

RAYMOND JAMES®

Aviso de Privacidade – Residentes Brasileiros

Este Aviso de Privacidade para residentes brasileiros complementa e deve ser lido em conjunto com as informações contidas no(s) Aviso (s) de Privacidade da Raymond James¹ (“nós,” “nos,” “nosso” e termos de uso correlato), aplicando-se exclusivamente a indivíduos que interajam ou mantenham relacionamento com a Raymond James e que estejam situados e residam no Brasil (“consumidores” ou “você” e termos de uso correlato). Formalizamos este Aviso em cumprimento à Lei nº 13.709, de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”).

O processamento de dados pessoais é uma condição para abertura e manutenção de conta.

O que são Dados Pessoais?

Nos termos da LGPD, “Dados Pessoais” significa informações relativas a uma pessoa natural identificada ou identificável. A expressão Dados Pessoais inclui, entre outros: (a) identificadores, (b) determinadas informações em cadastros de consumidores, (c) características legalmente protegidas, (d) informações comerciais sobre compras, (e) atividade na internet ou rede, (f) geolocalização, (g) informações detectadas tipicamente pelo sistema sensorial, (h) informações relativas a contrato de trabalho, (i) informações sobre formação acadêmica, ou (j) inferências com base nas categorias acima utilizadas para formação de perfil.

Dados Pessoais não abrangem dados anonimizados.

Informações que a Raymond James Coleta a seu respeito

Nós podemos coletar, utilizar, armazenar e compartilhar diferentes tipos de Dados Pessoais sobre você para fins comerciais ou comerciais, dependendo de nosso relacionamento ou interação com você, os quais estão agrupados da seguinte forma:

Tabela 1: Tipos de Dados Pessoais

Categoria	Exemplos	Finalidade
Identificadores	Primeiro nome, nome de solteira, sobrenome, nome de usuário ou identificador semelhante, estado civil, data de nascimento e gênero.	<ul style="list-style-type: none">• Criar, manter, customizar e proteger sua(s) conta(s)• Realizar verificação de identidade• Processar operações• Detectar e prevenir fraudes• Responder a ordens judiciais e investigações legais

¹ Esse nome inclui, entre outros: Raymond James Financial, Inc., Raymond James & Associates, Inc., Raymond James Financial Services, Inc., Raymond James Financial Services Advisors, Inc., Raymond James Insurance Group, Inc., The Producers Choice, LLC, Raymond James Bank, N.A., Raymond James Trust, N.A., Carillon Tower Advisers Inc., Raymond James Investment Management, Carillon Family of Funds, Carillon Fund Distributors, Inc., Carillon Fund Services, Inc., Eagle Asset Management, Inc. e Scout Investments Inc. Chartwell Investment Advisers.

		<ul style="list-style-type: none"> • Reportar a agências de proteção de crédito • Comercializar nossos produtos e serviços
Características protegidas	Idade (40 anos ou mais), raça, cor, ascendência, origem nacional, cidadania, religião ou crença, estado civil, condição clínica, deficiência física ou mental, sexo (incluindo gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, gravidez ou parto e condições clínicas correlatas), orientação sexual, situação militar ou de veterano.	<ul style="list-style-type: none"> • Criar, manter, customizar e proteger sua(s) conta(s) • Realizar verificação de identidade • Gerenciar relacionamento com consumidores • Comercializar nossos produtos e serviços
Informações Comerciais	Registros de produtos ou serviços adquiridos, outros históricos ou tendências de compra ou consumo.	<ul style="list-style-type: none"> • Criar, manter, customizar e proteger sua(s) conta(s) • Processar operações • Detectar e prevenir fraudes • Responder a ordens judiciais e investigações legais • Reportar a agências de proteção de crédito • Comercializar nossos produtos e serviços
Internet ou Dados Eletrônicos	Informações relativas à interação do consumidor com um Website, aplicativo ou anúncio na internet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controlar e monitorar riscos e segurança • Detectar e prevenir fraudes • Apoiar, personalizar e desenvolver nosso Website, bem como produtos e serviços online • Responder a ordens judiciais e investigações legais • Comercializar nossos produtos e serviços
Dados de Geolocalização	Localização física.	<ul style="list-style-type: none"> • Controlar e monitorar riscos e segurança • Detectar e prevenir fraudes • Apoiar, personalizar e desenvolver nosso Website, bem como produtos e serviços online
Dados Sensoriais	Informações eletrônicas, visuais e de áudio.	<ul style="list-style-type: none"> • Cadastrar linhas telefônicas para fins de exigências regulatórias e monitorar a qualidade dos serviços de clientes • Segurança física
Dados Profissionais	Histórico profissional, empregador.	<ul style="list-style-type: none"> • Criar, manter e customizar sua(s) conta(s) • Gerenciar relacionamento com consumidores

