

**FICHA CADASTRAL****PESSOA JURIDICA**

Para uso da Novinvest	Código do Cliente:	Assessor:
------------------------------	--------------------	-----------

Denominação ou Razão Social (sem abreviações):		CNPJ:		
E-mail:		NIRE:		
Data de Constituição:	Forma de Constituição:	Atividade Principal Desenvolvida:		
Endereço da Sede (Rua, Avenida, Etc.):		Número:	Complemento:	
Bairro:	CEP:	Cidade:	Estado:	País:
Telefone (DDD + número):		Ramal:	Fax (DDD + número):	
Possui algum vínculo com a Novinvest? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim Especificar:		Opera Carteira? <input type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Terceiros		
Autorizo Procurador(es) e/ou representantes a me representar perante a Novinvest? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, apenas para emitir ordens em meu nome (preencher dados das pessoas autorizadas a emitir ordens) <input type="checkbox"/> Sim. Conforme os poderes que consta no Instrumento Público de Procuração (Preencher dados de identificação do Procurador)				
São consideradas válidas as ordens transmitidas verbalmente ou por escrito nas modalidades previstas no Contrato de Intermediação e nas Regras e Parâmetros de Conduta de Atuação: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não, minhas ordens somente poderão ser acatadas quando transmitidas por escrito.				

DADOS DOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES

Nome Completo:		CPF:	
É Pessoa Politicamente Exposta, conforme ICVM 463/08:	Tipo e Número de Documento:		Órgão Emissor:
Nome Completo:		CPF:	
É Pessoa Politicamente Exposta, conforme ICVM 463/08:	Tipo e Número de Documento:		Órgão Emissor:

DADOS DAS PESSOAS JURÍDICAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS OU COLIGADAS

Denominação ou Razão Social:	CNPJ:
Denominação ou Razão Social:	CNPJ:

PESSOAS AUTORIZADAS A TRANSMITIR ORDENS

Nome Completo:	CPF:	Tipo de Documento:	Nº. do Documento:	Órgão Emissor:
Nome Completo:	CPF:	Tipo de Documento:	Nº. do Documento:	Órgão Emissor:
Nome Completo:	CPF:	Tipo de Documento:	Nº. do Documento:	Órgão Emissor:
Nome Completo:	CPF:	Tipo de Documento:	Nº. do Documento:	Órgão Emissor:

DADOS BANCÁRIOS

Tipo de Conta:	Banco:	Agência:	Conta:	Dígito:
Tipo de Conta:	Banco:	Agência:	Conta:	Dígito:
Tipo de Conta:	Banco:	Agência:	Conta:	Dígito:

INFORMAÇÕES ACERCA DOS RENDIMENTOS E DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Capital Social Realizado:	Patrimônio Líquido:
Capacidade Financeira:	Data Base:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Endereço para Recebimento de Correspondência: comercial Outro (comprovante necessário)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR/REPRESENTANTE

Nome Completo /Denominação Social (sem abreviações):		CPF/CNPJ:		
E-mail:		Data de Nascimento/Data de Constituição:		
Tipo de Documento:	Número do Documento/NIRE:	Órgão Emissor:	Data de Emissão:	Estado Emissor:
Endereço Residencial/Sede (Rua, Avenida, etc.):		Número:	Complemento:	
Bairro:	CEP:	Cidade:	Estado:	País:
Telefone Residencial (DDD + número):	Telefone Celular (DDD + número):		Fax (DDD + número):	

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

regulamentado pelas Seções 1471 - 1474, Capítulo 4, do Código de Receitas Tributárias dos EUA de 1986. A regulamentação final foi publicada em 17 de janeiro de 2013, sendo eficaz a partir de 28 de janeiro de 2013. Essa regulamentação final foi ajustada e complementada pela Nota IRS 2013-69, Anúncio 2013-41, Nota IRS 2013-69 e novas regulamentações complementares divulgadas pelo Anúncio 2014-1, de 20 de fevereiro de 2014.

Em linhas gerais, o objetivo do FATCA é aumentar a transparência e evitar a evasão fiscal nos EUA e identificar contas financeiras de residentes fiscais norte-americanos (U.S. accounts) mantidas fora dos Estados Unidos.

