

Cadastro Novo **Atualização Cadastral***

*Em caso de atualização cadastral, favor preencher apenas os dados nome, CPF e os dados que tenham sofrido alteração desde a última atualização

(Obs: Os campos sombreados são de uso exclusivo da CORRETORA)

Código B3	Assessor
-----------	----------

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Dados Básicos	Nome Completo				Usuário	
	Data de Nascimento		Nacionalidade		Local de Nascimento	UF
					Sexo <input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino	
	Estado Civil			Nome do Cônjuge ou Companheiro		
	CPF/MF do Cônjuge ou Companheiro			Regime de Bens		
	CPF/MF	Nº Doc. Identidade	Tipo Doc.	Órgão Emissor		Data de Emissão
Nome da Mãe						
Nome do Pai, Responsável, Tutor ou Curador						
Endereço Residencial	Endereço Residencial				Número	Complemento
	Bairro	Cidade		UF	País	
	CEP		Telefone		E-mail	
Dados Comerciais	Instituição em que Trabalha				Profissão	
	Endereço Comercial				Número	Complemento
	Bairro	Cidade		UF	País	
	CEP		Telefone		E-mail	

Cliente não Residente	Data Ato Declaratório CVM / /		Código Operacional. CVM		
	Nome do Titular da Conta Coletiva			Nº RDE (Registro Mandatário Eletrônico)	
	Código e Nome do Representante no Brasil				
	Endereço do Representante no Brasil			Número	Complemento
	Bairro	Cidade		Estado	
	País			CEP	
	CPF/CNPJ	Nº Doc. de Identidade / NIRE		Data de Nascimento / Constituição / /	
	Código e Nome do Custodiante no Brasil				
	Endereço do Custodiante			Número	Compl.
	Bairro	Cidade	Estado	País	CEP
CNPJ/MF		NIRE		Data de Constituição / /	

Endereço para Correspondência

Residencial Comercial
 Outro

Conta Corrente para Liquidação das Operações

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Titular	Conta Conjunta <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
-------	------------	-------------------	---------	---

Situação Financeira / Patrimonial do CLIENTE

Bens/Imóveis e Outros Bens	Espécie	Endereço	UF	Valor Atual R\$
				Total

Renda Mensal dos últimos 12 meses (a)	Outros Rendimentos (b)	Total (a + b)
--	-------------------------------	----------------------

É Cliente Private do Conglomerado Econômico Santander?

Sim Não

É pessoa vinculada à Santander Corretora (“Instrução CVM nº 505/11”)?

Sim Não

Isento de Imposto de Renda?
*

Sim Não

Possui relacionamento o / ligação com agente público “PEP” (ICVM 301/99)?

Sim Não

Autorização de Procuradores / Pessoas Autorizadas a Emitir Ordens (condição aplicável mediante o preenchimento do Anexo 1)

Opera por conta própria? Sim Não

No caso de operar por conta e ordem de terceiros (não operar por conta própria), indicar em nome de quem:

	Nome / Razão Social	CPF/CNPJ
1-		
2-		
3-		

* Caso o CLIENTE seja isento de Imposto de Renda sobre dividendo, é necessário encaminhar documentação que comprove esta condição.

