

This document has been translated from English, beginning on p. 4  
 Este documento foi traduzido do inglês, começando na p. 4

**WHAT DOES NORTHBOUND SECURITIES LLC DO WITH YOUR PERSONAL INFORMATION?**

<b>Why?</b>	Financial companies choose how they share your personal information. U.S. federal law gives consumers the right to limit some but not all sharing. U.S. federal law also requires us to tell you how we collect, share, and protect your personal information. Please read this notice carefully to understand what we do.
<b>What?</b>	The types of personal information we collect and share depend on the product or service you have with us. This information can include: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Social Security or tax ID number and income</li> <li>▪ account balances and payment history</li> <li>▪ credit history and credit scores</li> </ul>
<b>How?</b>	All financial companies need to share customers' personal information to run their everyday business. In the section below, we list the reasons financial companies can share their customers' personal information; the reasons Northbound Securities LLC chooses to share; and whether you can limit this sharing.

Reasons we can share your personal information	Does Northbound Securities LLC share?	Can you limit this sharing?
<b>For our everyday business purposes—</b> such as to process your transactions, maintain your account(s), respond to court orders and legal investigations, or report to credit bureaus	Yes	No
<b>For our marketing purposes—</b> to offer our products and services to you	Yes	Yes
For joint marketing with other financial companies	No	N/A
<b>For our affiliates' everyday business purposes—</b> information about your transactions and experiences	Yes	No
<b>For our affiliates' everyday business purposes—</b> information about your creditworthiness	No	N/A
For our affiliates to market to you	Yes	Yes
For nonaffiliates to market to you	No	N/A

<b>To limit our sharing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visit us online: <a href="https://www.northboundsecurities.com">https://www.northboundsecurities.com</a> <b>or</b></li> <li>▪ Mail the <b>form</b> below</li> </ul> <p><b>Please note:</b>                  If you are a <i>new</i> customer, we can begin sharing your information 30 days from the date we sent this notice. When you are <i>no longer</i> our customer, we continue to share your information as described in this notice.                  However, you can contact us at any time to limit our sharing.</p>
-----------------------------	---

<b>Questions?</b>	Go to <a href="https://www.northboundsecurities.com">https://www.northboundsecurities.com</a>
-------------------	---

**Mail-in Form**

<b>Leave Blank OR</b> If you have a joint account, your choice(s) will apply to everyone on your account	Mark any/all you want to limit: <input type="checkbox"/> Do not allow your affiliates to use my personal information to market to me.  <input type="checkbox"/> Do not share my personal information with nonaffiliates to market their products and services to me.	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>Name</b></td> <td style="width: 30%;"><b>Mail to:</b></td> </tr> </table>	<b>Name</b>
<b>Name</b>	<b>Mail to:</b>	

This document has been translated from English, beginning on p. 4  
Este documento foi traduzido do inglês, começando na p. 4

unless you mark below.	Address		Northbound Securities LLC 66 West Flagler St., Suite 900 Miami, FL 33130
	City, State, Zip		
	Account #		
<input type="checkbox"/> Apply my choices only to me			

<b>Who we are</b>	
<b>Who is providing this notice?</b>	Northbound Securities LLC
<b>What we do</b>	
<b>How does Northbound Securities LLC protect my personal information?</b>	To protect your personal information from unauthorized access and use, we use security measures that comply with federal law. These measures include computer safeguards and secured files and buildings.
<b>How does Northbound Securities LLC collect my personal information?</b>	We collect your personal information, for example, when you <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ open an account or deposit money</li> </ul>
<b>Why can't I limit all sharing?</b>	U.S. Federal law gives you the right to limit only <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sharing for affiliates' everyday business purposes—information about your creditworthiness</li> <li>▪ affiliates from using your information to market to you</li> <li>▪ sharing for nonaffiliates to market to you</li> </ul> U.S. state laws and individual companies may give you additional rights to limit sharing.
<b>What happens when I limit sharing for an account I hold jointly with someone else?</b>	Your choices will apply to everyone on your account—unless you tell us otherwise.
<b>Definitions</b>	
<b>Affiliates</b>	Companies related by common ownership or control. They can be financial and nonfinancial companies. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Northbound Group Inc.</li> </ul>
<b>Nonaffiliates</b>	Companies not related by common ownership or control. They can be financial and nonfinancial companies.
<b>Joint marketing</b>	A formal agreement between nonaffiliated financial companies that together market financial products or services to you.
<b>Other important information</b>	

**O QUE A NORTHBOUND SECURITIES LLC FAZ COM AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS?**

<b>Por quê?</b>	Empresas financeiras escolhem como compartilhar suas informações pessoais. A lei federal dos Estados Unidos permite que os clientes escolham limitar alguns, mas não todos os compartilhamentos. A lei federal dos Estados Unidos também exige que expliquemos como coletamos, compartilhamos e protegemos suas informações pessoais. Por favor, leia este aviso para entender o que fazemos.
<b>O quê?</b>	Os tipos de informações que coletamos e compartilhamos depende do produto ou serviço que você utiliza. Essas informações podem incluir: <ul style="list-style-type: none"> <li>número de identidade ou CPF e renda</li> <li>extratos e histórico de pagamento</li> <li>histórico de crédito e pontuação</li> </ul>
<b>Como?</b>	Todas as empresas financeiras precisam compartilhar as informações pessoais dos clientes para gerenciar seus negócios. Na seção abaixo listamos os motivos pelos quais as empresas financeiras podem compartilhar as informações pessoais dos seus clientes; os motivos pelos quais a Northbound Securities LLC escolhe compartilhá-los; e se você pode limitar esse compartilhamento.