Inferências	Realizadas com base em qualquer das informações indicadas nesta tabela para a criação de um perfil sobre um consumidor, refletindo suas preferências.	<ul style="list-style-type: none"> • Criar, manter e customizar sua(s) conta(s) • Gerenciar relacionamento com consumidores • Comercializar nossos produtos e serviços

Obtemos as categorias de Dados Pessoais listadas acima das fontes a seguir:

- Diretamente de nossos clientes ou seus agentes. Por exemplo, a partir de documentos que nossos clientes nos disponibilizam relacionados com os serviços para os quais nos contratam.
- Indiretamente de nossos clientes ou seus agentes. Por exemplo, com base em informações que coletamos de nossos clientes durante o curso dos serviços prestados ou produtos comercializados a eles.
- De terceiros que interajam conosco no âmbito dos serviços que prestamos ou dos produtos que fornecemos. Por exemplo, de empresas externas eventualmente por nós utilizadas para nos assistir na prestação de nossos serviços ou no fornecimento de nossos produtos a vocês.
- Direta e indiretamente a partir de atividades em nosso website ou em websites de terceiros nos quais realizamos publicidade. Por exemplo, a partir de submissões, através do portal do nosso website ou detalhes de uso do website coletados automaticamente.

Compartilhamento de Dados Pessoais

A Raymond James compartilha seus Dados Pessoais com terceiros e prestadores de serviços quando necessário para fins comerciais. Quando a Raymond James compartilha seus Dados Pessoais, esses Dados Pessoais estão contratualmente protegidos tanto pela Raymond James quanto pelo terceiro ou prestador de serviço em questão.

A Raymond James firmará um Acordo de Privacidade de Dados com os fornecedores e seguirá os princípios descritos em Seus Direitos, que regerão todo o processamento de dados pessoais e estabelecerão as obrigações mútuas. Não coletaremos outras categorias de Dados Pessoais nem usaremos os Dados Pessoais coletados por nós para finalidades significativamente diferentes, diversas ou incompatíveis sem notificar você para isso.

As categorias de Dados Pessoais que venhamos a compartilhar poderão incluir as categorias listadas na Tabela 1 acima.

As categorias de terceiros com os quais venhamos a compartilhar seus Dados Pessoais incluem: nossas afiliadas e subsidiárias, prestadores de serviços exercendo funções comerciais necessárias, consultores financeiros cadastrados junto à Raymond James, instituições financeiras com contratos de compartilhamento de rede de contato (*networking*) com a Raymond James, apresentando corretores ou consultores de investimento registrados, empresas de produtos e serviços financeiros, organizações regulatórias e de auto-regulamentação (por exemplo, a FINRA) e autoridades reguladoras, conforme exigido por lei.

A Raymond James não “vende” Dados Pessoais nem “vende” Dados Pessoais sobre você. Para as finalidades da divulgação, “vender” ou “vendido” significa divulgar Dados Pessoais a terceiros em troca de contraprestação financeira ou monetária.

Seus Direitos

Vocês possuem direitos específicos com relação aos seus Dados Pessoais detidos por empresas privadas. De acordo com a LGPD vocês podem requisitar, a qualquer tempo, gratuitamente:

- i. a confirmação de que seus Dados Pessoais estão sendo tratados pela Raymond James;
- ii. o acesso a esses Dados Pessoais;
- iii. a correção de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
- iv. a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de seus Dados Pessoais que sejam desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- v. a portabilidade de dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto;
- vi. a eliminação de dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto conforme previsto na LGPD;
- vii. informação das entidades públicas e privadas com as quais nós realizamos o uso compartilhado de seus Dados Pessoais;
- viii. informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento, quando aplicável, e as respectivas consequências;
- ix. a revogação de seu consentimento, quando aplicável;
- x. a revisão de decisões baseadas exclusivamente em decisões automatizadas.
- xi. O titular de dados pode se opor ao processamento de seus dados com base em uma renúncia de consentimento se o processamento não estiver de acordo com a LGPD.

