



Ficha Cadastral

CÓDIGO DO CLIENTE: _____ (Preenchido pela corretora)

OPERADOR: _____ (Preenchido pela corretora)

NOME DO CLIENTE: _____

DATA CONSTITUIÇÃO.: _____

CNPJ: _____

NIRE: _____

LOGRADOURO _____

Nº/ COMPLEMENTO: _____

CEP: _____

BAIRRO: _____

CIDADE/ ESTADO: _____

TELEFONE/ CELULAR: _____

EMAIL: _____

DIRETORES:

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

PESSOAS AUTORIZADAS A EMITIR ORDENS:

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

BANCO _____ AGENCIA _____ C/C: _____

Responsabilizo-me, na forma da Lei, pela veracidade das informações acima prestadas.

PERFIL DO INVESTIDOR

A SITA SCCVM S/A, em linha com as melhores práticas de governança e em atendimento às exigências regulatórias, elaborou o questionário a seguir que objetiva auxiliar a identificação de seu perfil de investidor. Essa avaliação permite a indicação de quais investimentos estão alinhados aos seus objetivos.

<p>Quais seus conhecimentos e experiência em investimentos financeiros?</p> <p><input type="checkbox"/> Não entendo do mercado de renda variável, porém tenho interesse em investir em ações, de forma conservadora, (0 ponto);</p> <p><input type="checkbox"/> Já me sinto seguro para tomar decisões de investimentos no mercado à vista (1 ponto);</p> <p><input type="checkbox"/> Já me sinto seguro para tomar decisões de investimentos no mercado à vista e, também, no mercado de derivativos - opções, termo e futuro (3 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Domino o assunto e sinto seguro para realizar qualquer tipo de operações no mercado de renda variável (4 pontos).</p>	<p>Qual o objetivo desse investimento?</p> <p><input type="checkbox"/> Preservação do capital para não perder valor ao longo do tempo, assumindo baixos riscos de perdas (0 ponto);</p> <p><input type="checkbox"/> Aumento gradual do capital longo do tempo, assumindo riscos moderados (2 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Aumento do capital acima da taxa de retorno médio do mercado, mesmo que isso implique assumir riscos de perdas elevadas (4 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Obter no curto prazo retornos elevados e significativamente acima da taxa de retorno média do mercado, assumindo riscos elevados (6 pontos).</p>
<p>Natureza dos recursos</p> <p><input type="checkbox"/> Opera com recursos próprios (0 ponto);</p> <p><input type="checkbox"/> Opera com recurso de 3º (alavancados) (4Pontos).</p>	<p>Necessidades Futuras de recursos:</p> <p><input type="checkbox"/> Próximos 6 meses (2 pontos).</p> <p><input type="checkbox"/> Próximos 12 meses (1 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Mais de 12 meses (0 ponto).</p>
<p>Caso as suas aplicações em renda variável sofressem uma queda superior a 50%, o que você faria?</p> <p><input type="checkbox"/> Venderia toda a posição e aplicaria em renda fixa (0 ponto);</p> <p><input type="checkbox"/> Manteria a posição aguardando uma melhora do mercado (3 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Aumentaria a posição para aproveitar as oportunidades do mercado (4 pontos).</p>	<p>Natureza das operações já realizadas pelo cliente no mercado de valores mobiliários</p> <p><input type="checkbox"/> Nunca operou no Mercado de valores Mobiliários (0 ponto);</p> <p><input type="checkbox"/> Renda fixa, Mercado à vista (2 ponto);</p> <p><input type="checkbox"/> Renda fixa, Mercado à vista, Derivativos. (4 pontos).</p>
<p>Frequência das operações:</p> <p><input type="checkbox"/> Frequentemente (2 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Esporadicamente (1 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Raramente (0 pontos).</p>	<p>Há quanto tempo opera no mercado de ações:</p> <p><input type="checkbox"/> Iniciante (0 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> De 1 a 5 anos (1 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Mais de 5 anos (2 pontos).</p>

A formação acadêmica: <input type="checkbox"/> Não possui formação acadêmica (0 ponto); <input type="checkbox"/> Para profissionais da área de biológicas (1 ponto); <input type="checkbox"/> Para profissionais da área de humanas (2 pontos); <input type="checkbox"/> Para profissionais da área de exatas (3 pontos).	Experiência profissional do Cliente: <input type="checkbox"/> Para profissionais que atue na área de mercado financeiro (2 pontos); <input type="checkbox"/> Para profissionais que não atue na área de mercado financeiro (0 pontos);
Valor de ativos que compõem o patrimônio do cliente: <input type="checkbox"/> Até R\$ 100.000,00 (0 pontos); <input type="checkbox"/> Entre R\$ 100.001,00 e R\$ 500.000,00 (1 pontos); <input type="checkbox"/> Acima de R\$ 500.001,00 (2 pontos).	Valor das receitas regulares declaradas pelo cliente: <input type="checkbox"/> Até R\$ 5.000,00 (0 pontos); <input type="checkbox"/> Entre R\$5.001,00 e R\$ 10.000,00 (1 pontos); <input type="checkbox"/> Acima de R\$ 10.000,00 (2 pontos).
Valores já movimentados no mercado de ações: <input type="checkbox"/> Até R\$ 100.000,00 (0 pontos); <input type="checkbox"/> Entre R\$ 100.001,00 e R\$ 500.000,00 (1 pontos); <input type="checkbox"/> Acima de R\$ 500.001,00 (2 pontos).	Tipo de ativos que compõem o patrimônio do cliente: <input type="checkbox"/> Bens moveis (0 pontos); <input type="checkbox"/> Bens imóveis (1 pontos).
Por quanto tempo você pretende deixar seu dinheiro investido? <input type="checkbox"/> Acima de 3 anos (0 ponto); <input type="checkbox"/> Entre 1 e 3 anos (1 ponto); <input type="checkbox"/> Entre 6 meses e 1 ano (2 pontos); <input type="checkbox"/> Menos de 6 meses (3 pontos).	