1) Empresa/Instituição constituída nos EUA?

 sim não

2) Possui no seu quadro societário (sócios/acionistas) cidadão americano (U.S.Person)

 não sim (*)

* se sim, indicar.

3) Possui Conta Corrente com Movimentação no exterior?

 sim não

4) Exerce atividade correlata à atividade financeira, incluindo mas não se limitando a, bancos múltiplos, bancos comerciais, de investimento, caixas econômicas, caixas de poupança e crédito, corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, agentes distribuidores de títulos ou valores mobiliários, gestores de títulos ou valores mobiliários, sociedades crédito, financiamento e investimento, empresas de arrendamento mercantil, consórcios de créditos, bancos que operam com cartões de crédito, cooperativas de crédito, institutos ou associações de crédito e poupança, empresas de capitalização, empresas de seguros, sociedades de vida e previdência, entidades de previdência abertas ou fechadas, câmaras de compensação e liquidação de títulos e valores mobiliários, agente depositário de títulos ou valores mobiliários, bolsas de valores, fundos de investimento, fiduciário (trustee), e assemelhados?

 Não Sim. Neste caso, gentileza fornecer o número GIIN(Global Intermediary Identification Number): Sim, porém não tenho o número GIIN(Global Intermediary Identification Number). Neste caso, gentileza esclarecer os motivos.

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

➤ Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;

➤ Tenho conhecimento do disposto na Instrução CVM nº 505/11, de 27 de setembro de 2011, e das Regras e Parâmetros de Conduta e Atuação da NOVINVEST CVM LTDA., cujas cópias me foram disponibilizadas e mantenho em meu poder e com as quais estou plenamente de acordo;

➤ Conheço e aceito todas as normas referentes ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos "MRP" da bolsa, bem como das normas operacionais editadas pelas bolsas e câmaras de compensação e liquidação, bem como conheço e aceito o regulamento 086/2005, os estatutos sociais da BMF e suas demais normas;

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

➤ 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

➤ Estou ciente de que minhas conversas com a Corretora e seus profissionais, para tratar de quaisquer assuntos relativos às minhas operações serão gravadas, podendo o conteúdo ser usado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à minha conta e minhas operações nesta Corretora;

➤ Autorizo expressamente a NOVINVEST CVM LTDA., 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 executar bens e

direitos dados em, garantia de minhas operações ou que estejam em poder desta Corretora aplicando o produto da venda no pagamento total ou parcial dos débitos pendentes, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial

➤ Concordo Não Concordo Concordo sob

consulta que a carteira própria da NOVINVEST CVM LTDA. ou carteira de pessoas a ela vinculadas possam atuar na contraparte das operações que ordeno;

➤ Tenho conhecimento de que a NOVINVEST CVM LTDA. somente acatará ordens de compra e venda ou de transferência de valores mobiliários transmitidas por mim, por representantes devidamente identificados na documentação cadastral ou por procuradores constituídos com os devidos poderes;

➤ Mediante este documento, adiro, em todos os seus termos, aos Regulamentos e Normas do Serviço de Custódia Fungível de Ouro da Bolsa de Mercadorias e Futuros BMF;

➤ Declaro ser o responsável perante a corretora e terceiros pela legitimidade dos títulos e valores mobiliários por mim entregues ou depositados, respondendo por todos os prejuízos advindos à Corretora ou terceiros decorrentes da legitimidade dos mesmos;

➤ Comprometo-me a informar a NOVINVEST CVM LTDA. acerca da eventual revogação dos poderes dos representantes devidamente identificados na documentação cadastral ou por procuradores constituídos com os devidos poderes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de serem consideradas válidas as ordens transmitidas pelo procurador desconstituído;

➤ São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro.

Local e Data:

Assinatura do Cliente:



RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO

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

NOVINVEST CVM LTDA (Assinatura autorizada e carimbo)

Para uso da
Novinvest

Fonte(s) de referência(s) consultada(s):



Serasa



Receita Federal



BM&FBovespa



Outro (Especificar): _____

TERMO DE ADESÃO

Pessoa Jurídica

Através deste Termo de Adesão, eu

portador do CNPJ _____, contrato a Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda, e declaro que:

Preenchi a Ficha Cadastral e concordo integralmente com os termos do (i) Contrato de Intermediação para Realização de Operações, registrado no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo sob o número 3.595.435 e que se encontram disponível no site www.novinvest.com.br;

Li e concordo integralmente com os termos das Regras e Parâmetros de Conduta e Atuação da Corretora, que se encontram disponível no site www.novinvest.com.br;

Li e concordo integralmente com os termos do Regulamento do Tesouro Direto, elaborado pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC e aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional STN;

Tenho pleno conhecimento de que os investimentos realizados no mercado de títulos e valores mobiliários, principalmente os mercados futuros e de opções, são caracterizados por serem de alto risco, podendo levar a perdas expressivas do meu patrimônio, inclusive com a possibilidade de incursão de saldo negativo em minha conta corrente na Corretora;

Tenho ciência do risco na venda de um ativo cuja operação de compra anterior ainda não tenha sido liquidada, visto que esta compra poderá não ser liquidada, por cancelamento da operação pela BM&FBovespa S.A.

Assino o presente Termo de Adesão em duas vias de igual teor, ficando uma em meu poder e a outra em poder da Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.

São Paulo, ____ de _____ de ____



Assinatura do cliente

ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR

Em caso de revisões, por favor, envie um e mail para cadastro@novinvest.com.br para requisitar um novo processo de avaliação para que as mudanças sejam realizadas imediatamente.

Denominação ou Razão Social:

CNPJ:

1. Como você classificaria a relação da formação acadêmica do representante, com a experiência no mercado financeiro?

- Não conheço ou conheço pouco as regras do mercado financeiro e preciso de toda orientação possível (1 ponto)
- Conheço as regras do mercado financeiro e tenho formação acadêmica e experiência profissional, uma vez que não tenho experiência na área (2 pontos)
- Sou experiente, domino totalmente o mercado financeiro e tomo minhas próprias decisões, pois tenho formação acadêmica e experiência profissional na área financeira (4 pontos)
- Apesar de não ter formação acadêmica, possuo experiência profissional que me permite tomar minhas decisões no mercado financeiro (3 pontos)

2. Qual o objetivo do investimento?

- Preservar o valor do meu investimento (1 ponto)
- Preservar a maior parte dos meus ganhos, limitando as possíveis perdas (2 pontos)
- Gostaria de obter maiores ganhos sobre meu investimento e para isso estou disposto a assumir altos riscos (3 pontos)
- Gostaria de obter ganhos expressivos sobre meu investimento e para isso estou disposto a assumir altos riscos (4 pontos)

3. Em relação aos riscos envolvidos nos investimentos, como reagiria ao verificar que determinado investimento, após certo período, apresentou retorno negativo?

- Resgataria imediatamente (1 ponto)
- Determinaria um valor máximo de perda aceitável, antes de resgatar (2 pontos)
- Realizaria aportes adicionais (3 pontos)

4. Que percentual de seus investimentos você investe regularmente?

- Até 10% (1 ponto)
- Entre 11% e 20% (2 pontos)
- Entre 21% e 35% (3 pontos)
- Acima de 35% (4 pontos)

5. Favor indicar os investimentos realizados Especificar:

- Poupança, títulos de cap., títulos do Tesouro nacional (1 ponto)
- Fundos de investimentos (2 pontos)
- Ações (2 pontos)
- Renda Fixa (2 pontos)
- Derivativos (3 pontos)
- Outros (3 pontos)

6. Valor total investido (ex. poupança, ações, etc.)

- Menos de R\$ 100 mil (1 ponto)
- De R\$ 100 mil a R\$ 250 mil (2 pontos)
- De R\$ 250 mil a R\$ 1 milhão (3 pontos)
- De R\$ 1 milhão a R\$ 3 milhões (4 pontos)
- Acima de R\$ 3 milhões (5 pontos)

