

# **POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS**

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

---

## Controle de Informações

Informações Gerais	
Política / Versão:	07
Data da revisão:	2024.09.10
Data da aprovação pela Diretoria Executiva:	2024.09.24
Departamento Responsável:	Jurídico/Comitê LGPD
Feito por:	Camila La Motta/ Monica Ferreira

## 1. Objetivo

Esta Política se aplica à: (i) BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Ltda. denominada “BGC Liquidez” e (ii) todos os colaboradores da BGC Liquidez, incluindo funcionários, estagiários, menores aprendizes, consultores, terceiros contratados, independentemente de sua localização, função e cargo, especialmente aqueles possuem acesso a Dados Pessoais.

Esta Política descreve os tipos de dados pessoais coletados e sua utilização e compartilhamento, bem como os direitos dos titulares em relação a esses dados, devendo sempre ser interpretada conjuntamente com outros documentos da BGC Liquidez, especialmente o Código de Ética e Conduta da BGC Partners, as Regras e Parâmetros de Atuação e Política de Segurança Cibernética.

Esta Política pode ser atualizada a qualquer momento, sendo publicada a nova versão sempre no site [www.bgcliquidez.com](http://www.bgcliquidez.com) e na intranet da BGC Liquidez.

## 2. Definições

**Dados pessoais:** Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável.

**Dados pessoais sensíveis:** Informações relacionadas a 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.

**Titular de dados:** Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

**Dado anonimizado:** Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

**Controlador:** Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

**Operador:** Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome da BGC Liquidez, caso necessário.

**DPO (*Data Protection Office*) ou Encarregado de Proteção de Dados:** Pessoa indicada pela BGC Liquidez para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

**Tratamento:** Toda operação realizada com dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

**Consentimento:** Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

**Eliminação:** Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado.

**Transferência internacional de dados:** Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro.

**Uso compartilhado de dados:** Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados.

### **3. Dados pessoais que coletamos e como as utilizamos**

A BGC Liquidez, para iniciar qualquer tipo de relacionamento, seja ele comercial ou empregatício, coletará dados pessoais através de: formulários, questionários, fichas cadastrais, e-mails, aplicativos, telefone e contratos, seja por meio do recebimento de cópia ou digitalização de documentos contendo dados pessoais.

Os dados pessoais, listados abaixo, terão sua autenticidade verificada através da apresentação de documentos, de plataformas oficiais governamentais ou plataformas oficiais de consulta de crédito.

3.1. Os dados pessoais coletados pela BGC para abertura de relacionamento ou atualização cadastral serão:

- a) Dos representantes, Procuradores, administradores e emissores de ordens:
  - Nome dos representantes, diretores, procuradores e emissores de ordens;
  - Número do CPF;
  - Número do RG ou RNE órgão emissor, data de emissão;
  - número do ID, no caso de cliente estrangeiro;
  - Data de Nascimento;

- Estado Civil;
- Dados bancários da custodiante (banco e conta);
- Renda mensal, aplicações financeiras, outros rendimentos;
- Bens e direitos móveis e imóveis;
- Balanço patrimonial;

3.2 Para a participação em processos seletivos – funcionários, estagiários e jovens aprendizes, serão coletados os seguintes dados:

- Nome;
- E-mail;
- Telefone;
- Currículo.

3.3 Quando há a aprovação no processo seletivo, o contratado deverá encaminhar os dados e cópia dos documentos listados abaixo::

- Nome;
- Endereço;
- Número do CPF;
- Número do RG;
- Órgão emissor do RG
- Data de emissão do RG;
- Número da CTPS;
- Data de Nascimento;
- Número da Reservista;

- Número do PIS/PASEP;
- Número de registro em órgão de classe (quando necessário para o cargo);
- Telefones de contato;
- E-mails;
- Filiação;
- Gênero;
- Raça;
- Estado Civil;
- Escolaridade;
- Dados do cônjuge;
- Dados da Carteira de Vacinação;
- Número do cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS);
- Dados dos dependentes crianças e adolescentes, tais como: Nome, número do RG, número do CPF, número da Carteira de Vacinação;
- Certificações e diplomas;
- Dados das empresas onde já trabalhou;

#### 3.4 Dados Pessoas necessárias para acessar o fale conosco/contato da BGC Liquidez:

- Nome;
- E-mail;
- Telefone;

#### 3.5 Dados Pessoais necessários com relação aos representantes, diretores, procuradores e testemunhas dos prestadores de serviços em geral:

- Nome;
- Número do CPF;
- Número do RG e órgão emissor, data de emissão;
- E-mails de contato.

#### **4. Outras categorias de dados pessoais**

Além dos dados pessoais citados acima, a BGC Liquidez coletará os dados pessoais listados abaixo, sendo tais dados pessoais necessários 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 ou certificado digital;
- 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;

##### **4.1 Dados Pessoais Sensíveis**

A coleta de dados pessoais sensíveis será realizada apenas em circunstâncias em que a BGC Liquidez é capaz de justificar tal coleta e sempre fundamentada na legislação, devendo, quando necessário, haver consentimento explícito do titular.

##### **4.2 Dados de Crianças e Adolescentes**

O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes está limitado (i) aos dependentes de funcionários da BGC Liquidez (ii) para participação em eventos da BGC Liquidez e (iii) contratação de menor aprendiz.

A utilização dos dados pessoais de crianças e adolescentes dos dependentes dos funcionários da BGC é classificado como legítimo interesse, dado que os dados pessoais coletados são necessários para fornecer às crianças e adolescentes benefícios estabelecidos pela legislação vigente e negociados com o sindicato da categoria.

Para a participação em eventos da BGC Liquidez, dados pessoais de crianças e adolescentes somente serão permitidos mediante assinatura de Termo de Consentimento, devendo um dos pais ou responsável legal assinar o documento.

