

Código do cliente: _____ Código do Assessor: _____

FICHA CADASTRAL

(Pessoa Física)

Nome Completo (sem abreviações):				CPF/MF:	
Data de Nascimento:	Nacionalidade:	Local de Nascimento:	UF:	Sexo:	
Estado Civil:	Nome do Cônjuge ou Companheiro(a):			CPF do Cônjuge:	
Filiação:					
Profissão:	Tipo de Documento:	Nº. de Registro:	Data de Emissão:	Órgão Emissor:	Estado Emissor:
Endereço Residencial (Rua, Avenida, Etc.):			Número:	Complemento:	
Bairro:	Cep:	Cidade:	Estado:	País:	
Telefone (DDD + número):		Celular (DDD + número):	E-mail:		
Código de verificação CNH:	Empresa:		CNPJ Empresa:		
Endereço para Recebimento de Correspondências:					
<input type="checkbox"/> Residencial		<input type="checkbox"/> Outro		_____	
(especificar)					

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Nome do Responsável, Tutor ou Curador (sem abreviações):	CPF/MF:	Qualificação:

CONTAS BANCÁRIAS

Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	1 - corrente 2 - conjunta	Nome Co-Titular	CPF Co-Titular

SITUAÇÃO FINANCEIRA / PATRIMONIAL DO INVESTIDOR	
Tipo	Valor Atual - R\$
Valor Total em Bens (Bem Móveis e Imóveis)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bens Financeiros	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Renda Mensal	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Outros Rendimentos Mensais	<input style="width: 90%;" type="text"/>

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

• Autoriza procurador ou representante a emitir ordens? Sim Não Em caso de eventual revogação do mandato comprometo-me a informar a Corretora.

• É pessoa Vinculada a Ágora CTVM S.A.? Sim Não Tipo de Vínculo _____

Pessoa Politicamente Exposta? Sim Não

• É US Person? Sim Não ITIN/SSC _____

• Possui outra nacionalidade além da declarada? Sim Não País _____ NIF _____

• Possui residência fiscal além da brasileira? Sim Não País _____ NIF _____

• Possui visto permanente em outro país? Sim Não País _____ NIF _____

1 - Tenho conhecimento e adiro em inteiro teor o disposto na Instrução CVM nº 505/11, na Instrução CVM nº 301/99, e alterações posteriores e as Regras e Parâmetros de Atuação da Ágora CTVM, as quais estão disponíveis no site www.agorainvestimentos.com.br e nas agências do Banco Bradesco; das normas referentes ao fundo de garantia da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (B3), do Código de Ética dos Participantes dos Mercados da B3 e das normas operacionais editadas pelas B3 e câmaras de compensação e liquidação, disponíveis nos respectivos sites.

2 - Comprometo-me a informar de imediato, à Ágora CTVM, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais e, se for o caso, a apresentar os documentos comprobatórios, consoante o que determina a instrução CVM nº 301/99 e 505/11, caso contrário, declaro estar ciente e de acordo com o bloqueio de meu cadastro até sua regularização.

3 - Tenho conhecimento e adiro as normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários, bem como conheço os riscos e responsabilidades a que estou sujeito nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e futuros e em mercado de balcão organizado, em especial, nos mercados futuros, a termo e de opções, as quais podem resultar em perdas patrimoniais superiores ao capital aplicado e, conseqüentemente, podendo gerar a obrigação de aportar recursos adicionais.

4 - Estou ciente e declaro que são lícitos à origem da renda, faturamento e patrimônio, bem como tenho ciência do art. 11, II da Lei nº 9.613/98, com as alterações posteriores, introduzidas, inclusive, pela Lei nº 12.683/12 e dos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal, devendo manter atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a prestar nova declaração caso qualquer uma das situações acima se altere, no prazo máximo de 10 dias, ou quando solicitado por esta Instituição, e, ainda, tenho ciência de que a Ágora CTVM por força dessas leis e normas, comunicará às autoridades competentes a ocorrência de operações previstas nas referidas normas, se abstendo de me comunicar, nada tendo a opor quanto a esse procedimento.

