

Política_de_Privacidade_de_Dados_da_BGC_Liquidez

**BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.**

Controle de Informações

Informações Gerais	
Política / Versão:	02
Data:	2021.04.09
Departamento Responsável:	Jurídico
Feito por:	Camila La Motta/Monica Ferreira

1. Objetivo

Na BGC Liquidez estamos empenhados em tratar suas informações pessoais com responsabilidade e gostaríamos de informá-lo que reconhecemos e respeitamos seu direito à proteção dos dados pessoais, sendo uma de nossas responsabilidades mais fundamentais.

Esta Política descreve os tipos de dados pessoais que coletamos e como podemos utilizar essas informações e com quem podemos compartilhá-las.

Esta Política pode ser atualizada por nós a qualquer momento e quaisquer alterações serão publicadas no nosso site.

2. Informações pessoais que coletamos e como as utilizamos

A BGC Liquidez para iniciar qualquer tipo de relacionamento, seja ele comercial ou empregatício, poderá coletar as seguintes informações pessoais.

Para abertura de conta

a) Pessoas Jurídicas:

- Nome da instituição;
- CNPJ/ID (cliente estrangeiro);
- Nire;
- Data da constituição;
- Endereço;
- Telefones de contato;
- Nome dos representantes e/ou diretores e/ou procuradores;
- CPF;
- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
- E-mails de contato,
- A.1) Dados dos procuradores das pessoas jurídicas
- Nome;
- Data de Nascimento;
- Telefones de contato;

- Filiação;
- Gênero,
- Estado Civil;
- CPF;
- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
- Informar se:
- É uma pessoa politicamente exposta;

b) Fundos

- Razão Social;
- CNPJ/ID (cliente estrangeiro);
- Nire;
- Data da constituição;
- CNPJ;
- Endereço;
- Telefones de contato;
- Nome dos administradores e/ou procuradores;
- CPF;
- Porcentagem de participação;
- CNPJ;
- Dados bancários (banco, agência e conta);
- Dados bancários da custodiante (banco e conta);
- Nome do administrador da carteira;

Informação quanto a:

- Pessoa vinculada à BGC Liquidez;
- Pessoa politicamente exposta;
- Renda mensal, aplicações financeiras, outros rendimentos;

- Bens e direitos móveis e imóveis;
- Balanço patrimonial;

b.1) Emissores de ordens

- Nome;
- CPF;
- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
- E-mails;
- Filiação;
- Gênero;
- Estado Civil;
- Escolaridade;
- Dados do cônjuge;
- Endereço comercial;

c) Pessoas físicas – vinculadas:

- Nome;
- CPF;
- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
- Data de Nascimento;
- Telefones de contato;
- E-mails;
- Filiação;
- Gênero;
- Estado Civil;
- Escolaridade;
- Dados do cônjuge;

- Endereço comercial;
- Dados bancários (banco, agência e conta);

Informação quanto a:

- Pessoa vinculada à BGC Liquidez;
- Pessoa politicamente exposta;
- Vínculo com pessoa politicamente exposta;
- Renda mensal, aplicações financeiras, outros rendimentos;
- Bens imóveis e bens móveis;

Informações necessárias para participação em processos seletivos – colaboradores/estagiários e jovens aprendizes:

- Nome;
- Endereço;
- CPF;
- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
- CTPS;
- Data de Nascimento;
- Reservista;
- Número do PIS/PASEP;
- Número de registro em órgão de classe (quando necessário para o cargo);
- Telefones de contato;
- E-mails;
- Filiação;
- Gênero;
- Estado Civil;
- Escolaridade;
- Dados do cônjuge;
- Carteira de Vacinação;

- Número do cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS);
- Dados de dependentes, tais como: Nome, RG, CPF, Carteira de Vacinação, dentre outros caso solicitado por algum órgão;
- Certificações e diplomas;
- Dados das empresas onde já trabalhou;

Informações necessárias para acessar o fale conosco:

- Nome;
- E-mail;
- Telefone;

Informações necessárias para prestadores de serviços em geral:

- Razão social;
- CNPJ;
- Nire;
- Data da constituição;
- Endereço;
- Telefones de contato;
- Nome dos representantes e/ou diretores e/ou procuradores;
- CPF;
- RG/RNE/CNH e órgão emissor, data de emissão;
- E-mails de contato,

3. Outras categorias de dados pessoais

Além dos dados pessoais citados acima, a BGC Liquidez poderá ainda coletar outras informações pessoais necessárias para o desempenho de suas obrigações e deveres ou ainda em virtude de obrigação legal, tais como:

- endereço de IP;
- número do passaporte;

- número da carteira de habilitação;
- nome de usuário em redes sociais;
- fotografias;
- dados de autenticação, como cartão de assinaturas;
- monitoramento por vídeo;
- gravações telefônicas/de áudio;
- restrições alimentares e de acesso (por exemplo, para fins de organização de eventos);
- gravações de bate-papos, entrevistas e conversas telefônicas;

A lista dos itens 2 e 3 acima podem sofrer alterações de acordo com a necessidade ou alteração na legislação vigente.

4. Informações que compartilhamos

A BGC Liquidez não vende qualquer informação obtida. Consideramos estas informações como parte vital de nosso relacionamento com você, e não compartilhamos suas informações pessoais com terceiros, exceto quando explicitamente autorizado por você e isso constará nos nossos contratos ou termos e demais documentos necessários. Não obstante o acima exposto, existem, entretanto, determinadas circunstâncias em que podemos compartilhar suas informações pessoais com certos terceiros sem aviso prévio, conforme estabelecido abaixo:

Dentro do grupo BGC Partners/Cantor Fitzgerald: Podemos disponibilizar informações pessoais a outras empresas e marcas pertencentes ou controladas pela BGC Partners/Cantor Fitzgerald e outras empresas sob controle comum da Cantor Fitzgerald. Essas empresas utilizarão suas informações pessoais da mesma forma que nós podemos utilizá-las, ou seja, para cumprimento das obrigações e deveres que assumimos com você.

