

**ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S/A - CVC**  
1716-7  
Praça XV de Novembro, 34 - 6º Andar  
Rio de Janeiro - CEP: 20.010 - 010 - RJ  
CNPJ: 74.073.974/0001-31 Insc.  
Municipal: 01.628.585  
[custodia@estrategiainvestimentos.com.br](mailto:custodia@estrategiainvestimentos.com.br)  
[www.estrategiainvestimentos.com.br](http://www.estrategiainvestimentos.com.br)  
Tel: (21) 2210-1381 / Fax: (21) 22105252



**ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS**  
**S.A**

Assessor:

Código do Cliente:

Nome Completo:

Data de Nascimento:	Local de Nascimento:	UF:	Nacionalidade:	Sexo:	
CPF:	Tipo e Nº do Doc. de Identidade:	Data de Emissão:	Órgão Emissor:	UF Emissora:	
Endereço Residencial:		Número:	Complemento:	CEP:	
Bairro:	Cidade:	Estado:	País:	Telefone:	Fax:
E-mail:	Estado Civil:	Nome do(a) Cônjuge / Companheiro(a):			
Instituição em que Trabalha:		Profissão:	Endereço Comercial:		
Bairro:	Cidade:	Estado:	País:	Telefone:	Fax:
Nome da Mãe:		Nome do Pai, Responsável, Tutor ou Curador:			

Fontes de Referências Consultadas:

### SITUAÇÃO FINANCEIRA / PATRIMONIAL DO INVESTIDOR

#### Bens Imóveis

Espécie	Endereço	UF	Valor Atual R\$

#### Outros Bens e Valores

Tipo	Descrição	Valor Atual R\$
<b>Total</b>		

#### Rendimentos Mensais

Valor Atual R\$

<b>Salário/Pró-labore</b>	
<b>Outros Rendimentos</b>	
<b>Total</b>	

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Banco	Agência	Conta Corrente	Cartório
Banco	Agência	Conta Corrente	Cartório

Pessoas Autorizadas a Emitir Ordens

Opção para Correspondência:      Residencial       Comercial       Outro  (especificar)

### DECLARAÇÕES DO CLIENTE

1. Opera por Conta Própria? Sim  Não .
2. Autoriza a transmissão de ordens por procurador ou representante? Não  Sim . Em caso de eventual revogação do mandato comprometo-me a informar a Corretora (*O procurador ou o representante devem estar devidamente identificados*)
3. É pessoa vinculada à Corretora (conceito definido pela Instrução CVM n.º 387/03)? Sim  Não
4. Concordo  Não Concordo  Concordo sob consulta  que a carteira própria da Corretora ou a carteira de pessoas a ela vinculadas possam atuar na contraparte das operações que ordeno; (*Esta declaração é obrigatória somente quando se tratar de clientes cuja carteira individual é administrada pela Corretora*)
5. São consideradas válidas as ordens transmitidas **verbalmente**; (*Caso contrário, o cliente deverá manifestar-se por escrito*)
6. Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
7. Tenho conhecimento do disposto na Instrução CVM n.º 387/03, das regras e parâmetros de atuação da Corretora, das normas referentes ao fundo de garantia das bolsas, e das normas operacionais editadas pelas bolsas e pela câmara de compensação e liquidação;
8. Autorizo a Corretora, 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 de minhas operações ou que estejam em poder da Corretora, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;
9. 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 seu nome, nas companhias emitentes, os ativos de minha propriedade;
10. Estou ciente de que minhas conversas com a Corretora 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;
11. São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento deste cadastro, e comprometo-me a informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais.

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Local                      Data

### DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
Nome e Assinatura do Diretor

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Local                      Data

ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S/A - CVC  
1716-7  
Praça XV de Novembro, 34 - 6º Andar  
Rio de Janeiro - CEP: 20.010 - 010 - RJ  
CNPJ: 74.073.974/0001-31 Insc.  
Municipal: 01.628.585  
[custodia@estrategiainvestimentos.com.br](mailto:custodia@estrategiainvestimentos.com.br)  
[www.estrategiainvestimentos.com.br](http://www.estrategiainvestimentos.com.br)  
Tel: (21) 22101381 / Fax: (21) 22105252



**ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S.A**

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR / REPRESENTANTE

Nome Completo / Razão Social:			
Endereço:		Número:	Complemento:
Bairro:	Cidade:	Estado:	País:
CEP:	Telefone:	Fax:	E-mail:
CPF / CNPJ:	Doc. de Identidade / NIRE:	Data de Nascimento / Constituição:	

Local: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

## DECLARAÇÃO DE VALIDADE DAS ORDENS

*(Esta declaração somente é necessária quando o cliente desejar transmitir as ordens por escrito)*

Declaro que minhas ordens de operações à Corretora somente poderão ser acatadas quando transmitidas **por escrito**, por meio de: € email € fax € carta

Local: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

## TERMO DE ADESÃO A CLUBE DE INVESTIMENTOS

Eu, abaixo qualificado, declaro ter recebido e tomado conhecimento da íntegra do Regulamento e do inteiro teor do Estatuto Social do Clube de Investimentos....., administrado pela (o).....

Declaro, também, que concordo com os termos do citado Estatuto, servindo este instrumento como comprovante de minha adesão ao referido Clube.

NOME COMPLETO			
CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE	DATA DE EMISSÃO	ÓRGÃO EMISSOR
DATA DE NASCIMENTO	NACIONALIDADE	SEXO	ESTADO CIVIL
NOME DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)			
ENDEREÇO RESIDENCIAL			
NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP
CIDADE	ESTADO	TELEFONE (DDD)	
EMPRESA EM QUE TRABALHA			
OCUPAÇÃO PROFISSIONAL	RENDIMENTOS R\$	VALOR APROXIMADO DO PATRIMÔNIO PESSOAL R\$	

.....

Assinatura do Quotista

...../...../.....

Data

(\*) Anexar cópias dos comprovantes de identificação e de endereço.