Para exercer seus direitos, a Raymond James deverá primeiramente verificar sua identidade para assegurar que sua requisição é legítima, e depois atender à sua requisição.

Poderemos negar sua requisição de eliminação, caso tenhamos uma base legal para processar e reter seus dados que não seja o seu consentimento ou de outra forma prevista na LGPD.

Para exercer os direitos de titular descritos acima favor enviar uma requisição de consumidor verificável através do número de telefone ou endereço de e-mail abaixo na cláusula “Informações para Contato” deste aviso.

Se um agente autorizado apresentar uma requisição em seu nome, vocês poderão ser solicitados a comprovar sua identidade diretamente junto a Raymond James. Vocês também poderão realizar uma requisição de consumidor verificável em nome de seu filho menor.

A requisição de consumidor verificável deverá:

- Fornecer informações suficientes que nos permitam verificar razoavelmente que vocês são as pessoas sobre as quais nós coletamos Dados Pessoais ou um representante autorizado; e
- Descrever sua requisição com detalhes suficientes de sorte a nos permitir compreender devidamente, avaliar e atender à sua requisição. Nós não podemos atender à sua requisição ou lhes fornecer os Dados Pessoais se não pudermos verificar sua identidade ou autoridade para realizar a requisição e confirmar que os Dados Pessoais dizem a seu respeito. A realização de uma requisição verificável não requer que vocês criem uma conta conosco. Nós apenas utilizaremos os Dados Pessoais fornecidas em uma requisição de consumidor verificável para

verificar a identidade ou a autoridade do solicitante para realizar a requisição.

Tempo e Formato de Resposta

Nós atenderemos à sua requisição de acesso: (i) imediatamente por meio de uma declaração simplificada, incluindo um resumo dos principais Dados Pessoais tratados por nós; ou (ii) no prazo de 15 dias por meio de uma declaração completa, que incluirá o resumo dos principais Dados Pessoais tratados por nós junto com a indicação da origem dos Dados Pessoais e as finalidades para as quais seus dados são tratados. Para atender a quaisquer outras requisições relativas aos seus Dados Pessoais, levaremos um prazo razoável e lhes informaremos o motivo da necessidade de qualquer prorrogação de prazo por escrito. Caso vocês tenham uma conta conosco, nós lhes enviaremos nossa resposta por escrito utilizando as informações para contato que temos armazenadas para essa conta. Caso vocês não tenham uma conta conosco, nós lhes enviaremos nossa resposta por correio ou eletronicamente, à sua escolha. A resposta enviada por nós também explicará os motivos pelos quais não podemos atender à requisição, se aplicável. Para requisição de portabilidade de dados, selecionaremos o formato para fornecer seus Dados Pessoais de forma que possam ser prontamente utilizadas e lhes permitam transmitir as informações de uma entidade à outra sem impedimentos.

Nós não cobramos uma taxa para tratar ou responder à sua requisição de consumidor verificável.

Não-Discriminação

Vocês têm o direito de estar livres de discriminação ilegal para exercer seus direitos nos termos da LGPD.

Alterações ao Nosso Aviso de Privacidade

A Raymond James se reserva o direito de atualizar ou alterar as informações contidas neste aviso de privacidade a qualquer tempo. Em caso de alteração substancial em nossas políticas, nós lhes notificaremos e poderemos solicitar seu consentimento expresso, conforme necessário. Nós sugerimos que vocês visitem nosso website (raymondjames.com) periodicamente para se informar sobre eventuais alterações ao nosso Aviso.

Dados para Contato

Caso vocês tenham quaisquer dúvidas sobre este aviso ou desejem exercer seus direitos nos termos da LGPD, vocês podem entrar em contato conosco em:

Contato: Robert Patchett, <i>Data Protection Officer</i>	Website: raymondjames.com
Fone: 1.800.647.7378	E-mail: privacyaccessrequests@raymondjames.com

Se você tiver uma preocupação que o diretor de proteção de dados (*Data Protection Officer*) não tenha abordado, você tem o direito de encaminhar uma petição à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) com essa preocupação.