

FICHA CADASTRAL

(Pessoa Física)

Código do Cliente	Código do Assessor
Nome Completo (sem abreviações)	CPF/MF
Nome Social (Opcional) - ref. Decreto Lei nº 8.727/16	

Por qual nome deseja ser chamada? Nome Civil Nome Social

Data de Nascimento	País de Nascimento	Nacionalidade	Local de Nascimento	UF	Sexo
Estado Civil	Regime de Casamento	Nome do Cônjuge ou Companheiro(a)		CPF/MF	

Filiação

Pai		Mãe		Profissão	
Tipo de Documento	Nº de Registro	Data de Emissão	Órgão Emissor	Estado Emissor	
Endereço			Número	Complemento	
Cidade		Bairro		CEP	UF
País		DDD	Telefone	DDD	Celular
E-mail			Código de verificação CNH		
Empresa em que trabalha				CNPJ Empresa	

Endereço para Recebimento de Correspondências

 Residencial Outros (Especificar)

Aceito receber informações sobre produtos, serviços e oportunidades por meio dos canais oficiais da Ágora Investimentos

 Sim Não

É pessoa vinculada à Ágora CTVM S.A. ?*

 Sim Não

Tipo de Vínculo

*São consideradas pessoas vinculadas os administradores, funcionários, operadores, sócios, diretores e demais profissionais que prestem serviço relacionado diretamente à atividade de intermediação, assim como cônjuges ou filhos menores das pessoas mencionadas. Segundo a Resolução CVM nº 35 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), essas pessoas devem observar regras especiais para negociação em bolsa.

É uma Pessoa Exposta Politicamente ?*

 Sim Não

As instituições financeiras devem identificar (i) pessoas que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em outros países, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e (ii) pessoas que tenham relacionamento/ligação com as pessoas indicadas no item "i", conforme normas vigentes.

Ficha Cadastral

Informações Fiscais FATCA e CRS¹

Possui nacionalidade ou residência fiscal além da brasileira ou visto de residência permanente válido em outro país?

Informações

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e CRS - Common Reporting Standard são acordos internacionais de troca de informações fiscais entre Brasil e países estrangeiros com intuito de coibir a evasão fiscal.

O Decreto nº 8.506, de 24 de agosto de 2015 dispõe sobre as regras vigentes de FATCA. O website do IRS - Internal Revenue Service (órgão tributário norte americano) <https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca> contempla informações no âmbito internacional sobre o acordo.

A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.680, de 28 de dezembro de 2016 dispõe sobre as regras vigentes do CRS. O website da OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard> contempla informações no âmbito internacional sobre o acordo.

²O Número de Identificação Fiscal (NIF) é emitido pelo órgão de administração tributária de cada país, destinado ao tratamento de informação fiscal.

Liquidação Financeira das Operações

- 1 - Transferência de recursos entre a conta-corrente abaixo indicada e a conta mantida na Ágora CTVM
- 2 - Débito e crédito na conta-corrente abaixo indicada, mantida no Banco Bradesco S.A

Contas Bancárias

+ X

Nº Banco	Agência	Nº Conta	Dígito	Tipo de Conta	Nome Co-Titular	CPF Co-Titular
----------	---------	----------	--------	---------------	-----------------	----------------

Dados de Identificação do Responsável

+ X

1 Nome	CPF/MF	Qualificação
--------	--------	--------------

Dados do Procurador ou Representante

+ X

1 Nome	<input type="checkbox"/> CPF/MF	<input type="checkbox"/> CNPJ/MF
Endereço	Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF CEP
DDD - Telefone	DDD - Celular	RG / RNE
Data de Nasc.		
Nacionalidade	E-mail	

Tipo de Representante

- Procurador Emitente de Ordem Gestor de Carteira

É uma Pessoa Exposta Politicamente?* Sim Não

*As instituições financeiras devem identificar (i) pessoas que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em outros países, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e (ii) pessoas que tenham relacionamento/ligação com as

Ficha Cadastral

pessoas indicadas no item “i”, conforme normas vigentes.

