

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR.....	2
2. DEFINIÇÕES.....	2
3. DADOS COLETADOS.....	2
3.1. <i>Dados fornecidos diretamente pelo titular</i>	3
3.2. <i>Dados coletados automaticamente</i>	3
4. FINALIDADES DO TRATAMENTO	3
5. BASES LEGAIS	4
6. COMPARTILHAMENTO DE DADOS	4
7. POLÍTICA DE COOKIES.....	4
8. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	5
9. RETENÇÃO E DESCARTE.....	5
10. DIREITOS DOS TITULARES	5
11. ENCARREGADO (DPO)	6
12. ALTERAÇÕES	6
13. HISTÓRICO DE REVISÕES.....	6

1. APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR

A presente Política de Privacidade descreve a forma como a WISE ASSET, realiza o tratamento de dados pessoais no âmbito de seu website e demais canais digitais vinculados.

A WISE ASSET atua na gestão de recursos de terceiros, carteiras administradas e planejamento patrimonial e sucessório (Wealth), estando sujeita à legislação brasileira aplicável, inclusive à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando aplicável.

Para fins da LGPD, a Wise Asset atua como Controladora dos dados pessoais tratados no contexto deste website.

2. DEFINIÇÕES

Para fins desta Política, aplicam-se as definições previstas na LGPD, incluindo:

- a) Dado Pessoal;
- b) Dado Pessoal Sensível;
- c) Titular;
- d) Tratamento;
- e) Controlador;
- f) Operador;
- g) Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

3. DADOS COLETADOS

Política de Privacidade

A WISE ASSET poderá coletar e tratar as seguintes categorias de dados pessoais:

3.1. Dados fornecidos diretamente pelo titular

- a) Nome completo;
- b) E-mail;
- c) Telefone;
- d) CPF (quando necessário para qualificação ou análise preliminar de suitability);
- e) Informações financeiras e patrimoniais eventualmente fornecidas para fins de análise de perfil de investidor;
- f) Outras informações inseridas voluntariamente em formulários de contato.

3.2. Dados coletados automaticamente

- a) Endereço IP;
- b) Dados de navegação;
- c) Informações sobre dispositivo e navegador;
- d) Cookies e tecnologias similares;
- e) Dados estatísticos de interação com o site.

4. FINALIDADES DO TRATAMENTO

Os dados pessoais poderão ser tratados para as seguintes finalidades:

- a) Responder solicitações de contato;
- b) Identificar e qualificar potenciais investidores;
- c) Realizar análise preliminar de perfil de investidor (suitability);
- d) Enviar comunicações institucionais e informativas;
- e) Cumprir obrigações legais e regulatórias;
- f) Aprimorar a experiência de navegação no website;
- g) Cumprir normas aplicáveis à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, quando aplicável;
- h) Viabilizar futura criação de área restrita para investidores.

5. BASES LEGAIS

O tratamento de dados pessoais será fundamentado nas seguintes bases legais previstas na LGPD: Consentimento do titular (art. 7º, I); Cumprimento de obrigação legal ou regulatória (art. 7º, II); Execução de contrato ou procedimentos preliminares (art. 7º, V); Exercício regular de direitos (art. 7º, VI); e Legítimo interesse do controlador (art. 7º, IX).

6. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

A Wise Asset poderá compartilhar dados pessoais com prestadores de serviços de tecnologia (CRM, hospedagem, analytics), plataformas de e-mail marketing, escritórios jurídicos e consultorias de compliance, instituições financeiras parceiras, quando necessário, autoridades públicas e órgãos reguladores, inclusive CVM e ANPD, quando exigido.

O compartilhamento ocorrerá mediante contratos que assegurem confidencialidade e proteção adequada dos dados.

Caso sejam utilizadas plataformas tecnológicas com servidores no exterior, poderá ocorrer transferência internacional de dados.

Nesses casos, a WISE ASSET adotará salvaguardas adequadas, nos termos da LGPD, garantindo nível de proteção compatível com a legislação brasileira.

7. POLÍTICA DE COOKIES

O website poderá utilizar cookies para funcionamento técnico, análise estatística, melhoria de desempenho e personalização de conteúdo.

O titular poderá gerenciar preferências de cookies por meio das configurações do navegador.

8. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A WISE ASSET adota medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, destruição ou alteração indevida.

O acesso aos dados é restrito a profissionais autorizados, observados deveres de confidencialidade.

9. RETENÇÃO E DESCARTE

Os dados pessoais serão armazenados pelo tempo necessário ao cumprimento das finalidades informadas, observando-se as obrigações legais e regulatórias, prazos prescricionais aplicáveis, normas da CVM e demais órgãos reguladores.

Encerrada a finalidade, os dados serão eliminados ou anonimizados, salvo hipóteses legais de conservação.

10. DIREITOS DOS TITULARES

Nos termos da LGPD, o titular poderá exercer os seguintes direitos:

- a) Confirmação da existência de tratamento;
- b) Acesso aos dados;
- c) Correção;
- d) Anonimização, bloqueio ou eliminação;
- e) Portabilidade;
- f) Revogação do consentimento;
- g) Informação sobre compartilhamentos.

As solicitações poderão ser encaminhadas ao Encarregado pelo Tratamento de Dados.

11. ENCARREGADO (DPO)

Encarregado pelo Tratamento de Dados: Rhuan Rosa;

E-mail: rhuan.rosa@wiseasset.com.br

12. ALTERAÇÕES

Esta Política poderá ser atualizada a qualquer tempo para adequação normativa ou aprimoramento de governança.

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Responsável	Motivo
03/03/2026	Rhuan Rosa – Diretor de Compliance	Elaboração do documento