

**FICHA CADASTRAL**

NOME DO CLIENTE:	_____	
DATA NASC.	_____	
NACIONALIDADE / :	_____	
NATURALIDADE:	_____	
SEXO:	_____	
ESTADO CIVIL:	_____	
CÔNJUGE/COMPANHEIRO:	_____	
CPF CÔNJUGE /COMPAN:	_____	
PAI:	_____	
MÃE:	_____	
CPF:	_____	
Nº IDENTIDADE:	_____	
DATA EMISSÃO:	_____	
ORGÃO EMISSOR/ ESTADO:	_____	
ENDEREÇO RESIDENCIAL		
LOGRADOURO:	_____	
Nº / COMPLEMENTO:	_____	
BAIRRO:	_____	
CEP:	_____	
CIDADE/ ESTADO:	_____	
TEL FIXO/CELULAR:	_____	
E-MAIL:	_____	
FORMAÇÃO ACADEMICA:	_____	
EMPRESA Q TRABALHA:	_____	
CNPJ:	_____	
CARGO:	_____	
	<i>Autorizo a transmissão de ordens por procurador ou representante.</i>	
	SIM_____ NÃO_____	
REPRESENTANTE/ PROCURADO	NOME: _____	
	CPF/ RG: _____	
BANCO _____	AGENCIA _____	C/C: _____
ENDEREÇO COMERCIAL		
LOGRADOURO:	_____	
Nº / COMPLEMENTO:	_____	
CEP:	_____	
BAIRRO:	_____	
CIDADE/ ESTADO:	_____	
TELEFONE:	_____	



SITUAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL DO INVESTIDOR

BENS IMÓVEIS			
Espécie	Endereço	UF	Valor Atual R\$
OUTROS BENS E VALORES			
Tipo	Descrição	Valor Atual R\$	
		RENDIMENTOS MENSAIS	
		Salário/Pró-labores	
		Outras Rendimentos	
		TOTAL	

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>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>
<p>A formação acadêmica:</p> <p><input type="checkbox"/> Não possui formação acadêmica (0 ponto);</p> <p><input type="checkbox"/> Para profissionais da área de biológicas (1 ponto);</p> <p><input type="checkbox"/> Para profissionais da área de humanas (2 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Para profissionais da área de exatas (3 pontos).</p>	<p>Experiência profissional do Cliente:</p> <p><input type="checkbox"/> Para profissionais que atue na área de mercado financeiro (2 pontos);</p> <p><input type="checkbox"/> Para profissionais que não atue na área de mercado financeiro (0 pontos);</p>

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:	

Declaro que:

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

Sou _____ Não sou _____ Pessoa Vinculada conforme definida 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;

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 <https://sita.com.br/sita/custos/>

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;

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 Custódia** registrados em cartório, com esta Corretora cujos inteiros teores estão disponíveis no endereço <https://sita.com.br/sita/regulamentacao/> 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.

SITA - S.C.C.V.M. S/A