

## AVISO DE DIVULGAÇÃO ANUAL

### POLÍTICA DE PRIVACIDADE

**Sua Privacidade é Importante para Nós** – No Banco do Brasil Securities LLC (“BBS”), entendemos que a confidencialidade e a segurança das informações pessoais que nos são fornecidas é muito importante. O BBS está comprometido em proteger a privacidade de informações pessoais, incluindo informações pessoais relacionadas a indivíduos que podem ser clientes, funcionários, candidatos a emprego e outros dentro ou fora do BBS.

A seguinte divulgação explica quais informações pessoais coletamos, o que fazemos com essas informações e as medidas implementadas para proteger informações pessoais não divulgadas publicamente que nos foram confiadas.

**Informações que Coletamos** – A coleta de informações junto aos clientes é feita de diversas maneiras, como através de informações fornecidas no formulário de solicitação de abertura de conta e outras formas de coleta de informações como agências de relatórios de consumidores, informações obtidas por meio de nosso website, e outras fontes de informações disponíveis.

Por exemplo:

- Coletamos informações tais como, seu nome, endereço residencial e de correspondência, número de telefone, e-mail, número de identidade, número do passaporte, número da carteira de habilitação, data de nascimento, patrimônio líquido, renda, objetivos financeiros e experiência em investimentos.
- Temos a capacidade de acessar informações de saldos em conta, o movimento de sua(s) conta(s), transações e os tipos de produtos e serviços que são de sua preferência, através de suas interações e transações conosco.
- Podemos obter informações sobre seu saldo credor e histórico de crédito através de agências de relatórios de crédito.
- Podemos coletar informações de referência fornecidas por provedores terceirizados para verificar as declarações feitas por você e para cumprir diversos requisitos regulatórios.

**Informações Adicionais que Coletamos em nosso Website** Podemos utilizar cookies para rastrear a interação com seu navegador, se seu computador aceitar cookies. Os cookies são uma forma de transferência de informações do website para o disco

rígido do usuário para rastrear suas informações e atividades. Os cookies podem tornar mais agradável e eficiente o uso do [www.bancodobrasilsecurities.com](http://www.bancodobrasilsecurities.com), como por exemplo, "personalizando" a interface do usuário ou identificando partes do site que você visitou anteriormente. Os cookies são normalmente utilizados em websites e não prejudicam seu sistema. Ao configurar suas preferências ou opções em seu navegador, você determina se e como um cookie será aceito.

**Como Compartilhamos essas Informações** – O BBS poderá compartilhar com nossas afiliadas todas as informações pessoais não divulgadas publicamente que coletamos sobre você. A BBS não compartilha informações confidenciais sobre nossos clientes com terceiros não afiliados, a menos que essa divulgação seja necessária para gerenciar e prestar serviços em sua conta. A BBS não vende suas informações pessoais. Fornecemos acesso a informações sobre você a terceiros não afiliados em certas circunstâncias limitadas, como por exemplo:

- Para ajudar-nos a processar transações, gerenciar e prestar serviços em sua(s) conta(s).
- Quando contratamos terceiros para prestar serviços relacionados a contas, tais como serviços de impressão, envio de correspondências e processamento de dados.
- Quando for necessário cumprir uma intimação ou outra ordem judicial ou ordem regulatória ou for de outra maneira exigida ou permitida por lei.

**Proteção das Informações** – O BBS protege suas informações não publicamente divulgadas do acesso de terceiros, mantendo proteções físicas, eletrônicas e procedimentais. Limitamos o acesso às suas informações aos funcionários que são treinados no manuseio apropriado de informações não públicas de clientes e que necessitam acesso para realizar suas funções de trabalho.

**Marketing Afiliado** – Você pode limitar nossas afiliadas a lhe oferecerem produtos ou serviços de marketing com base em suas informações pessoais que coletamos e compartilhamos com eles. Essas informações podem incluir seu número de identidade e/ou outro número de identificação fiscal, receita, histórico de conta conosco e outras informações pessoais fornecidas por você durante o histórico de transação com o BBS. Caso seja um novo cliente, podemos começar a compartilhar suas informações a

Membro: [FINRA](#) / [SIPC](#)

partir de 30 dias da data na qual enviamos esse aviso. Caso não seja mais nosso cliente, continuamos a compartilhar suas informações da forma descrita neste aviso.

**Para proibir o compartilhamento de informações para fins de marketing, entre em contato ou envie uma carta para o Departamento de Compliance:**

[bbscompliance@bb.com.br](mailto:bbscompliance@bb.com.br) | (407) 608-1780  
701Brickell Ave #2610 | Miami FL, 33131

---

## AVISO A RESIDENTES DA CALIFÓRNIA

Essa seção apresenta detalhes adicionais sobre as informações pessoais que coletamos sobre os residentes da Califórnia (“CA”), bem como os direitos concedidos a eles segundo a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (“CCPA”). A CCPA requer políticas de privacidade comercial para incluir informações sobre os direitos de privacidade do consumidor e como exercê-los: Direito de Saber, Direito de Excluir, Direito de Desistir da Venda e Direito a Não-Discriminação. No entanto, a CCPA não se aplica a todos os negócios. As informações pessoais utilizadas pelas empresas de serviços financeiros poderão estar cobertas sob certas isenções descritas na CCPA.

Quais situações não estão cobertas pela CCPA?

- Se seu relacionamento com uma empresa é apenas para serviços financeiros pessoais (por exemplo, deter uma ou mais contas de corretagem pessoal), suas informações pessoais se enquadram na Lei Gramm Leach-Bliley de ordem federal e não estão cobertas pela CCPA.
- Se tiver um relacionamento institucional (por exemplo, consultor de investimento registrado, corretor, *dealer*, banco ou fideicomisso), as informações coletadas sobre você no contexto desse relacionamento comercial não estão cobertas pela CCPA.

Durante os últimos 12 meses, a BBS coletou as seguintes categorias de informações pessoais para uma finalidade comercial: identificadores, categorias de informações pessoais de Registros de Consumidores da CA, características de classificação protegidas segundo a lei federal ou a lei da CA, Internet ou outras informações de atividade de rede eletrônica e informações profissionais ou ligadas à empregabilidade. Há mais detalhes sobre as informações pessoais que coletamos na seção “Informações que Coletamos” deste documento.

Além disso, conforme o mencionado acima na seção “Como Compartilhamos essas Informações”, o BBS não vende informações pessoais de clientes a terceiros.

Os residentes da CA podem efetuar uma solicitação de direitos de consumidor para acessar ou excluir certas informações pessoais segundo a lei da CA. A solicitação pode ser enviada para [bbscompliance@bb.com.br](mailto:bbscompliance@bb.com.br):

- **Informações e Acesso:** Confirmar se processamos suas informações pessoais e, caso afirmativo, quais informações processamos e, se solicitado, fornecer-lhe uma cópia dessas informações pessoais.
- **Objecção:** Solicitar que seus dados pessoais que você acredita não serem necessários, excessivos ou processados em não conformidade com os regulamentos aplicáveis, sejam anonimizados, bloqueados ou excluídos.
- **O que você deve saber antes de fazer uma solicitação segundo a CCPA?** Verificaremos se você é um residente da CA e sua identidade (ou as identidades das partes autorizadas para enviar solicitações em seu nome). Você deve, em geral, receber uma resposta dentro de 45 dias após a data que recebermos sua solicitação.

---

## PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Para ajudar o governo a combater o financiamento do terrorismo e atividades de lavagem de dinheiro, a lei federal exige que as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registrem informações que identificam cada pessoa que abre uma conta. Ao coletar essas informações, o BBS ajuda as autoridades encarregadas a investigar e indiciar crimes, tais como financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro, evasão fiscal, corrupção e fraude.

**O que isso significa para pessoas físicas** – Quando uma pessoa física abre uma conta ou solicita crédito, o BBS pergunta o nome, endereço residencial, data de nascimento e outras informações que nos permite identificá-la. Para pessoas que não sejam cidadãos dos Estados Unidos, solicitamos número de identificação do contribuinte; passaporte e país de emissão; número da identidade estrangeira; ou identificação emitida pelo governo que indica nacionalidade, país de residência e uma fotografia. Para um cidadão dos Estados Unidos, solicitaremos o número de identificação do contribuinte (número da seguridade social ou número de identificação do empregador).

Membro: [FINRA](#) / [SIPC](#)

Pode ser que você também precise apresentar sua carteira de habilitação ou outros documentos de identificação válidos.

### **O que isso significa para pessoas jurídicas –**

Quando uma empresa, trust ou outra entidade legal abre uma conta ou solicita crédito, solicitaremos o nome da pessoa jurídica, endereço físico, número de identificação fiscal e outras informações que nos permitirão identificá-la. Também poderemos solicitar outros documentos de identificação, tais como contrato social certificado, contratos de parceria, instrumento de fideicomisso ou informações que identificam e esclarecem propriedade beneficiária.

---

## **CONTINUIDADE DE NEGÓCIO**

A BBS desenvolveu um Plano de Continuidade de Negócios detalhando como responderemos a eventos que podem impactar significativamente nossos negócios. Como o tempo e o impacto de desastres e interrupções são imprevisíveis, teremos que ser flexíveis na resposta aos eventos reais à medida que ocorrem. Com isso em mente, fornecemos a você essas informações sobre nosso plano de continuidade de negócios. Se, após uma interrupção significativa nos negócios, você não puder entrar em contato conosco como de costume, ligue para o escritório (407) 608-1780. Se você não puder nos acessar por qualquer um desses meios, você deve contatar nossa empresa de compensação, Pershing LLC (“Pershing”) pelo site [www.pershing.com](http://www.pershing.com) ou pelo telefone 1(800) 445-4467 (dentro dos Estados Unidos) para obter instruções sobre como ela pode entrar com pedidos e processar pedidos de compra/venda, dinheiro e transações de títulos e valores mobiliários.

Planejamos nos recuperar e retomar rapidamente as operações comerciais após uma ruptura significativa nos negócios e reagir protegendo nossos funcionários e bens, realizando uma avaliação financeira e operacional, protegendo os livros e registros da empresa, e permitindo que nossos clientes efetuem transações. Em resumo, nosso plano de continuidade de negócios foi projetado para permitir que nossa empresa retome as operações o mais rápido possível, dado o escopo e a gravidade da interrupção significativa dos negócios.

Nosso Plano de Continuidade de Negócio aborda: backup e recuperação de dados; todos os sistemas críticos; avaliações financeiras e operacionais; comunicações alternativas com clientes, funcionários e órgãos reguladores; localização física alternativa dos funcionários; fornecedores críticos, contratados, impacto

bancário e de contraparte; relatório regulatório; e garantia aos nossos clientes ao acesso imediato a seus fundos e títulos, caso não sejamos capazes de continuar nosso negócio. Interrupções significativas no negócio podem variar em escopo, tais como apenas nossa empresa, um único prédio de nossos escritórios, o distrito comercial onde um de nossos escritórios se localiza, a cidade onde estamos localizados ou toda a região. Dentro de cada uma dessas áreas, a gravidade da interrupção também pode variar de mínima a grave. A BBS determinará se é necessário transferir nossas operações para outro escritório ou um local fora da área afetada. Em qualquer situação, planejamos continuar nosso negócio e transferir as operações para nossa firma de compensação (*Clearing Firm*), se necessário. Se esse for o caso, você será comunicado por telefone ou e-mail sobre como entrar em contato conosco. Se a interrupção dos negócios for tão grave que impeça a BBS de permanecer funcionando, garantiremos aos nossos clientes acesso imediato aos seus fundos e títulos e valores mobiliários.

Nossa empresa de compensação, a Pershing, mantém um Plano de Continuidade de Negócio e a capacidade para executar esse plano. A Pershing afirma que informará o BBS de qualquer alteração relevante em seu plano que possa afetar nossa capacidade de manter nossos negócios e nos apresentou um resumo executivo de seu plano. No caso da Pershing executar seu plano, eles nos notificarão sobre tal execução. A Pershing afirma que faz o backup de nossos registros em um site remoto e que opera instalações de operação de backup em áreas geograficamente separadas, com capacidade de conduzir o mesmo volume de negócios que seu site principal. A Pershing também confirmou a eficácia de suas configurações de back-up para se recuperar de uma interrupção em larga escala por meio de testes e verificou que testa suas configurações de back-up. Uma cópia do resumo executivo da Pershing pode ser fornecida a você mediante solicitação.

**Para mais informações** – Caso tenha perguntas sobre nosso Plano de Continuidade do Negócio, entre em contato conosco nos números identificados acima.

---

## **INFORMAÇÕES DE ORDENS COMPLARTILHADAS**

Segundo a Regra 606 do Regulamento NMS da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (“SEC”), as corretoras que roteiam ordens de clientes em certos títulos de capital e opções são obrigadas a disponibilizar publicamente relatórios trimestrais que identifiquem os locais para onde os pedidos de clientes são roteados para

Membro: [FINRA](#) / [SIPC](#)

execução. A BBS transmite os pedidos de nossos clientes para nossa firma de compensação, a Pershing. Então, a Pershing poderá rotear essas ordens para diversos locais para execução.

A Regra 606(b) da SEC exige que corretoras divulguem informações de roteamento de ordens a seus clientes, mediante solicitação. Especificamente, BBS deve divulgar ordens em ações NMS submetidas (*held* ou *not held*), certas ordens em títulos NMS que sejam contratos de opções, a identidade do local onde as ordens de clientes foram roteadas para execução nos últimos seis meses antes do pedido, se as ordens foram diretas ou indiretas, bem como o horário das transações, se houver. De acordo com a Regra 606 SEC ao amparo da Lei de Mercado de Capitais de 1934, a BBS divulga trimestralmente suas informações de qualidade de execução e roteamento de pedidos em seu website em:

[www.bancodobrasilsecurities.com/important-information/](http://www.bancodobrasilsecurities.com/important-information/). Siga esse link para acessar a Divulgação de Práticas de Pedidos de Roteamento do BBS: <https://www.orderroutingdisclosure.com> – Insira o nome de nossa firma (Banco do Brasil Securities LLC) no espaço indicado e pressione *enter*.

---

#### PAGAMENTO PARA FLUXO DE ORDENS DE COMPRA E VENDA

A política do BBS é não receber “pagamento pelo fluxo de ordens de compra e venda” de qualquer outra corretora e distribuidora de títulos e valores mobiliários, comissão de títulos e valores mobiliários, associação nacional de títulos e valores mobiliários ou membro da bolsa de valores em troca de pedidos de compartilhamento das ordens de compra e venda dos clientes.

---

#### NOTIFICAÇÃO SIPC

Todos os clientes são notificados de que informações sobre o SIPC, incluindo o folheto do SIPC, podem ser obtidas contatando o SIPC. O SIPC pode ser contatado por telefone, e-mail ou correio:

#### Securities Investor Protection Corporation

1667 K St. N.W., Suite 1000  
Washington, D.C. 20006-1620 Telefone: (202) 371-8300 | Fax: (202)371-6728 |  
E-mail: [asksipc@sipc.org](mailto:asksipc@sipc.org)

Para informações mais detalhadas, visite o website da SIPC em: <https://www.sipc.org>

---

#### NOTIFICAÇÃO DA FINRA

O número de linha direta gratuita do programa de divulgação pública da FINRA é 1 (800) 289-9999 (dentro dos Estados Unidos) e o endereço do site da FINRA: [www.finra.org](http://www.finra.org).

Informações sobre seu Representante Registrado e a BBS poderão ser encontradas no seguinte website: <https://brokercheck.finra.org>

---

#### NÃO ASSEGURADO PELO FDIC

O BBS é uma corretora registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”), membro da Autoridade Regulatória da Indústria Financeira (“FINRA”), e da Corporação para a Proteção dos Investidores das Bolsas de Valores (“SIPC”). Os títulos e produtos de corretagem são oferecidos por meio da Pershing LLC. O BBS não é membro da FDIC (*Federal Deposit Insurance Corporation*).

**Os produtos de investimento NÃO SÃO GARANTIDOS PELO BANCO, Não Assegurados da FDIC e Podem Perder Valor.** Os títulos não são produtos bancários e se distinguem de suas contas bancárias, incluindo as contas em nossas empresas afiliadas.

---

#### PESSOA DE CONFIANÇA PARA CONTATO

Podem ocorrer circunstâncias nas quais o BBS não consegue entrar em contato com você por um certo período, podendo surgir dúvidas sobre sua localização, estado de saúde ou movimentação na sua conta. Você tem a oportunidade de fornecer o nome e informação de contato de um ou mais pessoas de confiança (maiores de 18 anos) e, ao fazer isso, você autoriza o BBS a entrar em contato com essa pessoa e divulgar informações sobre sua conta para endereçar casos de possível exploração financeira, a fim de confirmar detalhes de suas atuais informações de contato, condição de saúde ou identidade de qualquer guardião legal, testamenteiro, fideicomissário ou procurador permitido pela Regra 2165 da FINRA.

Se desejar indicar o contato pessoa(s) de confiança para sua(s) conta(s), entre em contato com seu Gerente Financeiro. Isso não permitirá que a pessoa tome decisão de investimento em seu nome nem dará acesso as informações de sua conta. Se desejar autorizar alguém com autorização para tal, outras medidas precisarão ser tomadas.

Membro: [FINRA](#) / [SIPC](#)

---

## DIVULGAÇÃO DE MARGEM

Os títulos adquiridos em conta margem são garantias da empresa para o seu empréstimo. Se os títulos e valores mobiliários em sua conta diminuírem em valor, o mesmo acontecerá com o valor da garantia que sustenta seu empréstimo e, como resultado, a empresa poderá tomar medidas, tais como emitir uma chamada de margem e/ou vender títulos e ou outros ativos em qualquer uma de suas contas mantidas com a empresa, a fim de manter a carteira de ações exigido na conta. É importante que você entenda bem os riscos envolvidos na negociação de títulos em conta margem. Esses riscos incluem:

- Você pode perder mais recursos de que seus depósitos na conta de margem.
- O BBS pode forçar a venda de títulos ou outros ativos em sua(s) conta(s).
- Os títulos e valores mobiliários podem ser vendidos sem entrar em contato com você antes da venda.
- Você não tem o direito de escolher quais títulos em sua conta margem serão liquidados ou vendidos para atender à sua chamada de margem.
- A BBS pode aumentar seus requisitos de manutenção a qualquer momento e não precisa fornecer um aviso por escrito com antecedência.
- Você não tem direito a uma extensão de prazo em uma chamada de margem.

---

## CONFLITO DE INTERESSES

O BBS é uma subsidiária do Banco do Brasil S.A. ("Banco"), uma empresa listada na Bolsa de Valores do Brasil. No entanto, o Governo Federal controla o Banco com um pouco mais de 50% do total de ações. Informações adicionais sobre a estrutura patrimonial do Banco podem ser encontradas no website: [Ownership Structure - Banco do Brasil RI \(bb.com.br\)](#)

O BBS pode recomendar e vender produtos proprietários que são emitidos por nossa afiliada. O Banco é controlado diretamente pelo Governo Federal e o BBS, e, portanto, o BBS pode ser visto como sendo controlado indiretamente pelo Governo Federal Brasileiro. Muitas das afiliadas da BBS estão situadas de forma semelhante. Mais informações sobre conflito de interesses podem ser encontradas nas

**Divulgações do Regulamento de Melhores Interesses do BBS** publicadas em nosso website.

---

## TAXAS

É importante que você entenda quais taxas e custos estão sendo cobrados na sua conta. O BBS, a seu critério, pode cobrar outras taxas em relação aos serviços prestados. Além disso, informe-se também de quais taxas são cobradas pelos custodiantes que são repassadas a você.

Nossa tabela de taxas pode ser encontrada em: [www.bancodobrasilsecurities.com/important-information/](http://www.bancodobrasilsecurities.com/important-information/).

---

## INFORMAÇÕES DE CONTATO

O BBS leva a sério a satisfação do cliente. Para dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato conosco para que possamos considerá-las. Se seu Gerente Financeiro não puder ajudar, entre em contato com a Administração diretamente através do e-mail [bbsm@bb.com.br](mailto:bbsm@bb.com.br) ou por telefone no (407) 608-1780 e peça para falar com o Supervisor ou o Gerente do escritório.

Você também pode falar com o *Compliance* a qualquer momento por e-mail [bbscompliance@bb.com.br](mailto:bbscompliance@bb.com.br) ou pelo telefone (407) 608-1780.

Para obter informações adicionais sobre nossos serviços, visite nosso website [www.bancodobrasilsecurities.com](http://www.bancodobrasilsecurities.com).

Você também pode revisar nosso **Formulário CRS** ("Sumário de Relacionamento com Cliente") e as **Divulgações Sobre Regulamento de "Best Interest"** encontradas em nosso website, com outras divulgações importantes.

<https://www.bancodobrasilsecurities.com/important-information>

---

**Banco do Brasil Securities LLC**  
701 Brickell Ave #2610 | Miami, FL 33131  
Phone: (407) 608-1780 | E-mail: [bbsm@bb.com.br](mailto:bbsm@bb.com.br)  
\*\*\*TRADUÇÃO SOMENTE PARA REFERÊNCIA\*\*\*