

1º de julho de 2018 - 31 de
agosto de 2018

CONTA Nº XXX-XXXX-XX RR 000

NOME DA CONTA

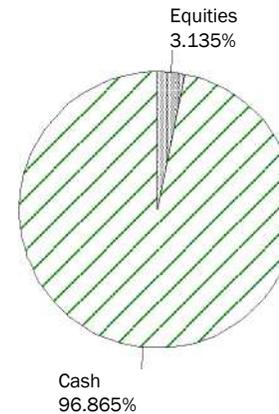
ACCOUNT NAME
123 MAIN ST
CITY, ST 12345-1234
12345-1234

► ACCOUNT SUMMARY

	OPENING BALANCE	CLOSING BALANCE
Cash account	\$119,651.13	\$119,657.88
NET ACCOUNT BALANCE	119,651.13	119,657.88
Securities	3,335.19	3,872.82
TOTAL PRICED PORTFOLIO	3,335.19	3,872.82
Total Equity Holdings	\$122,986.32	\$123,530.70

► INCOME AND EXPENSE SUMMARY

	THIS PERIOD	YEAR TO DATE
Dividends	\$0.22	\$122.04
Foreign tax paid	\$-0.04	\$-0.04



ACCOUNT CARRIED BY:
**APEX CLEARING
CORPORATION**
MEMBER FINRA, NYSE and SIPC

See Reverse Side for Important Tax Information. This statement shall be conclusive if not objected to in writing within ten days. Errors and omissions excepted. Please address all communications to the firm and not to individuals. Address changes or other material changes on your account should be directed to the office servicing your account. Kindly mention your account number. This statement should be retained for income tax purposes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você pode ter recebido uma confirmação de operação que não aparece neste demonstrativo. Caso a data de liquidação da operação exibida na confirmação seja após a data de encerramento do período que aparece na parte superior deste demonstrativo, a operação aparecerá no seu próximo demonstrativo mensal regular.

Caso se trate de uma conta de margem e mantivermos uma conta SMA (special miscellaneous account) para você, este é um demonstrativo combinado da sua conta geral e da conta SMA mantido para você segundo o Regulamento T emitido pela Diretoria do Banco Central dos EUA (Federal Reserve System). O registro permanente da conta SMA exigida pelo Regulamento T será disponibilizado sempre que você quiser.

A taxa de juros anual cobrada sobre o saldo de débito em sua conta é exibida neste demonstrativo. Essa taxa pode mudar periodicamente de acordo com as flutuações nas taxas de juros. Os juros são calculados do 16º dia do mês anterior ao 15º dia do mês atual, exceto em dezembro e janeiro. Em dezembro, as cobranças incluem o último dia do ano, e em janeiro, os juros são calculados a partir do primeiro dia do mês. Os juros têm como base o saldo líquido diário médio de débito em sua conta conosco por um número real de dias, com base na taxa anual de juros para um ano de 360 dias. Ao calcular os juros do saldo negativo, os balanços de créditos livres em todas as contas serão usados para compensar qualquer débito na conta de margem e os juros serão cobrados sobre o saldo líquido de débito.

Somos obrigados a informar à Receita Federal dos EUA de todos os dividendos em dinheiro e juros registrados de obrigações creditadas à sua conta sobre os valores mobiliários detidos por você em nosso nome. Também informamos sobre os juros de títulos de cupom. Todos os dividendos e créditos de juros deverão ser incluídos na sua declaração de imposto de renda.

Informações sobre comissões e quaisquer outras cobranças incorridas com relação às operações de opção listadas ocorrendo durante o mês já foram fornecidas a você previamente confirmando tais operações. Um resumo dessas informações será disponibilizado a você imediatamente mediante solicitação. Notificações de cessão para execução com relação a contratos de opção de compra são alocados entre as posições negativas dos clientes de acordo com um procedimento manual que aleatoriamente seleciona entre todas as opções negativas dos clientes, incluindo os contratos que devem executar. Todas as posições negativas de opção de compra ao estilo americano são passíveis de cessão a qualquer momento considerando que as opções de compra no estilo europeu são cedidas quando expiram. Uma descrição mais detalhada do nosso procedimento de alocação aleatório está disponível mediante solicitação.