DECLARAÇÕES DO CLIENTE

1. Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários.
2. Tenho ciência e declaro que a emissão de ordens de compra e venda de valores mobiliários (“Operações”) a serem transmitidas à SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.014.223/0001-49 (“CORRETORA”) para realização das Operações nos mercados administrados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) poderão ser transmitidas por escrito, por sistema eletrônico de conexão automatizada, por aplicativo para dispositivo móvel (“Mobile”) ou telefone e outros sistemas de gravação de voz, nos termos definidos no Regras e Parâmetros de Atuação da CORRETORA.
3. Estou ciente de que minhas conversas, bem como de meus representantes e procuradores, se for o caso, com a CORRETORA e seus profissionais, para tratar de quaisquer assuntos relativos às minhas Operações são gravadas, podendo o conteúdo ser usado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à minha (nossa) conta e minhas Operações na CORRETORA.
4. Tenho pleno conhecimento dos riscos que estarei exposto em razão das Operações contratadas nos mercados administrados pela B3, bem como que as informações por mim prestadas sobre o perfil de riscos e de conhecimento financeiro a qualquer entidade do Conglomerado Econômico Financeiro Santander integrarão o meu cadastro na CORRETORA.
5. Tenho conhecimento de (i) que não devo contratar com o preposto ou com o agente autônomo de investimentos vinculado à CORRETORA serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários, ainda que a título gratuito; e (iii) 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.
6. Para atendimento do disposto na Instrução CVM nº 301/99, conforme alterada (“ICVM 301/99”), e na Instrução CVM nº 505/11, conforme alterada (“ICVM 505/11”), autorizo à CORRETORA efetuar consulta junto ao Sistema de “Conta Corrente”, bem como à todas e quaisquer aplicações de minha titularidade perante o Conglomerado Econômico Financeiro Santander, a fim de que tais informações sejam consideradas para o cômputo do limite a ser atribuído para que eu possa operar no mercado de valores mobiliários, limite este auferido em consonância com a situação financeira/patrimonial declarada nesta Ficha Cadastral.
7. Tenho conhecimento do disposto na ICVM 301/99 e na ICVM 505/11 e nas suas alterações posteriores, no RPA-Regras e Parâmetros de Atuação da CORRETORA, nas normas referentes ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos das bolsas e nas normas operacionais editadas pelas bolsas e suas câmaras de compensação e liquidação, disponíveis nos respectivos websites.
8. A natureza e o propósito da relação dos meus negócios com a CORRETORA compreenderão a realização de Operações nos mercados regulados de títulos e valores mobiliários.
9. Tenho ciência e concordo que a carteira própria da CORRETORA ou a carteira de Pessoas Vinculadas, conforme definido nas Regras e Parâmetros de Atuação da CORRETORA podem ser qualificadas como

contraparte das Operações emitidas por mim (Carteira Administrada).

10. Autorizo a CORRETORA, caso existam débitos pendentes em meu nome, a liquidar, em bolsa ou em câmara 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, e, ainda, utilizar quaisquer investimentos, ativos financeiros ou numerários que possuo perante as instituições do Conglomerado Econômico Financeiro Santander, independente de notificação judicial ou extrajudicial para tal finalidade.

11. Estou ciente que devo manter e promover a atualização do meu cadastro, e fico obrigado a informar por escrito, por meio do preenchimento de nova Ficha Cadastral, à CORRETORA quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a nova Ficha Cadastral ser apresentada à CORRETORA juntamente com os documentos que comprovem as novas informações, a contar da referida alteração e promover a atualização desta Ficha Cadastral a cada 2 anos (24 meses), em atendimento às disposições constantes da ICVM 301/99 e da ICVM 505/11.

12. Estou ciente que caso não seja cumprida a referida atualização citada no item acima, o(s) meu(s) código(s) poderá(ão) ser bloqueado(s), até a devida regularização.

13. Estou ciente de que as correspondências serão enviadas para o endereço indicado nesta Ficha Cadastral, conforme minha opção.

14. Autorizo, desde já, que todas e quaisquer informações ora prestadas sejam conferidas pela CORRETORA, especialmente as informações referentes à minha situação patrimonial e financeira, bem como partilhadas entre as empresas do seu conglomerado econômico.

15. Tenho conhecimento (i) de todas as normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários; e (ii) que para obter as informações complementares, referentes ao mercado de títulos e valores mobiliários, bem como aos riscos envolvidos nas Operações realizadas na B3 e nas entidades de mercados de balcão organizado, devo consultar o site da CORRETORA (www.santandercorretora.com.br).

16. Estou ciente de que em caso de interrupção do sistema eletrônico de comunicação da CORRETORA, por motivo operacional ou de força maior, as ordens poderão ser transmitidas por mim à CORRETORA, pelos canais de atendimento disponibilizados no site da CORRETORA (www.santandercorretora.com.br).

