

		<b>FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA</b>			Código do Cliente:	
					Assessor:	
Nome:				Cliente FATCA: Sim: <input type="checkbox"/> Não: <input type="checkbox"/>		
Local de Nascimento:	UF:	Nacionalidade:	Demais Nacionalidades:		Dt. Nascimento:	Sexo:
CPF:		Tipo e nº do doc. de Identificação:		Data de Emissão:	Órgão Emissor:	UF Emissora:
Estado Civil:		Nome do (a) cônjuge / companheiro(a):			CPF do cônjuge / companheiro(a):	
Nome do Pai, Responsável, Tutor ou Curador:						
Nome da Mãe:						
Endereço Residencial (Av./Rua):			Nº:	Complemento:	CEP:	
Bairro:		Cidade:			Estado:	País:
Telefone (DDD+ Número):		Celular (DDD+ Número):		Fax (DDD+ Número):	E-mail:	
Domicílio Fiscal Estrangeiro / País:		Domicílio Fiscal Estrangeiro / País:		Domicílio Fiscal Estrangeiro / País:		
NIF – Número de Identificação no Exterior Número 1: País:		NIF – Número de Identificação no Exterior Número 2: País:		NIF – Número de Identificação no Exterior Número 3: País:		
Instituição em que Trabalha:				CNPJ da Instituição:		
Ocupação Profissional:						
Endereço Comercial (Av./Rua e nº):			Nº:	Complemento:	CEP:	
Bairro:		Cidade:			Estado:	País:
Telefone (DDD+ Número): <input type="checkbox"/>		Fax (DDD+ Número):		E-mail:		
<b>Endereço para Recebimento de Correspondência</b>						
Residencial: <input type="checkbox"/>		Comercial: <input type="checkbox"/>		Outros: <input type="checkbox"/>		
<b>Fontes de Referência:</b>						
Nome:				Telefone:	E-mail:	
<b>Deseja operar pelo Home Broker? (Instrumento que permite a negociação de ações via internet)</b>						
Sim: <input type="checkbox"/>		Não: <input type="checkbox"/>				
<b>Carteira Administrada:</b>						
Nome do Administrador:						
<b>Opera por Conta Própria?</b> Caso negativo, informe em nome de quem pretende operar:						
Sim: <input type="checkbox"/>		Não: <input type="checkbox"/>		Nome:		
<b>Autoriza a transmissão de ordens por procurador ou representante?</b>						
Sim: <input type="checkbox"/>		Não: <input type="checkbox"/>		Em caso positivo, o cliente compromete-se a informar à Corretora quando houver revogação do mandato		
<b>Autoriza a transmissão de ordens verbais?</b>						
Sim: <input type="checkbox"/>		Não: <input type="checkbox"/>		Em caso negativo, as ordens deverão ser solicitadas na forma do modelo anexo		
<b>É pessoa vinculada à corretora? (Conceito definido pela Instrução CVM nº 505/11)</b>						
Sim: <input type="checkbox"/>		Não: <input type="checkbox"/>		Em caso positivo, cliente deverá manifestar-se por escrito, na forma do modelo anexo		

Concordo que a carteira própria da Corretora ou a carteira de pessoas a ela vinculadas possam atuar na contraparte de operações que ordeno.

Concordo:  Não concordo:  Concordo sob consulta:

**São consideradas válidas operações nos mercados:**

Bovespa- Vista:  Sim  Não Termo:  Sim  Não Opções:  Sim  Não Tesouro Direto:  Sim  Não BTC:  Sim  Não

BM&F- Mercados disponíveis, à termo, futuro e de opções, de mercadorias e ativos financeiros:  Sim  Não

O investidor, na qualidade de cliente da Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, autoriza a esta empresa a comandar créditos diretamente na(s) conta(s) corrente(s) do(s) banco(s) abaixo relacionados, que declara ser de sua titularidade.

**Dados Bancários:**

Banco	Agência	Conta Corrente ( com dígito)	Tipo de Conta (individual ou conjunta)
1º			
2º			
3º			

**Informações obrigatórias decorrentes da Lei nº 9.613/98 acerca dos rendimentos e da Situação Patrimonial e Financeira.**

Bens Imóveis			
Espécie	Endereço	UF	Valor Atual (R\$)
1º			
2º			
3º			
4º			
5º			
			Total:

Outros Bens e Valores		
Tipo	Descrição	Valor Atual (R\$)
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
		Total:

Rendimentos Mensais	
Itens	Valor Atual (R\$)
Salário / Pró-labore	
Outros Rendimentos	
Total:	

**Declaração do Cliente:**

- 1º) Não estou impedido de operar no Mercado de Valores Mobiliários;
- 2º) Tenho conhecimento do disposto na Instrução CVM nº 505/11, das regras e parâmetros de atuação da Alfa CCVM S/A, das normas referentes ao fundo de garantia das bolsa, e das normas operacionais editadas pelas bolsas e pela câmara de compensação e liquidação;
- 3º) 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;
- 4º) 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;
- 5º) Tenho pleno conhecimento que minha conta de custódia junto à Bovespa/BM&F será movimentada exclusivamente por essa corretora;
- 6º) Autorizo a Alfa CCVM S/A, 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 da minhas operações ou que estejam em poder da Alfa CCVM S/A, aplicando o produto da venda no pagamento dos débito pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;
- 7º) Estou ciente dos termos do(s) contrato(s) apresentados pela Alfa CCVM S/A, para os mercados em que irei operar.
- 8º) Estou ciente de que minhas conversas com a Alfa CCVM S/A e seus profissionais, para tratar de quaisquer assuntos relativos às minhas operações poderão ser gravadas, podendo o conteúdo ser usado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à minha conta e minhas operações nesta Corretora;
- 9º) Autorizo desde já, em caráter irrevogável e irretratável, a Alfa CCVM S/A a fornecer meus dados e documentos cadastrais a empresas coligadas e/ou associadas;
- 10º) Para efetuar as aplicações junto a Alfa CCVM S/A, estou obrigado a efetuar os créditos (depósitos, transferências ou docs), nas respectivas contas correntes da Corretora, exclusivamente com recursos de minha própria titularidade, conforme estipulado pela legislação corrente;
- 11º) Autorizo, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, a Alfa CCVM S/A a acatar minhas ordens para transferência de recursos disponíveis em minha conta, mantida junto à mesma, os quais poderão ser destinados a aplicações nas empresas do conglomerado "Alfa", com as quais mantenho relacionamento

e/ou disponibilizados em minha(s) conta(s) corrente(s) mantida(s) na(s) instituição(ões) financeira(s) informadas;

12º) Mediante este documento, adiro aos termos do contrato de prestação de serviços de Custódia Fungível de Ativos da CBLC, firmado por essa Corretora, outorgando à CBLC poderes para, na qualidade de proprietário fiduciário, transferir para seu nome, nas companhias emitentes, os ativos de minha propriedade;

13º) Estou ciente de que a Bovespa e/ou BM&F poderá cancelar e submeter a posterior leilão um negócio já efetuado e confirmado ao investidor, caso o preço do ativo ou quantidade transacionada tenha infringido alguns dos parâmetros de negociação cuja constatação de desenquadramento somente tenha sido identificada a posteriori;

14º) Estou ciente de que a Corretora poderá informar à Comissão de Valores Mobiliários as operações ou movimentações financeiras dos clientes, caso estas configurem ou apresentem indícios de crimes capitulados na Lei 9.613/98 que trata da "Lavagem de Dinheiro".

15º) São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento deste cadastro e comprometo-me a informar de imediato, quaisquer alterações que vierem ocorrer nos meus dados cadastrais.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

\_\_\_\_\_  
Local

\_\_\_\_\_  
Data

**Declaração do Responsável pelo Cadastro**

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável pelo Cadastro

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gerente

ANEXO

(modelo de autorização por escrito)

[local e data]

À

**Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A**

Alameda, Santos, 466 – 8º andar

São Paulo - SP

Senhores,

Eu, \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF nº \_\_\_\_\_, residente na \_\_\_\_\_, autorizo a Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 62.178.421/0001-64, a \_\_\_\_\_ ações da companhia \_\_\_\_\_, ao preço \_\_\_\_\_ de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Atenciosamente,

---