Você deve imediatamente comunicar sua firma de corretagem ou banco sobre quaisquer alterações substanciais concernentes aos seus objetivos de investimento ou situação financeira.

Nosso demonstrativo financeiro está disponível para sua consulta pessoal em nosso escritório ou pode ser enviada uma cópia por correio mediante solicitação escrita.

Proteção SIPC. Como membro do SIPC (Securities Investor Protection Corporation), os fundos disponíveis para lidar com reivindicações de clientes chegam a um teto de US\$ 500 mil, incluindo um máximo de US\$ 250 mil para reivindicações em dinheiro. Para informações adicionais sobre cobertura do SIPC, incluindo uma brochura, favor entrar em contato no número (202) 371-8300 ou acessar www.SIPC.org. A Apex comprou uma apólice de seguro adicional através de um grupo londrino de subscritores para complementar a proteção do SIPC. Essa apólice adicional de seguros é disponibilizada aos clientes caso os limites do SIPC sejam exauridos e oferece proteção para valores mobiliários e dinheiro até certos limites. Tal qual a proteção do SIPC, esse seguro adicional não protege contra prejuízo no valor de mercado dos valores mobiliários.

Qualquer saldo de crédito livre representa fundos para contas a pagar mediante necessidade, a qual, embora adequadamente registrada em nossos livros de registro, não se encontra separada, e pode ser usada na condução dos negócios desta firma conforme possa ser permitido pela Norma 15c3-2 da SEC.

AVISO AOS CLIENTES

A Apex é membro da Bolsa de Valores de Nova York e de outras bolsas de valores. A Apex atua como agente de compensação para os seus negócios

conforme exigido pelas normas da SEC, ambas as Firmas Ordenando o Relatório de Encaminhamento (sic) assim como as informações sobre o encaminhamento de pedidos específicos estão disponíveis livre de custos, mediante solicitação.

Sua conta, apresentada a nós pelo seu corretor ou banco, é criada no seu nome em uma base de "plenamente divulgada" na Apex. Como agente de compensação, providenciamos as liberações de valores mobiliários e podemos pedir a execução segundo as instruções de seu corretor ou banco.

Você permanecerá cliente do seu corretor ou banco. A Apex não se envolverá e nem terá quaisquer responsabilidades por decisões sobre operações de valores mobiliários em sua conta. Seu corretor ou banco será responsável por abrir, aprovar e monitorar todas as atividades relacionadas à sua conta. O registro de pedidos e quaisquer instruções sobre depósito ou retirada de valores mobiliários ou monetários deverá ser feito através do seu corretor ou banco.

Além dos serviços mencionados acima, a Apex prestará serviços de caixa, proteção de fundos e valores mobiliários em posse da Apex, monitoramento de conformidade segundo as políticas de Apex e Regulamento T aplicáveis a créditos, preparação e envio de seus registros das contas (incluindo confirmações de operações e demonstrativos periódicos da sua conta).

As cobranças de juros sobre a sua conta terão como base o tamanho e o saldo líquido de débito durante o período sobre o qual os juros incorrem. Essas taxas podem ser revistas sem notificação, de acordo com quaisquer mudanças na taxa de empréstimo por tempo indeterminado com o corretor, conforme publicados no The Wall Street Journal. Para informações mais completas sobre os juros cobrados dos clientes, consulte a Notificação de Verdade em Empréstimo, disponibilizada pelo seu corretor ou banco.

A Apex é membro da Financial Industry Regulatory Authority Inc. ("FINRA") e somos obrigados a informá-la da disponibilidade da Brochura de Investidor FINRA, que contém dados sobre o Corretor do FINRA. Verifique. Você pode ligar para o FINRA em 800-289-9999 ou acessar o site www.finra.org.

A Apex mantém sua conta e custódia os fundos e títulos depositados diretamente por você, através da corretora ou de banqueiro como resultado das transações que processamos para a sua conta. Qualquer suspeita de imprecisão ou discrepância em seu demonstrativo de conta deve ser imediatamente informada à sua corretora ou banco (não ao corretor ou representante individual) e à Apex. Para proteger seus direitos, incluindo a cobertura de SIPC, favor confirmar quaisquer comunicações orais por escrito e incluir o número da sua conta de corretagem. Dívidas ou preocupações gerais sobre sua conta deverão ser repassadas à sua corretora ou banco. Dívidas ou preocupações sobre a posição ou saldo da conta deverão ser informadas à Apex por telefone em 214-765-1009.

RESUMO DA CONTA:

Exibe o saldo do tipo de conta aplicável, os saldos de fundo monetário, o valor precificado de carteira e o patrimônio total em conta a partir da abertura e do encerramento do período do demonstrativo. O Valor Precificado de Carteira e o Patrimônio Total em Carteira são arredondados para o valor em dólar mais próximo. A Carteira Precificada Total e as Despesas não incluem títulos mobiliários não precificados.

RESUMO DE RENDA E DESPESA:

Informa toda receita obtida durante o período do demonstrativo atual assim como a Seção atualizada inclui os dividendos tributáveis ou não, juros, ganhos em capital e distribuições de MLP (Master Limited Partnership). Essa seção também mostra e (sic) Despesas de Juros com Margem

ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO EM CARTEIRA:

O Gráfico é uma estimativa apenas para fins ilustrativos.

RESUMO DE CARTEIRA:

Lista todos os títulos mobiliários mantidos na sua conta.

VALOR DE MERCADO:

Este valor representa o valor da posição do título na sua carteira com base nas avaliações obtidas de diferentes serviços de cotação. Essas avaliações tomam como base os preços de fechamento, rendas com títulos e/ou os valores médios de compra e venda no último dia do período do demonstrativo. Devido à natureza dos dados fornecidos pelos serviços de cotação, não podemos garantir a precisão de tais preços ou as datas de avaliação, principalmente em casos de títulos inativos ou não negociados com frequência.

Alguns títulos em sua carteira podem estar listados como "Não Precificados" no seu demonstrativo. Usamos um serviço automatizado de precificação de um fornecedor externo e alguns preços podem não estar disponíveis. Você pode obter uma cotação atual mediante solicitação junto ao seu banco ou corretor.

Os preços de garantias podem diferenciar das cotações atuais de mercado. Da mesma forma, as notações de garantias podem diferir das notações atuais. Os serviços computadorizados de precificação e notação geralmente são incapazes de fornecer minúcias. Seu corretor ou banco ficará satisfeito em obter uma cotação atual mediante solicitação.

RENDA ANUAL ESTIMADA

A taxa de juros atual sobre dividendo ou garantia atual para cada título detido, caso disponibilizado pelos serviços de cotação. A taxa é multiplicada pelo número de ações ou valor nominal das garantias para determinar a renda anual estimada.

PEDIDOS ABERTOS:

Exibe todos os pedidos GTC na sua conta. Os pedidos GTX também estão incluídos na seção.

ATIVIDADE DO MERCADO MONETÁRIO:

Compras, novos investimentos e liquidações de fundos de mercado monetário, além de resgate de cheques de fundos de mercado monetário.

DEFINIÇÃO DE TIPOS DE CONTA C=Caba. M=Margem. I=Corrente. L=Legal. S=Venda a Descoberto. X=RVP/DVP. e O=Outros

DETALHES DE GANHOS/PREJUÍZOS REALIZADOS E SEÇÕES DE RESUMO DE CARTERIA:

Exibe fundos mútuos por custo médio e demais títulos por lote fiscal individual. Ganhos (prejuízos) realizados expostos na data de negociação para operações liquidadas durante o período atual ou aquele em que as ações foram recebidas, caso posteriormente. Ganhos e prejuízos realizados podem incluir operações que são liquidadas durante o ciclo do demonstrativo seguinte. Essas operações aparecem na seção de Holdings da Carteira. Os ganhos (prejuízos) não realizados estimados são expostos para a maioria dos títulos atualmente detidos. A base de custo usada para determinar ganhos (prejuízos) não reflete transações fictícias e pode não refletir todos os ajustes de capital. A maioria dos intercâmbios expostos neste demonstrativo são tratados de forma não tributável a menos ou até que demais informações sejam comunicadas a nós. A base de custo de títulos preferíveis com desconto de emissão original ("OID") não é ajustada para certificação de OID. Para a maioria das posições de longo prazo transferidas entre legítimos proprietários, a base de custo de transferente será retida. Para ações adquiridas de um de cujus, você deve consultar seu conselheiro fiscal para determinar as avaliações adequadas e o período de holding aplicável. EMBORA A BASE DE CUSTO EXIBIDA POSSA TER SIDO AJUSTADA, ELA PODE EXIGIR MAIS AJUSTES. OBSERVAÇÃO: NÃO DECLARAMOS OS CÁLCULOS DE GANHOS (PREJUÍZOS) REALIZADOS OU NÃO COMO CONTABILIDADE FISCAL OFICIAL DESSES VALORES. PARA FINS FISCAIS, VOCÊ DEVE CONFIAR NOS SEUS PRÓPRIOS REGISTROS E NO FORMULÁRIO CONSOLIDADO 1099 ENVIADO PARA VOCE.