Autoriza procurador ou representante a emitir ordens? Sim* Não

Situação Financeira / Patrimonial do Investidor

Tipo	Valor Atual - R\$
Valor Total em Bens (Bem Móveis e Imóveis)	Valor Atual - R\$
Bens Financeiros (valor composto por conta-corrente, poupança e outros investimentos)	Valor Atual - R\$
Renda Mensal (salário bruto ou remuneração mensal)	Valor Atual - R\$
Outros Rendimentos Mensais (outras fontes de renda, como aluguéis, rendimentos, etc.)	Valor Atual - R\$

Declaração do Cliente

1 - Tenho conhecimento e adiro em inteiro teor o disposto na Resolução CVM nº 35/21, na Resolução CVM nº 50/21, e alterações posteriores e das 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 as Resoluções CVM nºs 50/21 e 35/21, 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 - Na hipótese de a forma de liquidação financeira das operações ocorrer 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 Ágora CTVM em meu nome, observados os termos e condições previstos nas Regras e Parâmetros de Atuação da Ágora CTVM e no Contrato de Intermediação e Custódia firmado com essa última.

Ficha Cadastral

7 - Autorizo, expressamente, a Ágora CTVM, caso existam débitos pendentes em meu nome, decorrentes das operações realizadas na Ágora CTVM, inclusive na minha Conta- Corrente 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 em virtude da execução dos serviços objeto do presente instrumento a Ágora CTVM 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 apenas para que seja possível garantir maior segurança nas análises estatísticas, cadastrais e de risco, necessárias para a viabilização dos serviços prestados pela Ágora CTVM.

9 - Não sou pessoa vinculada à Ágora CTVM, caso contrário, indicarei em campo apropriado nesta ficha cadastral.

10 - 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 CTVM. 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.

11 - Opero por conta própria, caso contrário indicarei claramente no campo "Observações" abaixo, em nome de quem pretendo operar.

12 - 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 possuo 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, informando a revogação do mandato no prazo máximo de até 10 (dez) dias. 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.

13 - Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários.

14 - 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.

15 - 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.

16 - 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

Ficha Cadastral

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 adequacidade dos investimentos que realizo, seja na Corretora, seja no Banco.

17 - Tenho ciência de que a Ágora CTVM poderá realizar o compartilhamento das informações contidas neste formulário e nos demais acerca de alteração cadastral, entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, apenas para fins de comprovação e de atualização de minhas informações cadastrais, em relação às minhas contas, investimentos, produtos de previdência, seguros e/ou consórcios mantidos junto a essas empresas.

18 - 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, devendo manter atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a prestar nova declaração caso qualquer uma das situações acima se altere, no prazo de 10 (dez) dias, ou quando solicitado por esta Instituição.

19 - 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.

20 - Declaro e reconheço que esta Ficha Cadastral poderá ser assinada eletronicamente, ou seja, mediante a utilização de assinatura eletrônica, em conformidade com as disposições da MP 2.200/01, artigo 10, § 2º, sendo que o meio eletrônico escolhido será considerado plenamente válido e aceito entre as partes, bem como que os seus registros eletrônicos são provas irrefutáveis e legalmente aceitos para fins deste documentos e das declarações e informações livremente prestadas, produzindo, desta forma, todos os legais e regulares efeitos.

21 - 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.

22 - 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 nº 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.

23 - A Ágora CTVM declara que os dados pessoais tratados em razão do presente documento, não obstante o encerramento da relação jurídica, serão retidos para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, bem como para resguardar os direitos da Ágora CTVM em eventual ação judicial ou procedimento administrativo, observados os prazos prescricionais previstos na legislação vigente, assegurada a privacidade do titular bem como os demais direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados.

24 - Para obter informações sobre como a Organização Bradesco trata dados pessoais, consulte a Diretiva de Privacidade da Organização Bradesco disponível para consulta em <https://www.bradescoseguranca.com.br>.

Ficha Cadastral

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: _____ Data: _____

Assinatura do Cliente

Central de Relacionamento Consultas,
Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 8282
Demais Localidades: 0800 724 8282
Das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

SAC: 0800 023 4554
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Ouvidoria: 0800 724 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
