

FICHA DE CADASTRO PESSOA FÍSICA

Código _____ Assessor _____

Data: ____ / ____ / ____

Informações Gerais

Nome Completo _____

Data de Nascimento	Nacionalidade	Local de Nascimento	UF
--------------------	---------------	---------------------	----

CPF	Estado Civil	Sexo
-----	--------------	------

Documento Apresentado (tipo)	Nº	Órgão Expedidor	Data da Expedição
------------------------------	----	-----------------	-------------------

Filiação: Pai	Mãe
---------------	-----

Nome do (a) Cônjuge _____

Endereço Residencial	nº	Complemento
----------------------	----	-------------

Bairro	Cidade	Estado	País	CEP
--------	--------	--------	------	-----

Telefone (DDD+nº)	Celular (DDD+nº)	Email
-------------------	------------------	-------

Empresa onde trabalha	Ocupação Profissional (cargo-função)
-----------------------	--------------------------------------

Endereço Comercial	nº	Complemento
--------------------	----	-------------

Bairro	Cidade	Estado	País	CEP
--------	--------	--------	------	-----

Telefone (DDD+nº)	Fax (DDD+nº)	Email
-------------------	--------------	-------

Fontes de Referência Bancária

Bancos

1) Nome _____ Nº do Banco _____ Agência _____ Nº Conta Corrente _____
 Esta conta é conjunta? Sim Não Você é o titular desta conta? Sim Não
 Nome do titular ou co-titular _____ CPF do titular ou co-titular _____

2) Nome _____ Nº do Banco _____ Agência _____ Nº Conta Corrente _____
 Esta conta é conjunta? Sim Não Você é o titular desta conta? Sim Não
 Nome do titular ou co-titular _____ CPF do titular ou co-titular _____

Informações sobre a Situação Patrimonial e Financeira

Bens Imóveis (tipo)	Endereço	Cidade	UF	Valor atual

Outros Bens e Direitos (inclusive aplicações financeiras)	Descrição	Valor atual

Salário / pró-labore: R\$ _____

Outros Rendimentos: R\$ _____

Declarações e Autorizações do Cliente

1) Opera por conta própria? SIM NÃO

Em caso negativo, informe para quem opera: _____

2) Sou vinculado à CM Capital Markets? SIM NÃO

Art. 9º, item VI da Instrução CVM 505/2011.

3) Sou vinculado à outra instituição SIM NÃO

Qual _____

4) Autorizo a transmissão de ordens por procurador ou representante? SIM NÃO

Em caso positivo anexar a procuração específica, comprometendo-se a informar por escrito à Corretora no caso de eventual revogação de mandato.

5) Estou ciente de que na condição de PPE – pessoa Politicamente Exposta (DC 463/2008 BM&FBovespa) devo preencher e assinar a declaração da página 4.

6) São consideradas válidas somente as ordens transmitidas: Verbalmente
Por escrito (carta / email / fax)

7) Não estou impedido de operar no mercado financeiro.

8) Concordo que a carteira própria da CM Capital Markets ou de pessoas a ela vinculadas possa atuar como contraparte das operações que ordenar. (caso a opção seja "não concordo", providenciar correspondência assinada explicitando a opção)

9) Tenho conhecimento e concordo com o disposto nas Instruções CVM nºs 301/99, 505/11, 506/11 e 523/12, com as Regras e Parâmetros de Atuação da CM Capital Markets, com as normas do Fundo de Garantia, com o Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação de Liquidação de Operações de Derivativos da BM&FBovespa, e com o Código de Ética e Conduta da BM&FBovespa, estas aplicáveis na forma da regulamentação vigente, editadas pelas Bolsas e pelas Câmaras de Compensação e Liquidação, as quais estão disponíveis nos sites da BM&FBovespa e da CM Capital Markets (www.bmfbovespa.com.br)(www.cmcapitalmarkets.com.br)

10) Autorizo a CM Capital Markets, 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 das operações, ou que estejam em poder da CM Capital Markets, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

11) Estou ciente e concordo que as conversas com os representantes da CM Capital Markets acerca de quaisquer assuntos relativos às minhas operações poderão ser gravadas, podendo, ainda, o conteúdo ser usado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à minha conta e às minhas operações nesta corretora.

12) Atesto sob as penas da Lei que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento deste cadastro e comprometo-me a informar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias quaisquer alterações que vierem a ocorrer em meus dados cadastrais, apresentando os correspondentes documentos comprobatórios.

13) Estou ciente dos termos do Contrato de Intermediação que assinei. Tenho ciência que o referido contrato é amplo e genérico, por contemplar quaisquer operações e Bolsas. No entanto, às operações por mim ordenadas serão aplicáveis e surtirão efeitos tão somente aquelas cláusulas do contrato pertinentes a tais operações e ordens.

14) Autorizo desde já, que todas e quaisquer informações ora prestadas sejam conferidas pela CM Capital Markets, especialmente as informações referentes à minha situação financeira e patrimonial.

15) Mediante este documento adiro aos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Fungível de Ativos da CBLC, firmados pela CM Capital Markets, outorgando à CBLC poderes para, na qualidade de proprietário fiduciário, transferir para seu nome, nas companhias emitentes, os ativos de minha propriedade.