7. Por quanto tempo você pretende deixar seu dinheiro investido?

- Acima de 5 anos – Longo prazo (1 ponto)
- Entre 3 e 5 anos – Médio longo prazo (2 pontos)
- Entre 1 e 3 anos – Médio prazo (3 pontos)
- Menos de 1 ano – Curto prazo (4 pontos)

8. Há quanto tempo mantém recursos em investimentos?

- Menos de 5 anos (1 ponto)
- Entre 5 anos e 10 anos (2 pontos)
- Superior a 10 anos (3 pontos)

<p>9. Com relação aos rendimentos dos recursos investidos, em qual dessas situações você se enquadra?</p> <p><input type="checkbox"/> Não preciso dos rendimentos dos investimentos neste momento e dificilmente farei novas aplicações (1 ponto)</p> <p><input type="checkbox"/> Neste momento, e possivelmente farei reaplicações (2 pontos)</p> <p><input type="checkbox"/> Eventualmente dos rendimentos para fazer frente aos meus gastos (3 pontos)</p> <p><input type="checkbox"/> Conto com os rendimentos deste investimento para complementar minha fonte de renda (4 pontos)</p>	<p>10. Qual (is) tipo(s) de investimento(s) relacionado (s) abaixo você tem experiência, se sente seguro e ciente dos riscos envolvidos?</p> <p><input type="checkbox"/> Renda Fixa (2 pontos) <input type="checkbox"/> Futuros BM&F (5 pontos)</p> <p><input type="checkbox"/> Ações (2 pontos) <input type="checkbox"/> Opções (4 pontos)</p> <p><input type="checkbox"/> Termo (5 pontos) <input type="checkbox"/> Tesouro Direto (1 ponto)</p> <p><input type="checkbox"/> BTC (2 pontos) <input type="checkbox"/> Fundos de Investimento/ Clubes de Investimento (2 pontos)</p>
--	---

De acordo com as minhas respostas do questionário, minha pontuação foi, ____, sendo o meu o meu perfil de investimento sugerido pela corretora :

Os produtos, serviços e recomendações de investimento que a Corretora oferece de acordo com o meu perfil são:

CONSERVADOR	MODERADO
A VISTA - Segmento Bovespa	A VISTA - Segmento Bovespa
BTC - EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES - Segmento Bovespa - Doador	BTC - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES-Segmento Bovespa - Tomador
IMOB - Fundo Imobiliário (Indicação de Mercado do Título)	BTC -EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES -Segmento Bovespa -Doador
FUNDOS E CLUBES - Segmento Bovespa	FUN - RENDA E CLUBES Bovespa
FUNDOS E CLUBES - Segmento Bovespa	FUNDOS E CLUBES - Segmento Bovespa
ARROJADO	IMOB - Fundo Imobiliário (Indicação de Mercado do Título)
A VISTA - Segmento Bovespa	OPCC - OPÇÃO Cobertura Bovespa
BTC - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES. Segmento Bovespa - Tomador	OPÇÕES DE COMPRA - Segmento Bovespa
BTC - EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES Segmento Bovespa - Doador	RENDA FIXA - Títulos Privados
FUN - RENDA E CLUBES Bovespa	TERMO Comprado - Segmento Bovespa
FUNDOS E CLUBES - Segmento Bovespa	TERMO Vendido - Segmento Bovespa
IMOB - Fundo Imobiliário (Indicação de Mercado do Título)	TESOURO DIRETO - Segmento Bovespa
MERCADO FUTURO- Segmento BMF	
OPCAO (VENDA) Segmento Bovespa	
OPCC - OPÇÃO Cobertura Bovespa	
OPÇÕES DE COMPRA - Segmento Bovespa	
RENDA FIXA - Títulos Privados	
TERMO Comprado - Segmento Bovespa	
TERMO Vendido - Segmento Bovespa	
TESOURO DIRETO - Segmento Bovespa	

Declaro, para todos os fins de direito, que as informações prestadas acima são verdadeiras, sobre as quais assumo todas as responsabilidades. Comprometo-me a manter o questionário atualizado, informando prontamente quaisquer eventuais alterações.

Local e Data:	Assinatura do Cliente:
----------------------	-------------------------------

