

Assessor

Cód. Cliente

Dados Pessoais

Nome Completo

Data de Nascimento	Local de Nascimento	UF	Nacionalidade	Sexo		
CPF	Nº Doc. Ident.	Tipo	Data de Emissão	Órgão Emissor	UF Emissora	
Endereço Residencial				Número	Complemento	CEP
Bairro	Cidade	Estado	País	(DDD) Telefone	(DDD) Celular	
E-mail		Estado Civil	Nome do(a) Cônjuge/Companheiro(a)			
Nome da Mãe		Nome do Pai				

Dados Comerciais

Instituição em que Trabalha	Profissão				
Endereço Comercial			Número	Complemento	CEP
Bairro	Cidade	Estado	País	(DDD) Telefone	(DDD) Fax

Dados Bancários

Banco	Agência	—	C/C	—
Banco	Agência	—	C/C	—

Endereço Para Correspondência

Endereço para correspondência: Residencial Comercial Outro (especifique abaixo)

Endereço		Número	Bairro
Cidade	Estado	País	CEP

Preencher no caso de menores de 18 anos (deverá ser preenchida outra ficha com os dados do representante do menor)

Nome do representante do menor	CPF
--------------------------------	-----

Declarações do Cliente

- Opera por Conta Própria?
 Não Sim
- Autoriza a transmissão de ordens por procurador ou representante?
 Não Sim. Em caso de eventual revogação do mandato comprometo-me a informar a Corretora (O procurador ou o representante devem estar devidamente identificados)
- É pessoa vinculada à Corretora (conceito definido pela Instrução CVM n.º 387/03)?
 Não Sim
- É pessoa politicamente exposta (conceito definido pela Circular n.º 3.339/06 do Banco Central do Brasil)?
 Não Sim
- Estou ciente que não serão aceitos investimentos cujos valores sejam provenientes de terceiros, e, nesse sentido, declaro, sob as penas da lei, que os valores destinados aos meus investimentos são próprios e compatíveis com meus rendimentos e minha situação patrimonial;
- Serão consideradas válidas as ordens transmitidas verbalmente;
- Tenho conhecimento de que minhas ligações telefônicas podem ser gravadas, e autorizo o uso destas gravações como meio de prova, caso existam dúvidas referentes às operações ou investimentos efetuados;
- Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
- Tenho conhecimento do disposto da Instrução CVM n.º 387/03, das regras e parâmetros de atuação da Corretora, das normas referentes ao fundo de garantia das bolsas, e das normas operacionais editadas pelas bolsas e pela câmara de compensação e liquidação;
- 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 Investimento 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;
- Mediante este documento, adiro aos termos do contrato de prestação de serviços de Custódia Fungível de Ativos da CBLC, firmado por esta Corretora, outorgando à CBLC poderes para, na qualidade de proprietário fiduciário, transferir para seu nome, nas companhias emittentes, os ativos de minha propriedade;
- São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento deste cadastro, e comprometo-me a informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações nos meus dados cadastrais.

Assinatura do Cliente

Local

Data

Responsabilizo-me pela exatidão das informações constantes da ficha, bem como pelos elementos de identificação e demais informações apresentadas.

Data de abertura

Assinatura do responsável pelo cadastro

SITUAÇÃO FINANCEIRA / PATRIMONIAL DO INVESTIDOR

CPF

Rendimentos Mensais

Salário / Pró Labore (R\$)	Outros rendimentos (R\$)
----------------------------	--------------------------

Bens Imóveis

Espécie	Valor atual (R\$)
Espécie	Valor atual (R\$)
Espécie	Valor atual (R\$)
Espécie	Valor atual (R\$)

Aplicações Financeiras

Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)

Outros Bens e Valores

Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)
Tipo	Valor atual (R\$)

As informações acima são obrigatórias, decorrentes da Lei nº 9613, da Circular nº 2852 e da Carta Circular nº 2826 do Banco Central do Brasil e da Instrução nº 301 da Comissão de Valores Mobiliários e serão mantidas confidencialmente.

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

Local e Data

Assinatura do responsável pelo cadastro

Assinatura do Cliente