5 - Autorizo, expressamente, a Ágora CTVM a efetuar consulta junto ao Sistema de "Conta-Corrente", bem como a todas e quaisquer aplicações de minha titularidade no Banco Bradesco S.A., a fim de que tais informações sejam consideradas para a análise de compatibilidade das minhas operações no mercado de valores mobiliários, com a situação financeira/patrimonial declarada nesta ficha, nos termos e para o fim específico do disposto na Lei nº 9.613/98, e demais alterações vigentes e normas complementares.

6 - Caso a opção pela forma de liquidação financeira das operações seja por meio de débito em conta corrente mantida no Banco Bradesco S.A., concordo e autorizo, expressamente, a Ágora CTVM a lançar, a débito/crédito na Conta-Corrente mantida por mim no Banco Bradesco S.A. e indicada nesta ficha cadastral, inclusive sobre os limites de crédito eventualmente contratados, os valores decorrentes das operações realizadas na Bradesco S.A. - CTVM em meu nome, observados os termos e condições previstos nas Regras e Parâmetros de Atuação da Bradesco S.A. - CTVM e no Contrato de Intermediação e Custódia firmado com essa última, caso seja escolhida essa opção para liquidação financeira das operações.

7 - Autorizo, expressamente, a Ágora CTVM, caso existam débitos pendentes em meu nome, decorrentes das operações realizadas na Ágora CTVM, inclusive na minha ContaCorrente no Banco Bradesco S.A. por mim indicada, 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 Ágora CTVM, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, podendo, ainda, aceitar do Banco Bradesco S.A. o estorno dos valores (débitos/créditos) decorrentes de operações realizadas na Ágora CTVM, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

- 8 - Tenho conhecimento de que a CORRETORA analisará os dados fornecidos, respeitando as regras de confidencialidade e leis de proteção de dados aplicáveis, bem como poderá compartilhar os dados com terceiros contratados para garantir maior segurança nas análises estatísticas, cadastrais e de risco, tendo sido informado que poderei exercer o meu direito de oposição a essa atividade de tratamento de dados pessoais.
- 9 - Caso o titular dos dados não concorde ou não tenha interesse no tratamento dos seus dados pessoais para as finalidades estabelecidas no item 8 acima, basta assinalar o checkbox a seguir. [] não concordo.
- 10 - Não sou pessoa vinculada à Ágora CTVM, caso contrário, indicarei em campo apropriado nesta ficha cadastral.
- 11- Autorizo a Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários a adquirir, por minha conta e ordem, cotas de fundos de investimento negociadas no mercado secundário da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Declaro estar ciente dos riscos envolvidos nesta modalidade de investimento e da política de investimento do Fundo, incluindo a possibilidade de ocorrência de patrimônio líquido negativo, situação em que haverá a necessidade e minha responsabilidade por aportes adicionais de recursos nos prazos estipulados pela B3, câmaras de compensação, administrador do Fundo de Investimento e/ou Ágora Corretora. Quando do envio de uma ordem para aquisição de cotas de fundos de investimento no mercado secundário, declaro que estarei automaticamente atestando que recebi o Regulamento do Fundo e, se for o caso, o prospecto ou a lâmina.
- 12- - Opero por conta própria, caso contrário indicarei claramente no campo "Observações" abaixo, em nome de quem pretendo operar.
- 13- - Outorgo ao(s) procurador(es) indicados no campo respectivo desta ficha, mandato especial para representação junto à Ágora CTVM, incluídos nesse mandato os poderes para emitir ordem de compra e venda de ativos, e demais atos necessários para movimentação dos ativos que possui na Ágora CTVM, que será utilizado única e exclusivamente para os fins e na forma prevista neste documento, estando ciente de que a partir desta autorização, na qualidade de cliente que outorga poderes, fico responsável por toda e qualquer operação realizada por tais representantes/procuradores. Reconheço que, a revogação dos poderes então conferidos deverá ser expressa, e se dará mediante a atualização desta ficha cadastral com a substituição ou exclusão dos procuradores indicados. Reconheço ainda que, eventuais instrumentos de procuração por mim apresentados à Ágora Corretora, posteriormente a assinatura desta ficha, não servirão para revogação dos poderes outorgados aos procuradores indicados na ficha, valendo tão somente para acrescentar novos procuradores. Em caso de falecimento dos Clientes mandantes, caberá aos herdeiros e/ou sucessores a imediata comunicação do fato à Ágora CTVM, para o devido cancelamento interno do mandato.
- 14- - Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários.
- 15- - Concorde que a carteira própria da sociedade corretora ou carteira de pessoas a ela vinculadas possam atuar na contraparte das operações que ordeno; caso não concorde ou concorde sob consulta, indicarei expressamente no campo "Observações" abaixo.
- 16- - Estou de acordo e autorizo que as conversas telefônicas mantidas com a Ágora CTVM e seus profissionais, para tratar de quaisquer assuntos relativos às minhas operações, poderão ser gravadas, podendo o conteúdo das gravações ser usado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à minha conta e operações.
- 17- - Transmitirei ordens remotamente através dos Sistemas Eletrônicos de roteamento de ordens disponibilizados pela Ágora, inclusive através do site www.agorainvestimentos.com.br, ou/e verbalmente, por intermédio do telefone, em todos os casos observados os termos e condições do Contrato de Intermediação e Subcustódia firmado entre o Cliente e a Ágora.
- 18- - Nos termos e para o fim específico do disposto na Lei Complementar nº 105/01 e normas posteriores, expressamente autorizo a Ágora CTVM a disponibilizar ao Banco Bradesco S.A. as informações relativas ao meu perfil de investidor, conjuntamente com as operações que realizo, bem como o portfólio de investimentos de minha titularidade, a fim de que tais informações sejam consideradas para avaliar a adequabilidade dos investimentos que realizo, seja na Corretora, seja no Banco.
- 19- - Autorizo o compartilhamento das informações contidas neste formulário e nos demais acerca de alteração cadastral, entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para fins de comprovação e de atualização de minhas informações cadastrais, em relação às minhas contas e/ou investimentos mantidos junto a essas empresas.
- 20- - Declaro que sou titular e beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados ou detidos por intermédio deste cadastro (ou sou o representante legal autorizado a assinar pelo titular) e que são verdadeiras e completas as informações por mim prestadas e constantes neste formulário.
- 21- Estou ciente de que, em razão do cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ocorrerá o reporte das informações constantes neste formulário e nos demais acerca de alteração cadastral, bem como os dados financeiros relativos às minhas contas, meus investimentos, meu(s) produto(s) de previdência, seguros e consórcios às fontes pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores mobiliários inerentes à conta, às autoridades brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da legislação aplicável no Brasil, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação aplicável na jurisdição de nascimento, ou das quais sou cidadão, nacional ou residente.
- 22 - Esta Ficha Cadastral tem validade de 24 meses a partir de sua efetivação, sendo obrigatório: i) a sua atualização quando houver alteração relevante, mesmo dentro do prazo de validade; ou ii) a sua renovação, decorrido o prazo acima mencionado.
- 23 - A Ágora CTVM declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados pessoais coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites e finalidades aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por

meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado pelo titular dos dados, por este ou outro instrumento ou, ainda, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o fornecimento.

Observações:

Atesto sob as penas da Lei que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento desta Ficha Cadastral e tenho ciência de que o fornecimento de qualquer informação inverídica ou incompleta acerca da situação financeira e patrimonial ou o não fornecimento de dados a respeito, podem ensejar presunção de inexistência de fundamento econômico, em face da incompatibilidade entre a operação realizada e a situação financeira e patrimonial declarada, com as consequentes comunicações à CVM e demais órgãos competentes, conforme determina a legislação vigente.

LOCAL E DATA:

ASSINATURA DO CLIENTE: