

## Política de Privacidade

### ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 01 de maio de 2019

A Apex Clearing Corporation (“Apex”) administra sua conta como uma corretora de compensação mediante acordo com sua corretora ou consultor de investimento registrado como um cliente da Apex. Na Apex, entendemos que privacidade é um fator importante para os clientes de nossas empresas. Adotamos a política de respeitar a privacidade de todas as contas mantidas como uma corretora de compensação e proteger a segurança e confidencialidade das informações pessoais não públicas relacionadas a essas contas. É importante enfatizar que essa política é geralmente aplicada a clientes antigos e atuais da Apex.

#### Informações Pessoais Obtidas

Para administrar sua conta como uma corretora de compensação, as informações são fornecidas à Apex por sua empresa, a qual obtém informações a seu respeito para prestar os serviços financeiros solicitados. As informações obtidas por sua empresa e fornecidas à Apex ou de outra forma obtidas pela Apex poderão ser provenientes das seguintes fontes, entre outras:

- informações incluídas em seus aplicativos ou formulários, como nome, endereço, telefone, número de seguridade social, ocupação e renda;
- informações relacionadas às suas transações, incluindo saldos de conta, posições e atividade;
- informações recebidas de agências relacionadas ao consumidor, como relatórios de agências de crédito;
- informações relacionadas à sua capacidade de crédito;
- informações recebidas de outras fontes, conforme autorizadas por você ou sua empresa.

Além de administrar a sua conta, a Apex poderá utilizar suas informações pessoais para fins de análise, por exemplo, para obter conclusões, identificar padrões ou definir preferências.

#### Compartilhamento de Informações Pessoais Privadas

A Apex não divulga informações pessoais privadas relacionadas a clientes atuais ou antigos de empresas a quaisquer terceiros, exceto se exigido ou permitido pela lei aplicável, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer obrigações da Apex de acordo com o USA Patriot Act, bem como para facilitar a compensação das transações dos clientes no curso normal dos negócios.

A Apex conta com diversas afiliadas e relacionamentos com terceiros, incluindo companhias financeiras e não financeiras que prestam serviços de processamento de dados e companhias que executam os valores mobiliários em seu nome. Poderemos compartilhar informações entre nossas afiliadas e terceiros, conforme autorizado pela lei aplicável, para melhor atender às suas necessidades financeiras e garantir seus interesses comerciais, incluindo a condução, o monitoramento e a análise de seu negócios, seus sistemas e suas operações.

#### Segurança

A Apex busca garantir sistemas seguros e que atendam aos padrões do mercado. Nossa preocupação é proteger as informações pessoais privadas fornecidas à Apex por sua empresa ou de outra forma obtidas pela Apex por meio da implementação de proteções físicas e eletrônicas. Conforme considerando apropriado, implementamos firewalls, tecnologia de criptografia, sistemas de autenticação de usuários (por exemplo, senhas e números de identificação pessoais) e mecanismos de controle de acesso a sistemas e dados. A Apex envida seus melhores esforços

para garantir que os prestadores de serviços terceirizados que tenham acesso às informações pessoais privadas cumpram com as normas de segurança e confidencialidade apropriadas. Adicionalmente, orientamos nossos associados a empregarem normas rígidas com relação ao tratamento de informações financeiras pessoais dos clientes. Como política geral, nossa equipe não discute ou divulga informações relacionadas a uma conta, exceto 1) com as pessoas autorizadas de sua empresa; 2) conforme exigido pela lei ou regulamentações aplicáveis ou 3) se autorizado pela Apex a um terceiro ou a uma afiliada que esteja prestando serviços a sua conta ou agindo de acordo com os legítimos interesses comerciais da Apex.

## **Acesso as Suas Informações.**

Você poderá acessar as informações de sua conta utilizando diversos meios oferecidas por sua empresa e pela Apex (por exemplo, declarações ou serviços on-line). Entre em contato com sua empresa para obter informações adicionais.

A Apex poderá utilizar “cookies” para oferecer serviços melhores, facilitar o uso do website pelos clientes, rastrear o uso do website e administrar riscos de segurança. Cookies são informações armazenadas pelo website e disponíveis em um computador pessoal, as quais poderão ser recuperadas posteriormente.

## **Mudanças na Política de Privacidade da Apex**

A Apex reserva o direito de alterar esta política.

## **Como entrar em contato com a Apex sobre esta Política de Privacidade**

Para fins de referência, esta Política de Privacidade está disponível no nosso website: [www.apexclearing.com](http://www.apexclearing.com). Para obter mais informações acerca da Política de Privacidade da Apex ou para limitar o compartilhamento de suas informações pessoais, entre em contato com:  
Apex Clearing Corporation  
Aos cuidados de: Departamento de Compliance  
350 N. St. Paul St., Sala 1300  
Dallas, Texas 75201  
214-765-1055