## **5. Dados Pessoais que compartilhamos**

A BGC Liquidez não vende qualquer dado pessoal obtido. Consideramos estes dados pessoais como parte vital de nosso relacionamento com você, e não compartilhamos seus dados pessoais com terceiros, exceto quando necessário para atendimento à obrigações legais ou contratuais. Não obstante o acima exposto, existem, entretanto, determinadas circunstâncias em que podemos compartilhar seus dados pessoais com certos terceiros sem aviso prévio, conforme estabelecido abaixo:

*Dentro do grupo BGC Partners/Cantor Fitzgerald:* Podemos disponibilizar os dados pessoais do titular outras empresas e marcas pertencentes ou controladas pela BGC Partners/Cantor Fitzgerald e outras empresas sob controle comum da Cantor Fitzgerald. Essas empresas utilizarão seus dados 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 dados 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 softwares, suporte de sistema e plataforma, serviços de hospedagem em nuvem, análise de dados, gerenciamento administrativo ou comercial. Nossos prestadores de serviços terceirizados só podem compartilhar ou usar os dados pessoais que colocamos à sua disposição com a finalidade fornecer serviços assumidos em contrato.

*Terceiros (por razões legais):* Podemos compartilhar ou divulgar dados pessoais com 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 cumprir obrigações legais, evitar danos ou perdas financeiras, ou em conexão com a prevenção de fraude ou atividade ilegal, e para fazer cumprir nossas políticas.

## **6. Dados obtidos de outras fontes**

A BGC Liquidez também pode tratar dados pessoais coletados 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 a BGC Liquidez por outras entidades da BGC Partners/Cantor Fitzgerald ou por terceiros.



Nas circunstâncias indicadas na Lei a BGC Liquidez coletará os dados pessoais do titular de outras fontes (como, por exemplo, através do banco de dados de nossos provedores de serviços e sites governamentais).

## **7. Como protegemos os dados pessoais**

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

## **8. Incidentes de Segurança**

Um incidente de segurança pode ser relacionado a qualquer dado pessoal ou dado pessoal sensível, conforme indicado no item 3 desta política, podendo ser definido como um dos seguintes:

- a) Eletrônico: Atividades ou ações não autorizadas direcionadas contra a confidencialidade, integridade e/ou disponibilidade dos ativos, dados e sistemas da empresa;
- b) Físico: Um incidente de segurança física envolve a perda, roubo de documentos ou aparelho digital que possa conter informações da BGC Liquidez, distribuição maliciosa ou danos aos ativos físicos, documentação ou outro que possa conter informações dos dados pessoais .

Em ambos os casos de incidente de segurança a BGC Liquidez comunicará à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares do dado pessoal atingido pelo incidente de segurança.

Essa comunicação deve ser realizada via formulário disponibilizado pela ANPD, através do canal [https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais\\_atendimento/agente-de-tratamento/comunicado-de-incidente-de-seguranca-cis](https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/comunicado-de-incidente-de-seguranca-cis)

## **9. Transferência Internacional de Dados Pessoais**

A BGC Liquidez, caso necessário para o estrito cumprimento da relação entre as partes, poderá realizar a transferências internacional de dados pessoais coletados em território nacional para países que possuem legislações semelhantes e equivalentes.

## **10. Informações sobre a LGPD**

Os titulares dos dados pessoais possuem direito a:

- Atualizar;
- Modificar;
- Solicitar exclusão mediante a revogação de consentimento ou portabilidade dos seus dados, caso a legislação permita;
- Obter detalhes sobre seus dados pessoais e informações sobre reguladores e entidade públicas e privadas com as quais a BGC Liquidez compartilha seus dados pessoais;
- Anonimizar, bloquear ou eliminar seus dados pessoais, se forem desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação em vigor.

Você pode exercer estes direitos entrando em contato com [dpo-liquidez@bgcg.com](mailto:dpo-liquidez@bgcg.com). A BGC Liquidez atenderá a essas solicitações dentro de um mês ou prazo menor, embora nos reservemos o direito de estender este período para solicitações que consideramos complexas, sendo a parte devidamente informada. A resposta aos pedidos de informações, poderá ocorrer por escrito, através do envio de carta ou por e-mail.

Se você precisar de nossa resposta em um formato diferente, por favor indicar na solicitação.

## **11. Armazenamento de dados pessoais e período de retenção**

A BGC Liquidez manterá seus dados pessoais pelo tempo indicado pelos nossos reguladores e para cumprimento das nossas obrigações legais.

## **12. Exclusão de dados Pessoais**

A BGC Liquidez, ressalvadas as hipóteses indicadas nesta Política e na legislação aplicável, deve descartar todos os dados pessoais de forma adequada ao final de cada período de retenção, ou quando não forem mais necessários.

CATEGORIA	DEFINIÇÃO
<b>DADOS PESSOAIS</b>  <b>E</b>  <b>DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS</b>	<p>Dados devem ser destruídos de forma que impossibilite a recuperação das informações. As seguintes diretrizes se aplicam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Papéis/documentos:</b> trituração exigida</li> <li>2) <b>Meio de armazenamento (CD's, DVD's):</b> Destruição física é necessária</li> <li>3) <b>Discos Rígidos/Sistemas/Mídia de Armazenamento Móvel:</b> no mínimo, a limpeza de dados deve ser aplicada usando os métodos mais seguros disponíveis no mercado. Formatar um drive não previne que dados não possam mais ser recuperados. Mídia de armazenamento deve então ser fisicamente destruída.</li> </ol>

### 13. Contatos

A BGC Liquidez possui DPO, responsável por inspecionar 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](mailto:dpo-liquidez@bgcpartners.com)

### 14. 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.