento:** gravações de vídeo e gravações telefônicas.
- **Dados judiciais** informações relacionadas a ações judiciais, protestos e mandados de prisão, em observância às normas aplicáveis à Vinci.
- **Identificação como PPEs:** informações relacionadas ao status de pessoa politicamente exposta, quando aplicável.
- **Preferências:** dados relativos a hábitos e preferências, restrições alimentares e de acesso (por exemplo, para fins de organização de eventos).
- **Informações de usuários de aplicativos da Vinci:** data e hora do acesso, sistema operacional, endereço de IP, versão do aplicativo, provedor de conexão, ações do usuário nos aplicativos e, quando autorizado e habilitado via dispositivo móvel, dados de geolocalização.

4. Dados de menores de idade

A Vinci realizará a coleta e o tratamento de dados pessoais de menores de idade (tais como nome, data de nascimento, sexo, RG, CPF, nacionalidade e endereço) nos casos em que eles sejam dependentes, beneficiários ou clientes de seus produtos e serviços, sempre no melhor interesse destes titulares e em observância às disposições da LGPD.

A Vinci tratará estes dados em conformidade com a finalidade consentida por um dos pais ou pelo responsável legal, podendo ser utilizados para operacionalização dos produtos e serviços da Vinci, atendimento e gestão de demanda regulatória, institucional, jurídica e/ou prevenção à fraudes.



A Vinci não utilizará os dados de menores de idade para fins de marketing e/ou oferta de produtos e serviços.

5. Para quais finalidades coletamos e tratamos os dados pessoais?

Utilizamos os dados pessoais para as finalidades apresentadas nesta Seção 5, sempre conforme permitido pela legislação aplicável.

5.1. Trataremos os dados pessoais dos clientes quando a Vinci tiver obrigações legais e regulatórias que demandem tal tratamento.

A Vinci está sujeita a várias obrigações legais e regulatórias, incluindo, sem limitação, (i) regulações aplicáveis às gestoras de recursos de terceiros, emitidas, por exemplo, pela Comissão de Valores Mobiliários, às entidades abertas de previdência complementar, emitidas, por exemplo, pela Superintendência de Seguros Privados, bem como outras regulações do mercado financeiro e do mercado de previdência privada; (ii) leis relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; (iii) obrigações tributárias. A Vinci também está sujeita ao cumprimento de ordens judiciais e administrativas. Nesse contexto, os dados pessoais podem ser tratados para os seguintes fins:

- Validar a identidade, prevenir ou detectar fraudes, crimes financeiros e abusos de mercado;
- Atender a obrigações regulatórias de controle e de notificação relacionadas ao mercado financeiro;
- Atender a requisitos para manter nossas licenças e permissões regulatórias;
- Cumprir com regulações de proteção ao investidor (por meio, por exemplo, de avaliações de perfil de investimento);
- Manter registros exigidos por lei ou regulação específica;
- Dimensionar e administrar riscos dos negócios da Vinci de acordo com os requisitos legais e regulatórios;
- Cumprir ordens judiciais ou administrativas.

5.2. Trataremos os dados pessoais, conforme necessário, para manter os interesses e a continuidade do negócio da Vinci, para garantir a segurança dos Clientes e terceiros, para garantir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Vinci com terceiros e para defender os interesses da Vinci em processos judiciais, administrativos ou arbitrais.



A Vinci exerce suas atividades buscando sempre:

- Desenvolver, aprimorar e implementar produtos e serviços;
- Desenvolver e promover nossos negócios e nossas relações comerciais e garantir a satisfação dos nossos Clientes e de outros terceiros interessados;
- Proteger nossos negócios e a integridade do mercado financeiro;
- Gerenciar riscos e proteger nossos sistemas, infraestrutura e instalações;
- Defender nossos direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais;
- Exercer e defender nossos direitos em países estrangeiros, inclusive naqueles onde a Vinci atua, como nos Estados Unidos (para mais informações sobre compartilhamento internacional de dados veja a Seção 6 desta Política);
- Cumprir obrigações legais e regulatórias e cooperar com autoridades e órgãos reguladores de países estrangeiros, inclusive naqueles onde a Vinci atua, como nos Estados Unidos;
- Apoiar outras empresas que integrem o grupo econômico da Vinci a atingir alguns dos objetivos acima mencionados.