17. Atuo em conformidade com as regras de prevenção à lavagem de dinheiro, dispostas na Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012, e legislação correlata, incluindo porém não se limitando a ICVM 301/09, ICVM 505/11, Circular 3461/09 do Banco Central e, ainda, toda a legislação emanada por qualquer órgão ou autoridade a quem compete o poder de fiscalizar, constituir e regular o funcionamento de minha atividade, e estou ciente que qualquer Operação suspeita será devidamente apurada pela CORRETORA e comunicada aos órgãos reguladores, de acordo com a política de prevenção a lavagem de dinheiro adotada por esta

18. Caso ocorra a indicação de emissor de ordem (“Emissor de Ordem”), estou ciente que devo enviar e manter atualizada a relação de pessoas autorizadas a emitir ordem em meu nome, através do formulário específico disponibilizado pela CORRETORA – Anexo I – Inclusão de Pessoas Autorizadas a

Emitir Ordens.

19. Comprometo-me a informar imediatamente a CORRETORA sobre qualquer alteração/revogação das referidas autorizações. Assim, os representantes autorizados e identificados serão considerados válidos pela CORRETORA até que eu informe acerca de sua alteração/revogação e/ou indique novos representantes por meio de formulário específico ou carta contendo as informações indicadas neste item, todas as ordens emitidas pelo Emissor de Ordem indicado serão, para todos os efeitos legais, consideradas como válidas.

20. Declaro ciência que na hipótese de indicação de pessoas autorizadas a emitir ordens:

- (i) a assinatura do documento concederá ao Emissor de Ordem autorização e poderes para me representar perante a CORRETORA, **EXCLUSIVAMENTE** para a contratação de Operações nos mercados administrados pela B3;
- (ii) é meu dever acompanhar as Operações realizadas pelo Emissor de Ordem, bem como eventuais débitos e créditos que venham a ocorrer em decorrência da execução das Operações, sabendo que posso acompanhar referidas movimentações sempre que entender necessário, por meio dos seguintes meios: (a) site da CORRETORA (www.santandercorretora.com.br); (b) notas de corretagem disponibilizadas pela CORRETORA a cada execução da Operação; e (c) extrato da minha conta corrente atrelada à Operação executada, a qual apresentará lançamento referente a liquidação da Operação executada pelo Emissor de Ordem;
- (iii) as Operações realizadas pelo Emissor de Ordem podem me trazer riscos e eventuais prejuízos financeiros, sendo que quaisquer prejuízos sofridos em decorrência das Operações realizadas por este Emissor de Ordem serão de minha inteira e exclusiva responsabilidade; e
- (iv) a Corretora não executará a ordem passada pelo Emissor de Ordem nas seguintes hipóteses: (a) ausência, desatualização ou inadequação de meu perfil de investidor junto à CORRETORA; e/ou (b) quando a Operação estiver em desacordo com o meu perfil de investidor registrado junto à CORRETORA, pois somente os cliente da CORRETORA podem efetuar o preenchimento do questionário, realizar a atualização de seu perfil de investidor ou aceitar os riscos quando a Operação estiver em desacordo com o seu perfil de investidor.

21. Declaro que a outorga dos poderes acima indicados é de minha inteira responsabilidade e desde já isento a Corretora de toda e qualquer responsabilidade, dano e/ou prejuízo decorrente da execução ou inexecução das ordens emitidas pelo Emissor de Ordem.

22. Concordo expressamente que na formalização do cadastro do Cliente, que está sujeito à análise e aprovação por parte da CORRETORA, será obrigatório o envio das cópias autenticadas dos documentos requeridos pela CORRETORA ao Cliente.

23. O Anexo I – Inclusão de Pessoas Autorizadas a Emitir Ordens é parte integrante desta Ficha Cadastral, sendo obrigatório o seu preenchimento, se aplicável.

24. Por este ato, declaro que, de acordo com o artigo 684 do Código Civil, no âmbito de qualquer oferta pública de títulos e valores mobiliários coordenada pela CORRETORA ou qualquer entidade do Grupo Santander em que o Cliente venha a ser investidor, nomeia e constitui, em caráter irrevogável e irretratável, a CORRETORA como seu procurador, conferindo-lhe poderes para celebrar e assinar, em seu nome, os pedidos de reserva, boletins de subscrição e/ou contrato de compra e venda, conforme

aplicável.

25. Declaro e atesto sob as penas da lei que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento desta Ficha Cadastral e de seus documentos anexos 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 patrimonial declarada, com as consequentes comunicações à CVM e demais órgãos competentes, conforme determina a legislação vigente, bem como autorizo o bloqueio de meu cadastro até a sua regularização.

, de de .

CLIENTE