

**FICHA CADASTRAL DE CLIENTE (PESSOA FÍSICA)**

Nome Completo			Código do Cliente		Assessor
Data de Nasc.	Nacionalidade	Local de Nascimento	UF	Estado Civil	Sexo
Nome do(a) Cônjuge/Companheiro(a)		Filiação			
CPF	Nº documento de Identificaçãc	Data de emissão	Órgão emissor	UF Emissor	
Endereço residencial (Logradouro)			Número	Complemento	
Bairro	CEP	Cidade	Estado	País	
Telefone (DDD + número)		Celular (DDD + número)	Email		

**INFORMAÇÕES COMERCIAIS**

Instituição em que trabalha					
Profissão			Cargo atual ou função		
Endereço comercial (rua, avenida, etc)				Número	Complemento
Bairro	CEP	Cidade	Estado	País	
Telefone (DDD + número)		Fax (DDD + número)	Email		

**FONTES DE REFERÊNCIA BANCÁRIA**

Banco	Agência	C/C
-------	---------	-----

**DADOS DO RESPONSÁVEL (QUANDO APLICÁVEL)**

Situação legal do Cliente

Menor  
  Emancipado  
  Interdito  
  Outros

**Dados do Responsável pelo Cliente menor ou incapaz**

Nome do responsável	CPF	Sexo
---------------------	-----	------

Situação Legal do Responsável

Pai  
  Mãe  
  Tutor  
  Curador  
  Inventariante  
  Responsável no País

DDD	Telefone	DDD	Telefone Celular
-----	----------	-----	------------------

Anexar documento comprobatório (RG e CPF)

**INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS**
**RENDIMENTOS**

Rendimentos Mensais	Valor Atual (R\$)	
<b>Salário</b>		O salário deve ser informado por quem mantém vínculo empregatício, aposentados, pensionistas, etc
<b>Pró-labore</b>		O rendimento pró labore é destinado a profissionais liberais, autônomos, empresários, etc
<b>Outros Rendimentos</b>		Outros rendimentos é destinado a rendas extras, tais como: Aluguéis, mesada de estudante, etc

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Somatória dos valores	Valor Atual (R\$)	
<b>Aplicações Financeiras</b>		Aplicações em fundos, clubes de investimentos, carteiras de ações, cdb, poupança, etc

**GRADUAL CCTVM S/A**

Av. Juscelino Kubitschek, nº 50 5º, 6º e 7º andar Itaim Bibi - São Paulo - CEP: 04543-000

Tel (11) 3372-8300 - FAX (11) 3372-8301 | www.gradualinvestimentos.com.br

Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466

OUTROS BENS E DIREITOS

Somatória dos valores	Valor Atual (R\$)	
<b>Bens Imóveis</b>		Considerar o total de Bens Imóveis que possua o registro de propriedade: Casa, Apto, Terreno, etc
<b>Bens Móveis</b>		Considerar o total de Bens Móveis que possua o registro de propriedade: Carro, Moto, Navio, etc

(As informações acima são obrigatórias, decorrentes da Lei nº 9.613, da Circular nº 2.852 e da Carta\_circular nº 2826 do Banco Central do Brasil e da Instrução nº 301 da Comissão de valores mobiliários e serão mantidos confidencialmente. Declaro, na forma da lei, que são verdadeiras as informações abaixo descritas, estando ciente de que este será usado para fins de atualização patrimonial e limite operacional).

DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DO CLIENTE

- Opera por conta própria?  Sim  Não, por conta de: \_\_\_\_\_
- Autoriza a transmissão de ordens por procurador ou representante?  Sim  Não  
(Em caso positivo anexar a procuração ou documento específico, comprometendo-se a informar por escrito à Corretora no caso de revogação de mandato).
- É pessoa vinculada à corretora (contato definido pela instrução CVM nº 387/03)?  Sim  Não
- É cliente na condição de Pessoa Politicamente Exposta, conforme Circular 3.461/09 do Banco Central?  Sim  Não
- Concordo que a carteira própria da Corretora ou pessoas a ela vinculadas podem atuar na contraparte das operações que ordenar.  
(Caso a opção seja: não concordo ou concordo sob consulta, providenciar correspondência assinada explicitando a opção)  
(Esta declaração é obrigatória somente quando se tratar de clientes cuja carteira individual é administrada pela corretora)
- São consideradas válidas ordens transmitidas verbalmente ou por escrito, conforme determina o documento Regras e Parâmetros de Atuação da Gradual CCTVM S/A. (Caso a opção seja: Considerar válidas as ordens transmitidas exclusivamente por escrito, encaminhar correspondência com assinatura e firma reconhecida, solicitando o aceite pela corretora, que a protocolará, tornando-a parte integrante do cadastro).
- Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários.
- Tenho conhecimento do disposto nas instruções CVM nº 387/2003 e 301/1999, das Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora e das normas Operacionais, do Fundo de Garantia das Bolsas, e das normas operacionais editadas pelas Bolsas e pelas Câmaras de Compensação e Liquidação, as quais estão disponíveis nos respectivos sites.
- 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 Prespostos 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 de 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, independente 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 o seu nome, nas companhias emitentes, os ativos de minha propriedade;
- Estou ciente e concordo que minhas conversas com os representantes da Corretora acerca de quaisquer assuntos relativos às minhas operações poderão ser gravadas, podendo, ainda, o conteúdo ser usado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à minha conta e às minhas operações nesta Corretora.
- São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento deste cadastro, e me comprometo a informar no prazo de 10 (dez) dias quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais.
- Endereço para recebimento de correspondência, emitidas pela Corretora e pelas Bolsas de Valores e/ou Futuros:  
 Residencial  Comercial  Outro, informar: \_\_\_\_\_

(Alterações de endereço de correspondência somente serão atendidas quando do recebimento de correspondência formal e cópia do comprovante de endereço atualizado)

Local e data: \_\_\_\_\_

Assinatura do CLIENTE

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL NA CORRETORA PELO CADASTRAMENTO DO CLIENTE

"Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, a vista dos originais dos documentos de Identificação, CPF/CNPJ, e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no artigo 64 da Lei nº 8383 de 30 de dezembro de 1991".

Assinatura do RESPONSÁVEL NA GRADUAL CCTVM S/A

Assinatura do ASSESSOR

Obs.: As fichas cadastrais de clientes devem ter em anexo cópias:

Documento de Identificação, CPF e comprovante de endereço atualizado

Local e data: \_\_\_\_\_

GRADUAL CCTVM S/A

Av. Juscelino Kubitschek, nº 50 5º, 6º e 7º andar Itaim Bibi - São Paulo - CEP: 04543-000

Tel (11) 3372-8300 - FAX (11) 3372-8301 | www.gradualinvestimentos.com.br

Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466