Encaminhamento de Pedido:

O SEC exige que todos os corretores encaminhem pedidos em títulos de participação e opções de compra para disponibilizar relatórios trimestrais que apresentem uma visão geral de suas práticas de encaminhamento. Os relatórios devem identificar os locais aos quais os pedidos dos clientes foram encaminhados para execução durante o trimestre aplicável e divulgar os aspectos substanciais da relação do corretor com esses locais. Além disso, a Norma (SEC 606) exige que os corretores divulguem, por solicitação do cliente, os locais aos quais os pedidos individuais dos clientes foram encaminhados pelo período de seis meses antes da solicitação e o período de realização desses pedidos. Para mais informações, favor entrar em contato com seu corretor ou conselheiro financeiro.

FAVOR GUARDAR ESTE DEMONSTRATIVO, POIS SERÁ ÚTIL NA PREPARAÇÃO DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E PODE SER NECESSÁRIO JUNTO COM OS DEMONSTRATIVOS POSTERIORES PARA FINS DE CONSTATAR AS COBRANÇAS DE JUROS DA SUA CONTA. ESTE DEMONSTRATIVO SERÁ CONSIDERADO FINAL A MENOS QUE HAJA OBJEÇÃO ESCRITA DENTRO DE 10 DIAS ÚTEIS DA DATA DE FECHAMENTO DO DEMONSTRATIVO.

OS FUNDOS MÚTUOS E DEMAIS TÍTULOS NÃO SÃO SEGURADOS PELO FDIC, NÃO SÃO DEPÓSITOS OU OBRIGAÇÕES OU GARANTIDOS PELO APEX E ENVOLVEM RISCOS DE INVESTIMENTO, INCLUINDO A POTENCIAL PERDA DO VALOR PRINCIPAL INVESTIDO.

1º de julho de 2018 - 31 de agosto de 2018

PÁGINA 2 DE
7

CONTA Nº XXX-XXXX-XX RR 000

APEX Clearing™

ONE DALLAS CENTER 350 N St. Paul Street Suite
1300 Dallas, TX 75201

NOME DA CONTA

► PORTFOLIO SUMMARY

DESCRIPTION	SYMBOL/ CUSIP	ACCOUNT TYPE	QUANTITY	PRICE	MARKET VALUE	LAST PERIOD'S MARKET VALUE	% CHANGE	EST. ANNUAL INCOME	% OF TOTAL PORTFOLIO
EQUITIES / OPTIONS									
APPLE INC Estimated Yield = 1.26%	AAPL	C	9	\$227.63	\$2,048.67	\$1,665.99	23%	\$26	1.658%
BANCO SANTANDER S A REG SHS	BCDRF	C	4	4.91	19.64	21.48	-9		.016
GAR LIMITED COM	360929103	C	1,500	0.084	126.00	15.15	732		.102
HPN HOLDINGS INC COM	KICK	C	100	1.25	125.00	125.00	0		.101
JAMES MARITIME HOLDINGS INC	JMTM	C	100	0.06	6.00	5.51	9		.005
LIBERTY PETROLEUM CORP	531169308	C	1	Not Available			N/A		N/A
MARKETING ALLIANCE INC Estimated Yield = 7.68%	MAAL	C	505	2.99	1,509.95	1,464.50	3	116	1.222
QUEST PATENT RESEARCH CORPORATION COM	QPRC	C	26,830	0.002	37.56	37.56	0		.030
ROCK RIDGE RESOURCES INC CONTRA CUSIP	77267T995	L	49	Not Available			N/A		N/A
Total Equities					\$3,872.82			\$142	3.135%
Total Cash (Net Portfolio Balance)					\$119,657.88				96.865%
TOTAL PRICED PORTFOLIO					\$123,530.70			\$142	