CLASSIFICAÇÃO DO PERFIL

Perfil	Pontos	Operações indicadas
Conservador	Até 3 pontos	Renda fixa, Empréstimo de ações (BTC), Mercado à vista
Moderado	De 4 a 7 pontos	Renda fixa, Mercado à vista, Empréstimo de ações (BTC), Venda de Opções Cobertas.
Arrojado	Acima de 7 pontos	Renda fixa, Mercado à vista, Derivativos e Empréstimo de Ações (BTC).

✓ A classificação final do perfil do investidor será realizada pelo **SITA SCCVM S/A**, de acordo com critérios por ela definidos, que consideram, entre outros aspectos, as operações já realizadas pelo investidor, valores das receitas regulares declaradas; valores de ativos que compõem o patrimônio e formação acadêmica do cliente.

✓ O Cliente declara que:

1. As informações contidas neste questionário são verdadeiras, estando ciente de que as recomendações de investimento dependem dessas informações.
2. Tomou conhecimento do seu perfil de investimento.

Para uso da Corretora:

PERFIL ADEQUADO PARA O CLIENTE:	
Comentário:	

Sita S.C.C.V.M.S/A / Responsável Cadastro

Declaro que:

Sou _____ Não sou _____ Pessoa Politicamente Exposta, conforme definição contida na legislação vigente;

Concordo _____ não concordo _____ concordo sob consulta _____, Carteira própria da Corretora ou a carteira de pessoas a ela vinculadas possam atuar na contraparte das operações que ordeno;

Sou _____ Não sou _____ Pessoa Vinculada conforme definida na CVM 505/2011 e alterações posteriores.

Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;

Tenho conhecimento que minhas ordens devem ser transmitidas por escrito, por sistemas eletrônicos de conexões automatizadas ou telefone e outros sistemas de transmissão de voz;

Tenho conhecimento do Código de Ética e das Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora, do Código de Conduta da B3, das normas referentes ao MRP - Mecanismo de Ressarcimento de prejuízos, e das normas operacionais editadas pela B3; (disponíveis em www.sita.com.br ou <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/>);

Estou ciente que a tabela de custos operacionais da **Sita SCCVM S/A** esta disponível em www.sita.com.br/site/custos.php;

Tenho conhecimento de que as operações realizadas no sistema de negociação de títulos e valores mobiliários mantidos pela SOMA não contam com a proteção de fundo de garantia;

Estou ciente de que não devo entregar ou receber, por qualquer razão, numerário, títulos ou valores mobiliários ou quaisquer outros valores por meio de Agente Autônomo de Investimentos ou de Prepostos da Corretora, bem como de que eles não poderão ser meus procuradores;

VISTO DO CLIENTE EM TODAS AS PAGINAS

Autorizo a Corretora, caso existam débitos pendentes em meu nome, a liquidar, em bolsa ou em Câmaras de compensação e liquidação, os contratos, direitos e ativos, adquiridos por minha conta e ordem, bem como a executar bens e direitos dados em garantia de minhas operações ou que estejam em poder da Corretora, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;

Estou ciente de que a Corretora não fará as subscrições de ações, que eu tenha direito, se não houver o crédito da importância correspondente em minha conta corrente na Corretora;

Mediante este documento, **adiro ao Contrato de Intermediação, ao Contrato de Prestação de Serviços de Custodia** registrados em cartório, com esta Corretora cujos inteiros teores estão disponíveis no endereço <http://www.sita.com.br/site/regulamentacao.php> e aos termos do **Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Fungível de Ativos da B3**, firmado por esta Corretora, outorgando à B3 poderes para, na qualidade de proprietário fiduciário, transferir para seu nome, nas companhias emitentes, os ativos de minha propriedade.

São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento deste cadastro, e **comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias**, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais, inclusive eventual revogação de mandato, caso exista procurador;

_____, ____/____/____

X

(Assinatura do cliente)

Responsabilizo-me pelas informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/CNPJ e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados.

Declaro que:

1) A empresa tem entre seus sócios alguma pessoa jurídica:

Sim _____ Não _____

2) Em caso positivo, relacionar nome, CNPJ e a respectiva participação de seus sócios pessoa jurídica e pessoa física.

a) Nome: _____

CNPJ: _____

Participação: _____

Sócio Nome: _____

Sócio CPF/CNPJ: _____

Sócio Nome: _____

Sócio CPF/CNPJ: _____

Sócio Nome: _____

Sócio CPF/CNPJ: _____

b) Nome: _____

CNPJ: _____

Participação: _____

Sócio Nome: _____

Sócio CPF/CNPJ: _____

Sócio Nome: _____

Sócio CPF/CNPJ: _____

Sócio Nome: _____

Sócio CPF/CNPJ: _____

_____, ____/____/____

X

(Assinatura do cliente)

Responsabilizo-me pelas informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/CNPJ e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados.