

## **POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

---

### **1. Introdução**

- 1.1** Fidelidade - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. (doravante designada por “Sociedade Gestora” ou “Fidelidade SGOIC”), com sede no Largo do Chiado, n.º 8, 1º andar, 1249-125 Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 514757892 e com capital social de 1.500.000 euros, é uma sociedade gestora de organismos de investimento coletivo, registada junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (doravante designada por “CMVM”) sob o número 380, que tem por objeto social a gestão de organismos de investimento coletivo.
- 1.2** A Fidelidade SGOIC adotou uma Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, doravante “Política de Privacidade” ou apenas “Política”.
- 1.3** A Política reveste-se de carácter geral, pelo que a informação que nela é prestada pode ser complementada ou afastada, total ou parcialmente, por outras políticas, avisos ou informações de carácter mais específico que eventualmente tenham sido ou venham a ser disponibilizadas no contexto de certos tipos de tratamento de dados pessoais.

---

### **2. Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais**

- 2.1** A Fidelidade SGOIC, cujos dados de identificação estão acima indicados, é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais fornecidos pelo respetivo titular, bem como dos demais dados pessoais que tenham sido ou venham a ser fornecidos em qualquer outro suporte, diretamente ou por intermédio de outrem, ou que tenham sido gerados pela Fidelidade SGOIC, quer no âmbito de contactos prévios, quer na celebração, execução, renovação ou cessação de contratos e respeitantes quer ao utilizador do site, quer a destinatários dos serviços ou clientes, beneficiários ou seus representantes ou a terceiros e seus representantes, doravante “Dados Pessoais”.
- 2.2** Os Dados Pessoais serão tratados pela Fidelidade SGOIC, entidade responsável pelo tratamento dos dados, para as finalidades enumeradas no ponto 5, abaixo, em estrito cumprimento do estabelecido na legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais.

---

### **3. Encarregado de Proteção de Dados**

O Encarregado de Proteção de Dados Pessoais pode ser contactado, por escrito, para os seguintes endereços:

- Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais - Largo do Chiado, n.º 8, 1º andar, 1249-125 Lisboa;
- [epdp@fidelidade.pt](mailto:epdp@fidelidade.pt)

#### 4. Tratamento De Dados Pessoais

Os dados fornecidos na relação estabelecida com a Fidelidade SGOIC são tratados em conformidade com os preceitos legalmente aplicáveis, sendo nomeadamente:

- tratados de forma lícita, leal e transparente;
- recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não serão tratados posteriormente de uma forma incompatível com essas finalidades;
- adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados;
- exatos e, se necessário, atualizados, devendo ser tomadas as medidas adequadas para assegurar que sejam apagados ou retificados os dados inexatos ou incompletos, tendo em conta as finalidades para que foram recolhidos ou para que são tratados posteriormente;
- conservados de forma a permitir a identificação dos seus titulares apenas durante o período estritamente necessário e dentro do legalmente permitido para a prossecução das finalidades de recolha ou do tratamento posterior.

#### 5. Finalidades e Fundamento do Tratamento dos Dados Pessoais e Critérios para Fixação dos Prazos de Conservação Respetivos

Os Dados Pessoais são tratados para as seguintes finalidades assentes, em cada caso, nos fundamentos indicados no quadro abaixo e são conservados pelo tempo estritamente necessário à prossecução das mesmas finalidades, conforme os prazos (ou critérios adotados para os definir) indicados no mesmo quadro:

<b>Finalidade</b>	<b>Fundamento de Licidade</b>	<b>Prazo de Conservação</b>
Gestão de organismos de investimento coletivo	Diligências Pré-Contratuais e Contratuais.	Até decurso do prazo legal de prescrição de todas as obrigações emergentes do contrato após o termo deste (sem prejuízo do dever de manutenção dos Dados Pessoais necessários à invocação da prescrição após o decurso do prazo da mesma).
Gestão dos participantes dos fundos	Diligências Pré-Contratuais e Contratuais.	Até decurso do prazo legal de prescrição de todas as obrigações emergentes do contrato após o termo deste (sem prejuízo do dever de manutenção dos Dados Pessoais necessários à invocação da prescrição após o decurso do prazo da mesma).

Gestão das contrapartes dos fundos e sociedade gestora	Diligências Pré-Contratuais e Contratuais.	Até decurso do prazo legal de prescrição de todas as obrigações emergentes do contrato após o termo deste (sem prejuízo do dever de manutenção dos Dados Pessoais necessários à invocação da prescrição após o decurso do prazo da mesma).
Resposta ao pedido de informações	Diligências Pré-Contratuais e Contratuais.	Até decurso do prazo legal de prescrição de todas as obrigações emergentes do contrato após o termo deste (sem prejuízo do dever de manutenção dos Dados Pessoais necessários à invocação da prescrição após o decurso do prazo da mesma).
Cumprimento de Obrigações Legais, incluindo perante Autoridades (designadamente supervisoras, regulatórios, fiscais), prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, controlo de gestão e ações de prevenção e combate à fraude e de outras irregularidades.	Cumprimento de obrigação jurídica.  Para declaração, exercício ou defesa de direitos em processo judicial.	Prazo legal aplicável em cada momento para cada Obrigação Legal a cumprir.  Até ao decurso do prazo de prescrição ou caducidade para o exercício de direitos.

