



Aviso de Privacidade

Junho 2023

AVISO DE PRIVACIDADE

1. APRESENTAÇÃO

Somos a CM CAPITAL, grupo composto por empresas localizadas na Europa, Estados Unidos e Brasil, responsável por prestar serviços de gestão de ativos, intermediação de valores mobiliários e títulos financeiros. No Brasil, contamos com empresas - a seguir descritas - localizadas na Rua Gomes de Carvalho, 1.195 – 4º andar, Vila Olímpia - São Paulo, CEP: 04547-004:

CM Capital CCTVM - CNPJ/MF: 02.685.483/0001-30

CM Capital DTVM - CNPJ/MF: 02.671.743/0001-19

CM Capital ASSET - CNPJ/MF: 02.622.448/0001-72

Para saber mais sobre a nossa atuação, visite a página: [Quem somos](#).

2. OBJETIVO DO AVISO DE PRIVACIDADE

Em atenção à Lei Federal nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”), elaboramos este aviso de privacidade para explicar como tratamos e protegemos os dados pessoais sob nossa responsabilidade.

3. ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS

Para reforçar o nosso compromisso com o tema, contamos com Encarregado pelo Tratamento de Dados devidamente nomeado. Em caso de dúvidas, envie uma mensagem para o canal: privacidade@cmcapital.com.br.

4. QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO UTILIZAMOS

A seguir, detalhamos as principais informações utilizadas pela CM Capital:

Categoria de dados pessoais	Descrição dos dados pessoais
-----------------------------	------------------------------

Dados de identificação e contato	<ul style="list-style-type: none"> • Nome completo; • Nacionalidade; • Gênero; • Estado civil; • Filiação; • Pessoa politicamente exposta; • E-mail; • Celular; • Data de nascimento; • Endereço; • RG e CPF; • Cópia de documento de identificação; • Informações sobre cônjuge e dependentes; • Foto/imagem
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none"> • Informações financeiras (como valores a serem resgatados, valor total investido etc.); • Informações bancárias (como agência e conta corrente); • Renda; • Perfil de investimento; • Histórico de operações; • Patrimônio líquido e patrimônio investido.
Dados profissionais	<ul style="list-style-type: none"> • Profissão.

5. FINALIDADES PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A seguir, descrevemos as finalidades para tratamento dos dados pessoais sob responsabilidade da CM Capital:

- Possibilitar a realização de cadastro e abertura de conta na CM Capital, bem como a realização de processo de validação e antifraude, reforçando a segurança de nossos clientes e parceiros.
- Operacionalizar a prestação dos serviços oferecidos pela CM Capital;
- Viabilizar transações e operações financeiras;
- Conduzir processos de auditoria que assegurem a qualidade do serviço prestado pela CM Capital;
- Enviar materiais, conteúdos, comunicados, avisos e *clipping* de notícias sobre serviços prestados pela CM Capital e temas diversos relacionados ao mercado financeiro;
- Envio de comunicações sobre produtos e serviços da CM Capital;

- Viabilizar a participação em apresentações e palestras em eventos promovidos integral ou parcialmente pela CM Capital;
- Realizar pesquisas e levantamentos estatísticos diversos, para fins de análise de indicadores e estratégia de negócio
- Receber e processar solicitações, comentários e sugestões em geral;
- Garantir a segurança e a prevenção de fraudes por meio da autenticação da identidade de clientes no momento de cadastro;
- Cumprir com obrigações legais e/ou regulatórias aplicáveis à CM Capital, por exemplo, previstas em atos normativos do Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Conselho Monetário Nacional (CMN);
- Exercer direitos em demandas judiciais, administrativas e/ou arbitrais.

6. ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais armazenados sob nossa responsabilidade são mantidos apenas por período estritamente necessário para alcance das finalidades apresentadas nesse aviso de privacidade, incluindo o atendimento de obrigações legais e regulatórias e o exercício de direitos.

7. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Restringimos o compartilhamento dos dados pessoais sob nossa responsabilidade às situações necessárias para alcance das finalidades apresentadas nesse aviso. A seguir, descrevemos as categorias de terceiros que podem ser envolvidos no compartilhamento de dados pessoais:

- **Fornecedores e prestadores de serviço** que auxiliam a CM Capital nas atividades descritas nesse aviso, por exemplo, conduzindo processos de autenticação de identidade;
- **Autoridades públicas e órgãos regulatórios**, permitindo o atendimento de obrigações legais e/ou regulatórias e solicitações expressas;
- **Empresas terceiras**, em caso de movimentações societárias envolvendo a CM Capital; e
- **Empresas pertencentes ao grupo econômico CM Capital**, permitindo a gestão centralizada de nossos negócios;

8. MEDIDAS DE SEGURANÇA

A CM Capital implementa medidas de segurança contra acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito dessas informações, tais como:

- Proteção contra acessos não autorizados aos sistemas e ferramentas corporativas da CM Capital;
- Acesso restrito às informações pessoais, com base em segregação de perfis e validação recorrente dos usuários ativos; e
- Segurança física dos ambientes de operação e processamento de informações.

9. DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

A LGPD prevê direitos aos titulares de dados, os quais podem ser exercidos pelo próprio titular dos dados ou por representante devidamente habilitado e se respeitadas as limitações técnicas e jurídicas eventualmente aplicáveis, bem como condições de validação de identidade, quando o caso. Confira abaixo quais são esses direitos:

Confirmação do tratamento e acesso aos dados: o titular pode requerer a confirmação da existência de tratamento de suas informações pessoais pela CM Capital, bem como solicitar o acesso aos seus dados pessoais eventualmente utilizados.

Correção ou atualização: o titular pode solicitar a correção e/ou atualização de seus dados pessoais, caso estejam incorretos, imprecisos ou desatualizados.

Eliminação, anonimização e /ou bloqueio: o titular pode solicitar eliminação, anonimização ou bloqueio de seus dados, desde que processados de forma excessiva, desnecessária ou em desconformidade com a LGPD.

Oposição: o titular pode solicitar a oposição ao tratamento de seus dados pessoais, observados os limites e imposições legalmente previstos.

Portabilidade: uma vez regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o titular poderá solicitar a portabilidade de seus dados pessoais.

Informações sobre o compartilhamento: sem prejuízo das informações fornecidas neste aviso, o titular pode solicitar esclarecimentos adicionais sobre o compartilhamento de seus dados pessoais.

Informações sobre o consentimento: o titular pode solicitar informações sobre possíveis consequências caso não autorize o tratamento de seus dados pessoais.

Revogação do consentimento e eliminação de dados: nos casos em que o tratamento ocorrer mediante a obtenção do consentimento, o titular pode solicitar revogação dessa autorização e/ou a eliminação de dados pessoais tratados com base nessa autorização.

Revisão de decisões automatizadas: o titular pode solicitar a revisão de decisões tomadas de forma automática (sem participação humana) e/ou solicitar informações sobre os critérios adotados para a tomada dessa decisão.

Solicitação junto à autoridade competente: caso o titular, após realizar requisição sobre o tratamento de seus dados pessoais junto à CM Capital, ainda entenda que a sua solicitação não foi processada adequadamente, poderá peticionar junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Para realizar uma solicitação, envie uma mensagem ao canal: privacidade@cmcapital.com.br

10. ATUALIZAÇÕES

O presente aviso de privacidade pode ser atualizado e sofrer ajustes.

Data da última atualização: junho de 2023.