De forma mais detalhada, mas não exaustiva, para atingir objetivos listados acima, a Vinci poderá utilizar os dados pessoais, nos limites permitidos na legislação aplicável, para:

- Manter relações comerciais com Clientes e terceiros;
- Prestar serviços aos Clientes;
- Promover eventos de interesse dos Clientes;
- Ofertar produtos e serviços da Vinci aos Clientes;
- *Due Diligence* em transações em que a Vinci e/ou outras empresas do grupo econômico estejam envolvidos;
- Cumprir obrigações contratuais ou pré-contratuais ou exercer direitos no âmbito de uma relação contratual com terceiros;
- Exercer direitos e se defender em juízo no Brasil;
- Cumprir leis, regulamentos, regulações e ordens judiciais em países estrangeiros;
- Estar em conformidade com orientações regulatórias, melhores práticas e rotinas de controle associados ao mercado financeiro e ao mercado de previdência complementar
- Tratar reclamações de clientes;



- Armazenar determinadas informações em uma única jurisdição, nos limites permitidos pela legislação aplicável, a fim de coordenar os serviços e atividades comerciais da Vinci e satisfazer outras necessidades administrativas do seu grupo econômico;
- Facilitar ações operacionais relacionadas a nossas relações comerciais;
- Realizar consulta em agências de análise de crédito para investigar a solvência e os riscos de crédito em relações que tenhamos com você ou que pretendamos vir a ter;
- Para fins de segurança e operação dos sistemas de TI da Vinci;
- Checagens em procedimentos de *know your client* ou em relação a pessoas politicamente expostas;
- Vigilância por vídeo monitoramento e medidas para garantir a segurança física e patrimonial das pessoas e instalações da Vinci (por exemplo, controles de acesso às instalações da Vinci).

5.3. Trataremos os dados pessoais para assegurar o cumprimento de nossas obrigações contratuais no relacionamento com nossos Clientes.

Trataremos os dados pessoais para manter nossa relação comercial com nossos Clientes de acordo com o arranjo contratual que tivermos celebrado. Tal processamento ocorrerá com os seguintes objetivos:

- Para adotar as medidas pré-contratuais necessárias a fim de celebrar contrato para tomar outras medidas mediante solicitação de seu Cliente ou seu representante antes de celebrar o contrato;
- A fim de cumprir obrigações ou exercer direitos estabelecidos nos termos do contrato celebrado entre a Vinci e o Cliente;
- A fim de encerrar a relação contratual, diante de solicitação do Cliente ou por decisão da Vinci.

Diante da vasta gama de produtos e serviços oferecidos pela Vinci, o nível e a natureza do tratamento dos dados pessoais que poderá ocorrer nos termos desta Seção dependerão do produto ou serviço específico contratado.

O Cliente poderá entrar em contato com nosso Encarregado para mais detalhes sobre as finalidades contratuais para as quais seus dados pessoais são utilizados. Os detalhes de contato do Encarregado podem ser encontrados no preâmbulo desta Política.

6. Com quem compartilhamos os dados pessoais de nossos clientes

Quando necessário para atingir as finalidades descritas na Seção 5 acima, a Vinci poderá compartilhar dados pessoais, nos termos desta Seção 6.



6.1. A Vinci poderá compartilhar os dados de seus clientes com outras empresas do seu grupo econômico para, por exemplo:

- Garantir a prestação de um serviço ou de um produto que dependa de outra empresa do grupo econômico;
- Facilitar a realização dos negócios da Vinci e a prestação de serviços aos Clientes em nível global;
- Controle de riscos e administração interna dos negócios, incluindo quando houver necessidade de aprovação interna por outra empresa do grupo econômico;
- Transmitir informações sobre seus Clientes a qualquer membro ou entidade de seu grupo econômico, em conexão com quaisquer serviços que a Vinci entenda que o Cliente ou sua Organização possam estar interessados;
- Para fins de elaboração de relatórios financeiros ou regulatórios;
- Em atendimento ao interesse legítimo da Vinci, observando as regras estabelecidas no âmbito da LGPD.

6.2. A Vinci poderá ainda compartilhar dados pessoais com:

- Órgãos e entidades da administração pública;
- Associações, entidades administrativas e entidades de autorregulamentação;
- Outras instituições de crédito e serviços financeiros, a fim de manter uma relação comercial com o cliente ou a organização da qual faça parte (dependendo do contrato, por exemplo, bancos correspondentes, bancos custodiantes, corretores, bolsas de valores, agências de classificação de risco de crédito);
- Terceiros envolvidos em transações realizadas pela Vinci, inclusive para prestar serviços contratados pelo cliente no âmbito da relação contratual com a Vinci (por exemplo, bancos correspondentes, corretores, bolsas de valores, câmaras de compensação, depositários, fiduciários, unidades de processamento e custodiantes de terceiros, emissores, investidores, potenciais compradores e outros participantes da transação e seus representantes);
- Uma pessoa física ou jurídica, autoridade pública, agência ou órgão regulador para o qual o cliente deu seu consentimento para transferir dados pessoais, quando aplicável;
- Assessores profissionais, incluindo escritórios de advocacia, contadores, auditores e consultores fiscais;
- Seguradoras;
- Prestadores de serviços e parceiros contratados pela Vinci, principalmente para fornecer serviços de TI, logística, serviços de impressão, telecomunicações, assessoria e consultoria, e serviços de vendas, marketing e tradução.