## 6. Comunicação de Dados

**6.1** Os Dados Pessoais poderão ser comunicados a outras sociedades em relação de grupo ou de domínio com a Fidelidade SGOIC, cujos dados de identificação e contacto podem ser, a todo o momento, solicitados ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, podendo, ainda, ser tratados por outras entidades a quem a Fidelidade SGOIC tenha subcontratado o seu processamento.

**6.2** Para efeitos das finalidades descritas e em cumprimento de obrigação legal, os Dados Pessoais poderão ser transmitidos a autoridades judiciais, administrativas, de supervisão ou regulatórias, e ainda às entidades, nomeadamente de tipo associativo, como seja a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP), que enquadrem ou realizem, licitamente, ações de compilação de dados, ações de prevenção e combate à fraude, estudos de mercado ou estudos estatísticos ou técnico-atuariais.

## 7. Recolha de Dados junto de Outras Fontes

A Fidelidade SGOIC poderá proceder à recolha de informação respeitante ao titular que seja relevante para a avaliação do risco e fixação das condições contratuais, junto de fontes acessíveis ao público,

organismos públicos, associações do setor ou empresas especializadas, para complementar ou confirmar a informação facultada pelo titular, no âmbito da finalidade de gestão da relação pré-contratual e contratual.

---

## **8. Direitos do Titular dos Dados**

**8.1** O titular dos Dados Pessoais tem direito a solicitar à Fidelidade SGOIC, mediante pedido escrito dirigido ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais:

- O acesso, nos termos e condições legalmente previstos, aos Dados Pessoais que lhe digam respeito e que sejam objeto de tratamento pela mesma;
- A correção ou atualização de Dados Pessoais inexatos ou desatualizados que lhe respeitem;
- O tratamento de Dados Pessoais em falta quando aqueles se mostrem incompletos;
- O apagamento, nos casos especificamente previstos na lei, de Dados Pessoais que lhe digam respeito;
- A limitação, verificadas as condições previstas na lei, do tratamento de Dados Pessoais no que lhe diga respeito.

**8.2** Mediante pedido escrito, dirigido ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, o titular dos Dados Pessoais tem, ainda, direito a:

- Retirar o consentimento prestado, quando o tratamento de dados se fundar, apenas, em consentimento;
- Opor-se ao tratamento por motivos relacionados com a sua situação particular, quando o tratamento de dados se fundar em interesse legítimo do responsável pelo tratamento.
- Receber do responsável pelo tratamento, em formato digital de uso corrente e leitura automática, os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenham sido, por si, fornecidos, tratados por meios automatizados com fundamento:
  - a) em consentimento prestado pelo titular dos dados ou,
  - b) em contrato celebrado, podendo solicitar, por escrito, a respetiva transmissão diretamente para outro responsável, sempre que tal se mostre tecnicamente possível.

**8.3** O titular dos Dados Pessoais pode, ainda, solicitar, ao Encarregado de Proteção dos Dados Pessoais, informação mais detalhada, designadamente sobre as finalidades, fundamentos de licitude e prazos de conservação e, bem assim, apresentar-lhe reclamações sobre o modo como os seus Dados Pessoais são tratados, sem prejuízo de o poder fazer, também, junto da Autoridade de Controlo competente.

---

## **9. Segurança dos Dados Pessoais**

**9.1** A Fidelidade SGOIC adota medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os Dados Pessoais contra a sua perda, destruição ou danificação, accidental ou ilícita e, bem assim para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por parte de terceiros não autorizados.

**9.2** A Fidelidade SGOIC garante a privacidade e segurança na transmissão dos dados dos seus clientes

e dos visitantes dos seus sites, recorrendo à criptografia com SSL (Secure Sockets Layer) de todas as informações trocadas via site na Internet.

---

## **10. Cookies**

A Fidelidade SGOIC utiliza cookies nos seus sites para melhorar a experiência do utilizador e permitir realizar determinadas operações de forma segura. Consulte, por favor, [aqui](#) a informação respeitante à Política de Cookies.

---

## **11. Alterações à Política de Privacidade**

**11.1** A presente Política de Privacidade poderá ser alterada periodicamente, mediante publicação no sítio da Fidelidade SGOIC, sem necessidade de consentimento prévio e expresso do titular dos dados.

**11.2** Quaisquer alterações de carácter significativo serão comunicadas com o grau de publicidade correspondente à sua relevância, seja mediante destaque na publicação online, seja, caso a relevância o justifique, mediante comunicação individualizada aos titulares dos dados.

---

## **12. Aprovação**

A presente Política foi aprovada pela Comissão Executiva da Fidelidade SGOIC, entrando em vigor a partir de 18 de Novembro de 2021.