Nossos prestadores de serviços: Podemos compartilhar informações pessoais com nossos prestadores de serviços ou parceiros comerciais que nos ajudam a entregar ou melhorar nossos serviços ou que executam serviços em nosso nome, incluindo software, suporte de sistema e plataforma, serviços de hospedagem em nuvem, publicidade, análise de dados, gerenciamento administrativo ou comercial, e atendimento e entrega de pedidos. Nossos prestadores de serviços terceirizados são obrigados apenas a compartilhar ou usar as informações pessoais que colocamos à sua disposição com a finalidade de nos fornecer serviços assumidos em contrato com clientes e para melhorar os benefícios dos colaboradores.

Terceiros por razões legais: Podemos compartilhar ou divulgar informações pessoais a terceiros, na medida em que determinarmos de boa fé que somos obrigados a fazê-lo sob quaisquer leis, normativos ou regulamentos, ordens, ou na aplicação de nossos direitos ou propriedade ou na

defesa de reivindicações, ou se acreditarmos razoavelmente que a divulgação é necessária para evitar danos ou perdas financeiras, ou em conexão com a prevenção de fraude ou atividade ilegal, e/ou para fazer cumprir nossos Termos de Uso.

Não compartilhamos suas informações pessoais ou informações da empresa com terceiros para fins de marketing sem seu consentimento.

5. Dados obtidos de outras fontes

A BGC Liquidez também pode tratar dados pessoais obtidos de fontes acessíveis publicamente (por exemplo, cartórios, imprensa, inclusive publicações setoriais ou com conteúdo pago, sites disponíveis publicamente e outras fontes de informações publicamente disponíveis, como listas de sanções) ou que tenham sido transferidos legitimamente para nós por outras entidades da BGC Partners/Cantor Fitzgerald ou por terceiros.

Em algumas circunstâncias, permitidas por lei, poderemos também coletar seus dados pessoais de outras fontes (como, por exemplo, através do banco de dados de nossos provedores de serviços) para as seguintes finalidades:

- a) verificação de antecedentes (background check);
- b) restrições em clientes potenciais, ou
- c) verificação de eventuais atualizações dos dados cadastrais.

6. Links para outros sites

Ocasionalmente, fornecemos links para outros websites para sua conveniência e informação. Estes websites operam independentemente de nossos Sites e não estão sob nosso controle. Estes websites podem ter seus próprios avisos de privacidade ou termos de uso, que sugerimos enfaticamente que você revise se visitar algum website vinculado.

Não somos responsáveis pelo conteúdo destes websites, quaisquer produtos ou serviços que possam ser oferecidos através destes websites, ou qualquer outro uso dos websites vinculados.

7. Como protegemos as informações pessoais

A BGC Liquidez mantém salvaguardas administrativas, técnicas e físicas que implementam medidas protetivas razoáveis contra ameaças físicas e virtuais, visando sempre proteger suas informações pessoais de acesso, uso e divulgação não autorizados. Todos os sistemas utilizados são projetados para proteger contra perda, mau uso, acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição das informações pessoais que coletamos.

8. Locais de processamento de dados

A BGC Liquidez pode transferir suas informações pessoais coletadas para outros países onde fazemos negócios, mas sempre com legislações semelhantes às brasileiras. As medidas que podemos tomar para fornecer níveis apropriados de proteção de dados podem incluir cláusulas contratuais padrão aprovadas pelas partes aqui no Brasil, acordos intragrupo e outras medidas destinadas a fazer com que os destinatários de suas informações pessoais as protejam.

9. Informações sobre a LGPD

A LGPD dá aos titulares das informações pessoais direito, tais como:

- Atualizar;
- Modificar;
- Solicitar exclusão;
- Obter detalhes sobre os dados pessoais, dentre outros.

Você pode exercer estes direitos entrando em contato com DPO-liquidez@bgcpartners.com. Nós nos esforçamos para responder a tais solicitações dentro de um mês ou menos, embora nos reservemos o direito de estender este período para solicitações que consideramos complexas. Quando apropriado, responderemos a suas solicitações por escrito ou por e-mail. Se você precisar de nossa resposta em um formato diferente, por favor nos informe.

Código de campo alterado

10. Armazenamento de informação pessoal e período de retenção

A BGC Liquidez manterá suas informações pessoais pelo tempo indicado pelos nossos reguladores e para cumprimento das demais obrigações legais.

11. Contatos

A BGC Liquidez possui Encarregado Pelo Tratamento de Proteção de Dados, Camila La Motta, a qual inspeciona questões relacionadas a esta Política de Privacidade. Caso tenha alguma dúvida sobre como consultar seus dados e exercer seus direitos de titular, nos contate pelo e-mail: dpo-liquidez@bgcpartners.com

12. Aviso Legal



A BGC Liquidez não é responsável pelo uso indevido ou perda dos dados pessoais a que não tem acesso ou controle. Somos isentos também de responsabilidade diante do uso ilegal e não autorizado das informações como consequência do uso indevido ou desvio das suas credenciais de acesso, conduta negligente ou maliciosa como consequência de atos ou omissões por parte do titular dos dados pessoais ou de alguém que tenha autorização para utilização dos dados pessoais.