- 6.3. Se a Vinci estiver envolvida em uma fusão, aquisição ou incorporação, os dados pessoais poderão ser compartilhados em fase de *due diligence* ou, em momento posterior, transferidos para a empresa ou pessoa adquirente.**

7. Transferências de dados pessoais para fora do Brasil.

Como já mencionado nesta Política, em certas circunstâncias, podemos transferir os dados de nossos clientes para outro país. Reconhecendo que a legislação de proteção de dados em outros países pode não garantir o mesmo nível de proteção de dados quanto a legislação de proteção de dados aplicável no Brasil.

Para transferências para países terceiros em que não houver um reconhecimento governamental de que possuam um nível adequado de proteção de dados em comparação à LGPD, implementaremos mecanismos contratuais e operacionais de transferência de dados que atendam ao padrão imposto pela LGPD.

A transferência internacional de dados pessoais para empresas do grupo econômico da Vinci localizados em países estrangeiros será regulada por um acordo intragrupo de transferência internacional de dados.

O cliente poderá entrar em contato com nosso Encarregado para mais detalhes sobre as salvaguardas específicas aplicadas ao compartilhamento internacional dos dados pessoais. Os detalhes de contato do Encarregado podem ser encontrados no preâmbulo desta Política.

8. Por quanto tempo vamos reter os dados pessoais de nossos clientes?

Armazenamos e mantemos as informações: **(i)** pelo tempo exigido por lei; **(ii)** até o término do tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; **(iii)** pelo tempo necessário a preservar o legítimo interesse da Vinci, conforme o caso; **(iv)** pelo tempo necessário para resguardar o exercício regular de direitos da Vinci em processo judicial, administrativo ou arbitral.

Assim, trataremos os dados, por exemplo, durante os prazos prescricionais aplicáveis ou enquanto necessário para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos:

- Quando a finalidade pela qual os dados pessoais do Cliente foram coletados for alcançada e/ou os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de tal finalidade;
- Quando o Cliente estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento e a exclusão de seus dados pessoais e o fizer; e
- Quando houver uma determinação legal neste sentido.



Nesses casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados pessoais serão eliminados

9. Os direitos em relação aos dados pessoais que tratamos sobre nossos Clientes

Nossos Clientes possuem diversos direitos em relação aos seus dados pessoais. Tais direitos incluem, mas não se limitam a:

- Receber informações claras e completas sobre o tratamento de seus dados pessoais, incluindo maiores detalhes sobre as hipóteses de compartilhamento dos seus dados pessoais com terceiros, nos termos das Seções 6 e 7 desta Política;
- Solicitar o acesso a seus dados pessoais e/ou a confirmação da existência de tratamento de dados pessoais pela Vinci;
- Solicitar que retifiquemos quaisquer dados pessoais imprecisos, incompletos e desatualizados;
- Opor-se às atividades de tratamento, solicitar a anonimização e eliminação de dados pessoais, em circunstâncias específicas;
- Revogar o consentimento a qualquer momento, quando a Vinci tratar seus dados pessoais com base no consentimento;
- Peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

Há circunstâncias legais que podem não autorizar o exercício de alguns direitos previstos acima, ou quando o fornecimento das informações puder revelar algum segredo de negócio da Vinci.

Nossos Clientes poderão exercer tais direitos entrando em contato com o Encarregado através do telefone/e-mail informado no preâmbulo desta Política.

10. Segurança da informação em relação aos dados pessoais.

A Vinci utiliza medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais contra tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou danos dos mesmos. Seus dados pessoais são armazenados de maneira segura em equipamentos protegidos.

Apenas um número limitado de pessoas terá acesso a tais equipamentos e apenas indivíduos com motivos legítimos terão acesso aos seus dados pessoais.

11. Alterações a esta Política de Privacidade.

A Vinci reserva-se o direito de alterar esta Política a qualquer momento, mediante publicação da versão atualizada no website www.vincipartners.com. Em caso de alterações relevantes na Política, o Cliente receberá um aviso a esse respeito.



RIO DE JANEIRO

55 21 2159 6000
Av. Bartolomeu Mitre, 336
Leblon - 22431-002

SÃO PAULO

55 11 3572 3700
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277 – 14º andar
Jardim Paulistano - 01452-000

55 16 2101 4641 | Ribeirão Preto
Av. Presidente Vargas, 2.121 – Sala 106
Jardim América - 14020-260

RECIFE

55 81 3204 6811
Av. República do Líbano, 251 - Sala 301
Torre A - Pina - 51110-160

NOVA YORK

1 646 559 8000
780 Third Avenue, 25th Floor
10017