Motivos pelos quais as empresas financeiras podem compartilhar as suas informações pessoais	A Northbound Securities LLC compartilha essas informações?	Você pode limitar esse compartilhamento?
<b>Para operações comerciais rotineiras—</b> Tais como executar suas transações, manter sua conta, responder a alvarás e inquéritos, ou informar órgãos restritivos de crédito	Sim	Não
<b>Para fins comerciais—</b> Para oferecer nossos produtos e serviços a você.	Sim	Sim
Para publicidade conjunta a outras empresas financeiras	Não	N/A
<b>Para operações comerciais rotineiras de nossos afiliados—</b> Informações sobre suas transações e experiências	Sim	Não
<b>Para operações comerciais rotineiras de nossos afiliados—</b> Informações sobre a sua situação de crédito	Não	N/A
Para fins de publicidade de nossos afiliados	Sim	Yes
Para fins de publicidade de não-afiliados	Não	N/A

<b>Para limitar o compartilhamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visite nosso site: <a href="https://www.northboundsecurities.com">https://www.northboundsecurities.com</a> ou</li> <li>Nos envie o formulário abaixo</li> </ul> <p>Observações:</p> <p>Se você for um cliente novo, nós podemos começar a compartilhar sua informação 30 dias após o envio deste aviso. Quando você não for mais nosso cliente, podemos continuar a compartilhar suas informações como descrito neste aviso.</p> <p>No entanto, você pode nos contatar a qualquer momento para limitar o nosso compartilhamento.</p>
--	---

<b>Perguntas?</b>	Visite <a href="https://www.northboundsecurities.com">https://www.northboundsecurities.com</a>
-------------------	--

**Formulário para Envio**

<b>Deixe em Branco Ou</b> Se você tiver uma conta conjunta, suas escolhas serão aplicadas para todo mundo na sua conta, a não ser que você selecione abaixo.	Selecione qual/todos que deseja limitar:	
	<input type="checkbox"/> Não permita que seus afiliados usem minhas informações pessoais para fins comerciais.	
	<input type="checkbox"/> Não permita que não-afiliados usem minhas informações pessoais para anunciar seus produtos e serviços para mim.	
	Nome	
	Endereço	
		<b>Enviar para:</b>
Cidade, Estado, CEP		Northbound Securities LLC
Número da conta		66 West Flagler St., Suite 915
		Miami, FL 33130

<input type="checkbox"/> Aplique as alterações apenas para mim			
--	--	--	--

Quem somos	
Que está fornecendo este aviso?	Northbound Securities LLC
O que fazemos	
Como é que a Northbound Securities LLC protege as minhas informações pessoais?	Para proteger as suas informações pessoais do acesso e uso não autorizados, utilizamos medidas de segurança que cumprem a lei federal. Estas medidas incluem salvaguardas informáticas e arquivos e edifícios seguros.
Como é que a Northbound Securities LLC recolhe as minhas informações pessoais?	Coletamos as suas informações pessoais, por exemplo, quando você <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abrir uma conta ou depositar dinheiro</li> </ul>
Por que não posso limitar todo o compartilhamento ?	A lei federal dos Estados Unidos lhe dá o direito de limitar apenas <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ compartilhamento para fins comerciais diários de afiliados— informações sobre a sua solvabilidade</li> <li>▪ afiliados de usar a sua informação para comercializar para você</li> <li>▪ compartilhamento para não-afiliados para comercializar para você</li> </ul> <p>As leis estatais dos Estados Unidos e as empresas individuais podem dar-lhe direitos adicionais para limitar o compartilhamento.</p>
O que acontece quando limito o compartilhamento de uma conta que tenho em conjunto com outra pessoa?	As suas escolhas aplicar-se-ão a todos na sua conta, a menos que nos diga o contrário.
Definições	
<b>Afiliados</b>	Empresas relacionadas com propriedade ou controle comum. Podem ser empresas financeiras e não financeiras. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Northbound Group Inc.</li> </ul>
<b>Não-afiliados</b>	Empresas <b>não</b> relacionadas com propriedade ou controle comum. Podem ser empresas financeiras e não financeiras.
<b>Comercialização</b>	Um acordo formal entre empresas financeiras não filiadas que, em conjunto, comercializam produtos financeiros ou serviços para você.
Outras informações importantes	

**Tradução**

Este documento foi traduzido do inglês para a conveniência de nossos clientes. Embora todos os cuidados tenham sido tomados com relação à tradução, no caso de qualquer conflito ou inconsistência entre as versões, a versão em inglês do documento deverá prevalecer.

V.1 2-3-22