

FICHA CADASTRAL

PESSOA FÍSICA



Uso exclusivo da XP	<input checked="" type="checkbox"/> Abertura	<input type="checkbox"/> Atualização	Código do Cliente
	Assinalar "Abertura"		

DADOS PESSOAIS

Nome Completo: ► Preencher com nome completo do Menor (exatamente como consta no documento enviado)			CPF: ► CPF do Menor	
Nome do pai: ► Nome completo do pai (como consta no documento)		Nome da mãe: ► Nome completo da mãe (como consta no documento)		
Data de Nascimento: ► Data de Nascimento do Menor	Nacionalidade: ► Ex: Brasileiro	Naturalidade: (município) ► Preencher com a cidade de nascimento		
Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino	Estado Civil: ► Ex: Solteiro	Nome do cônjuge: CPF do cônjuge:		
Tipo de Documento: (RG, CNH, entidade de classe) ► Ex: RG		Nº de registro: ► Nº do Documento enviado	Órgão emissor: ► Ex: SSP	UF: ► Ex: SP
Data de emissão: ► Como no documento				
Telefone: (DDD+Nº) ► Informe ao menos um nº de telefone celular	Celular: (DDD+Nº) ►	E-mail: ► Endereço de e-mail atual		Mensagem Eletrônica: (msn ou outros)

DADOS DE ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Deverá ser apresentado o comprovante para o respectivo endereço

Logradouro: (rua, avenida) ► Informe seu endereço residencial (deve constar no comprovante de residência enviado)	Número: ►	Complemento: ►
Bairro: ►	Cidade: ►	UF: ► CEP: ►

DADOS DE ENDEREÇO COMERCIAL

Deverá ser apresentado o comprovante para o respectivo endereço

Logradouro: (rua, avenida) ► Preencher os campos de endereço comercial APENAS se o menor possuir um trabalho (menor aprendiz)	Número: ►	Complemento: ►
Bairro: ►	Cidade: ►	UF: ► CEP: ►

DADOS PROFISSIONAIS

Formação: (advogado, engenheiro, médico, etc.) ► Ex: Estudante	Ocupação: (gerente, analista, autônomo, estudante, etc.) ► Ex: Estudante
Entidade para qual trabalha: ►	CNPJ da entidade: ►

SITUAÇÃO FINANCEIRA PATRIMONIAL

Renda mensal (salário, pró-labore, etc.)	R\$	Qualquer valor acima de R\$1.00 é aceito
Bens móveis (carro, moto, lancha, etc.)	R\$	
Bens imóveis (casa, terreno, apartamento, etc.)	R\$	
Aplicações financeiras / Conta corrente (montante em conta corrente, etc.)	R\$	Ex: R\$1,00
Outros rendimentos (aluguel, mesada, pensão, aposentadoria, etc.)	R\$	

Você deve, obrigatoriamente, preencher o campo de Renda Mensal e/ou Outros Rendimentos. Preencha também o campo de Aplicações Financeiras

Para realizar seus investimentos, o menor deve possuir algum tipo de rendimento. Por questões regulamentais o preenchimento destes campos são obrigatórios. Lembrando que o valor é declaratório.

DADOS BANCÁRIOS

Indique as contas bancárias para as suas movimentações financeiras na XP. Apenas uma conta poderá ser marcada como principal.

Conta Principal:	Cód./ Banco:	Agência:	Nº da Conta:	Conta Conjunta:	Nome do co-titular:	CPF:
<input checked="" type="checkbox"/>	► Informar os dados de, pelo menos, uma conta	►	►	<input type="checkbox"/>	Se a conta for conjunta: é necessário preencher os campos de nome e CPF do co-titular	
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA

Um dos responsáveis legais do menor deve ser o representante dele, por tanto, preencher com os dados de acordo com o documento de identificação enviado.



DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE/ PROCURADOR (SE HOUVER)

Nome completo:	Nº do documento de identificação:	CPF:
E-mail:	Mensagem Eletrônica: (Skype ou outros)	
Pessoa vinculada à XP INVESTIMENTOS: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Pessoa Politicamente Exposta: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Assinalar a opção correta para cada uma das perguntas. Elas dizem respeito ao representante do menor perante à XP

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

1. Sou pessoa vinculada à XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A? (Conforme conceito definido na ICVM nº 505/11) Sim ☐ Não ☒

2. Você é US Person? (Conforme Lei FACTA - Foreign Account Tax Compliance Act) Sim ☐ Não ☒

3. Sou pessoa politicamente exposta? (Conforme conceito definido na ICVM nº 301/99) Sim ☐ Não ☒

4. Autorizo a transmissão de ordens por procurador ou representante?
☐ Ocupação Profissional/Salário ☐ Partilha de Bens (divórcio) ☐ Outros
☐ Herança ☐ Aposentadoria
☐ Doação ☐ Aluguel de Propriedades

5. Origem dos recursos:
☐ Investimentos em Renda Fixa ☐ Fundos de Investimentos ☐ Outros
☐ Investimentos em Renda Variável ☐ Câmbio
☐ Derivativos ☐ Outros

6. Propósito dos investimentos:

7. Opero por conta própria.

8. Concordo que a carteira própria da XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A ou a carteira de pessoas a ela vinculadas possam atuar na contraparte de minhas operações (Em atendimento ao art. 17 da ICVM nº 558/15, que estabelece a autorização obrigatória, prévia e por escrito, dos clientes cuja carteira individual seja administrada pela corretora).

9. Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários.

10. Serão consideradas válidas as ordens transmitidas por escrito, por sistemas eletrônicos de conexões automatizadas ou telefone e outros sistemas de transmissão de voz (Conforme ICVM nº 505/11).

11. Tenho conhecimento das disposições legais e regulamentares pertinentes à matéria, especialmente aquelas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil e pelas bolsas de valores ("Bolsas") e mercados de balcão, organizados ou não, incluindo, mas não se limitando, à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), das Regras e Parâmetros de Atuação da XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, do Código de Ética das Bolsas, das normas referentes ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo das Bolsas, das normas operacionais editadas pelas Bolsas e pela Câmara de Compensação e Liquidação, do regime de atuação, limites e vedações aplicáveis aos agentes autônomos, com as quais estou plenamente de acordo.

12. Conheço as normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários, bem como os possíveis riscos envolvidos nas operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, principalmente no que concerne aos mercados de opções e termo.

13. Tenho conhecimento de que as operações realizadas no sistema de negociação de títulos e valores mobiliários mantidos pelo iBalcão não contam com a proteção do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo da Bolsa.

14. Autorizo a XP INVESTIMENTOS CCTVM 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 de minhas operações ou que estejam em poder desta Corretora, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

15. Tenho conhecimento que a XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A somente acatará ordens de compra e venda ou transferência de valores mobiliários transmitidas por mim, por representantes devidamente identificados na documentação cadastral ou por procuradores constituídos com os devidos poderes.

16. São verdadeiras e exatas as informações prestadas para o preenchimento deste cadastro, e que me comprometo a informar imediatamente quaisquer alterações que vierem a ocorrer em meus dados cadastrais, inclusive sobre eventual revogação dos poderes outorgados aos procuradores, sob pena de serem consideradas válidas as ordens transmitidas pelo procurador desconstituído.

Assinalar a opção correta para cada uma das perguntas. Para menores de idade a pergunta 4 deve ser respondida como "Sim".

Informar a origem dos recursos que serão investidos, assim como o propósito do investimento. Isso nos ajuda a conhecer melhor nossos clientes.

Local e data: <input type="button" value="Informações Obrigatórias"/>	Assinatura do cliente: <input type="button" value="Os responsáveis legais do menor (ambos) devem assinar neste campo, EXATAMENTE como constam as assinaturas nos documentos enviados."/>
--	---

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO (USO EXCLUSIVO DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A)

Responsabilizo-me pela conferência e exatidão das informações constantes na ficha, bem como pelos elementos de identificação e das demais informações apresentadas.	
Local e data:	Corretora:

FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA



Uso exclusivo da XP	<input type="checkbox"/> Abertura <input type="checkbox"/> Atualização	Código do Cliente
----------------------------	--	-------------------

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO

Através deste instrumento, o **CLIENTE**, devidamente qualificado na Ficha Cadastral, contrata a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("XP")**, inscrita no CNPJ sob o nº: 02.332.886/0001-04, nos termos que se seguem, declarando que:

- (1) Preencheu a Ficha Cadastral e reitera as declarações feitas naquele instrumento.
- (2) Leu, compreendeu e está plenamente de acordo com os termos e condições do Contrato de Intermediação, **devidamente registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro sob o nº 1.127.426** (Contrato de Intermediação), que se encontra disponível no website <https://www.xpi.com.br/assets/documents/contrato-intermediacao-08-2019.pdf> e do qual este termo é parte integrante e indispensável.
- (3) Leu, compreendeu e está plenamente de acordo com os termos das Regras e Parâmetros de Atuação da XP, que se encontram disponíveis no site http://www.xpi.com.br/compliance_risco.aspx e que são parte integrante do Contrato de Intermediação.
- (4) Tem ciência de que o investimento no mercado de títulos e valores mobiliários, sobretudo o de opções e de compra a termo de ações, é de risco, podendo, inclusive, levar as perdas superiores ao capital investido e, por conseguinte, ao decréscimo de patrimônio.
- (5) Tem conhecimento de que nas operações com derivativos (termo, opções, contratos negociados na B3, dentre outras) é necessária a apresentação de garantias para abertura e manutenção de posições. Na hipótese de insuficiência de garantias, a **CORRETORA** poderá enquadrar a posição do **CLIENTE**, liquidando-a total ou parcialmente e, ainda em havendo saldo devedor na conta do **CLIENTE** na **CORRETORA**, alienar os ativos do **CLIENTE** e reverter o produto da venda para cobrir o saldo devedor.
- (6) Tem ciência de que a **CORRETORA** atua no mercado de capitais, como intermediária, recebendo ordens de clientes para sua execução em Bolsa. A **CORRETORA** não atua como gestora ou administradora ou administradora de carteira (salvo se expressamente contratada para essa atividade), dependendo de autorização do investidor para realizar negócios em seu nome.

Local e Data: ▶ Informações Obrigatórias	Assinatura do Cliente: ▶ Os responsáveis legais do menor (ambos) devem assinar neste campo, EXATAMENTE como constam as assinaturas nos documentos enviados.
--	---