16) Atuo em conformidade com as regras de prevenção à lavagem de dinheiro dispostas na Lei 9.613 de 3 de março de 1998 e legislação correlata, especialmente à Instrução CVM nº 301, e, ainda, toda a legislação emanada por qualquer órgão ou autoridade a quem compete o poder de fiscalizar, constituir e regular o funcionamento de minha atividade, e estou ciente de que qualquer operação suspeita será devidamente apurada pela CM Capital Markets e comunicada aos órgãos reguladores, de acordo com a política de prevenção à lavagem de dinheiro adotada por esta.

17) Conheço as normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários, bem como os riscos envolvidos nas operações realizadas em Bolsas de Valores e Entidades de Mercados de Balcão Organizados.

18) Estou ciente de que não devo entregar ou receber, por qualquer razão, numerário, título ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores por meio de agentes autônomos de investimentos ou prepostos da CM Capital Markets, bem como de que eles não poderão ser meus procuradores.

19) Reconheço que esta Ficha Cadastral bem como todos e quaisquer documentos a ela pertinentes, notadamente o Contrato de Intermediação, foram firmados respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação da vontade das partes, em perfeita relação de equidade.

20) Opto pelo envio de minha correspondência para o endereço: () residencial () comercial () outro (especificar abaixo)

TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO DO CLUBE DE INVESTIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CESP

Dados do Clube de Investimento:

Denominação: CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DE ENERGIA CESPINVEST	
Registro nº: 2374	CNPJ/MF nº: 01.685.157/0001-60
Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA.	

Nos termos do disposto no artigo 34, parágrafo 3º da Instrução CVM nº 494, de 20 de abril de 2011, o Cotista acima identificado DECLARA expressamente que:

- está ciente que as demonstrações financeiras do CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DE ENERGIA CESPINVEST não são submetidas a auditoria independente.
- tomou conhecimento da Íntegra do Regulamento do Clube de Investimento da BM&FBOVESPA S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e recebeu cópia do inteiro teor do Estatuto do Clube de Investimento acima referido.

E, assim, firma para os devidos fins o presente Termo de Ciência.

Declaro, também, que:

- concordo com todos os termos do citado estatuto;
- concordo com que o Clube possa realizar aplicações nos mercados a termo, de opções e futuro, até os limites previstos no art. 33 do Regulamento de Clube de Investimento da Bolsa de Valores de São Paulo;
- estou ciente de que a participação do Clube nos mercados a termo, de opções e futuro pode resultar em perda patrimonial e, em casos extremos, levar à ocorrência de patrimônio líquido negativo que ensejará aporte de novos recursos de minha parte.
- concordo que toda a comunicação do administrador e do gestor para com os cotistas do Clube será por via eletrônica, inclusive o que se refere ao extrato mensal, através de uma senha pessoal e intransferível pelo site do administrador.

<u>1ª assinatura</u>	<u>2ª Assinatura</u>

DECLARAÇÃO DO CLIENTE
Pessoa Politicamente Exposta

Em atendimento às exigências da Instrução CVM nº 463, de 8 de Janeiro de 2.008, declaro que sou pessoa politicamente exposta porque exerço (exerci):

() SIM () NÃO

Declaração de condição de Pessoa Não Domiciliada nos EUA ("Non – US Person") Ou Pessoa Domiciliada nos EUA ("US Person")

Bens e rendimentos sujeitos à tributação nos Estados Unidos da América ("EUA")

1 Condição

- a) É cidadão dos EUA? (nacionalidade única ou dupla) Sim Não
- b) É residente permanente dos EUA? ("US resident alien") Sim Não
- b.1) Possui Visto de Residência Permanente ("Green Card")? Sim Não
- c) Nasceu nos EUA? Sim Não
- d) Entrega declaração de imposto dos EUA ("US tax return") por qualquer motivo? (por exemplo, dupla residência, cônjuge que declara em conjunto como residente permanente dos EUA etc.)

Não

Sim – Motivo:

2. Titularidade

O cliente abaixo assinado declara, neste ato, que é titular, de acordo com os princípios tributários dos EUA, dos bens e rendimentos registrados em sua(s) conta(s) junto à CM Capital Markets e que não é uma "US Person" de acordo com os princípios tributários daquele país, em relação aos quais a resposta afirmativa "sim" deveria ter sido assinalada nos itens 1(a), 1(b), 1(c) ou 1(d) acima.

3. Alteração de circunstâncias em relação à condição de "Non-US Person"

Enquanto mantiver a condição de cliente, o cliente abaixo assinado se compromete a notificar a CM Capital Markets no prazo de 30 dias, caso sua condição (e/ou a de quaisquer outros titulares da conta) de "Non-US Person" seja alterada para a condição de "US Person".

4. Descoberta posterior de condição de "US Person"

Concordo em notificar imediatamente a CM Capital Markets, por escrito, caso haja alguma alteração na minha condição de "Non-US Person", aqui declarada.

O cliente, neste ato, na qualidade de "US Person", autoriza a CM Capital Markets reportar informações cadastrais e financeiras às autoridades competentes.

Assinatura do cliente