

Ficha Cadastral

Termo de adesão aos contratos

Classificação

Razão social/Nome do Cliente: _____

1. O Cliente neste ato ADERE, para todos os fins e efeitos de direito, aos Contratos: Contrato de Intermediação e Custódia de Valores Mobiliários; Contrato de Carteiras; Regras e Parâmetros de Atuação, e Política de Privacidade disponíveis no site da Corretora, no endereço eletrônico warren.com.br/compliance declara que:

- (i) recebeu cópias dos Contratos, Regras e Política em referência;
- (ii) leu e entendeu todas as cláusulas e condições dos referidos Contratos, Regras e Política;
- (iii) teve a oportunidade de questionar e esclarecer o conteúdo de todas as Cláusulas do referido Contrato, Regras e Política; e
- (iv) concorda expressamente com o conteúdo de todas as Cláusulas dos Contratos, Regras e Política.

2. O Cliente declara ainda que:

- i. não está impedido de operar no mercado de títulos e valores mobiliários, mercadorias e demais ativos financeiros negociados nos mercados administrados pela B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão (“B3”);
- ii. são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro e se compromete a informar, no prazo de 10(dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer em seus dados cadastrais e/ou sempre que solicitado pela Corretora;
- iii. enquanto mantiver a condição de Cliente, se compromete a notificar a Corretora imediatamente, caso sua condição de “Non US Person” seja alterada para a condição de “US Person”;
- iv. tem conhecimento de que a sua conta de custódia junto à B3 será movimentada exclusivamente pela Corretora;
- v. concorda que a própria carteira da Corretora ou a carteira de pessoas vinculadas à Corretora possam atuar na contraparte de suas operações e está ciente;
- vi. autoriza a transmissão de Ordens por procurador/representante;
- vii. são consideradas válidas as ordens transmitidas por ele, seus procuradores ou representantes devidamente identificados e autorizados, por sistemas eletrônicos de conexões automatizadas ou telefone e outros sistemas de transmissão de voz;
- viii. autoriza a Corretora, caso existam débitos pendentes em seu nome, a liquidar contratos, direitos e ativos adquiridos por sua conta e ordem, bem como a executar bens e direitos dados em garantia de suas operações ou que estejam em poder da Corretora, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extra judicial;
- ix. tem conhecimento do disposto na Instrução CVM n.º 505/11, conforme alterada, das Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora, das normas editadas pela B3, CVM, BACEN, BSM, CMN e RFB, e pelas demais autoridades competentes, bem como todas e quaisquer disposições legais aplicáveis;
- x. tem conhecimento de que as operações realizadas no sistema de negociação de títulos e valores mobiliários mantidos pela B3 não contam com a proteção de fundo garantia;
- xi. está ciente de que não deve entregar ou receber qualquer numerário, títulos ou valores mobiliários ou quaisquer outros valores por meio de agente autônomo de investimentos ou de prepostos vinculados à Corretora, bem como de que estes não poderão ser seus procuradores;
- xii. não deve contratar com o preposto, inclusive o agente autônomo de investimentos vinculado à Corretora, ainda que à título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;
- xiii. não deve entregar senhas ou assinaturas eletrônicas a prepostos da Corretora, inclusive agentes autônomos de investimentos vinculados à Corretora;
- xiv. está ciente de que os investimentos realizados no mercado de títulos e valores mobiliários, principalmente o de opções e de termo, são caracterizados por serem de riscos, podendo levar a perda total do investimento e de quantias adicionais a ele e, como consequência, ao decréscimo de seu patrimônio.

3. O Cliente declara abaixo os propósitos e a natureza da relação de negócio com a Corretora, conforme requerido na Resolução CVM 50/2021 e Circular BCB 3978/2020: Investimentos Renda Fixa, Investimentos Renda Variável; Clube de Investimento; Carteira Administrada; Derivativos; Tesouro Direto; Conta Remunerada e Outros (Especificar):

Assinatura do Cliente:

Local: _____

Data: _____