1º de julho de 2021 - 31 de julho de 2021

APEX Clearing™

PÁGINA 3 DE 7

NOME DA CONTA ACCOUNT NAME

▶ ACCOUNT ACTIVITY

Total Dividends And Interest						\$0.04	\$6.79
TRANSACTION	DATE	ACCOUNT TYPE	DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE	DEBIT	CREDIT
DIVIDENDS AND INTEREST							
DIVIDEND	08/01/18	C	BANCO SANTANDER S A REG SHS DIV ON 4 SHARES R/D 07/31/2018 P/D 08/01/2018 FOREIGN TAX WITHHELD CUSIP: E19790109		WH	0.04	\$0.22
JOURNAL	08/17/18	C	APPLE INC DIV ON 9 SHRS CUSIP: 037833100				6.57

CONTA Nº 000

**REGISTRO DE CONTRIBUINTE Nº
APEX CLEARING CORPORATION**

▶ ANÚNCIOS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Declaração de Situação Financeira

Uma cópia da Declaração de Situação Financeira Auditada da Apex Clearing Corporation com data de 31 de 2020 está disponível no site www.apexclearing.com/disclosures/. Uma cópia também pode ser obtida, livre de custos, entrando em contato com a Apex Clearing Corporation. Em 31 de dezembro de 2020, a Apex Clearing Corporation possuía um capital líquido de US\$ 221.754.625,00, um excedente de US\$ 190.963.611,00 em relação ao seu capital líquido exigido de US\$ 30.791.014,00. Em 31 de janeiro de 2021, a Apex Clearing Corporation possuía um capital líquido de US\$ 316.877.867,00, um excedente de US\$ 269.611.762,00 em relação ao seu capital líquido exigido de US\$ 47.266.105,00.

1º de julho de 2021 - 31 de julho de 2021

APEX Clearing™

Política de Dividendos e Juros da Apex

A política da Apex é integralizar todos os dividendos e juros em dólares norte-americanos. A Apex permitirá que os países a seguir possam pagar em sua própria moeda (dólares canadenses, libras esterlinas, euros, pesos argentinos, renminbi chineses, won coreanos, pesos filipinos e reais brasileiros).

Participação em Programa de Empréstimo Plenamente Integralizado

Os clientes participando do Programa de Empréstimo Plenamente Integralizado devem estar cientes de que ações em empréstimo não têm cobertura do FDIC ou do SIPC. Títulos em dinheiro garantindo ações são mantidos na JP Morgan Chase & Co. e não estão sujeitos às proteções do FDIC ou SIPC. Favor conferir o Contrato Principal de Empréstimo de Valores Mobiliários para mais informações.

Informações sobre a Base de Custo para Demonstrativos de Contas Estrangeiras

Moeda Estrangeira: A base de custo é necessária para informar os dólares norte-americanos para fins fiscais. É de responsabilidade do detentor da conta converter os resultados das vendas em moedas estrangeiras para dólares norte-americanos a fim de evitar cálculos imprecisos de base de custo. Ao informar a compra ou venda, você deve determinar os valores em dólares norte-americanos a serem informados na data de liquidação pela taxa à vista ou seguindo uma convenção razoável da referida taxa. Vide a cláusula 1.6045-1(d)(8) dos Regulamentos.

Pagamento de Juros aos detentores de Valores Mobiliários Municipais - você pode ser sujeito a um pagamento substituto de juros caso a transferência de propriedade do seu valor mobiliário municipal não tenha sido concluída antes do próximo pagamento de juros. Favor entrar em contato com um profissional fiscal para mais detalhes específicos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Aos nossos valiosos clientes:

A Norma 2231 da FINRA exige que o aconselhemos a imediatamente informar quaisquer imprecisões ou discrepâncias em sua conta dentro de 10 dias da verificação à sua corretora e à sua empresa de compensação, caso sejam diferentes, e a confirmar novamente quaisquer comunicados orais por escrito.

<https://www.finra.org/rules-guidance/notices/06-72>

"IMPORTANTE - Parte da sua distribuição inclui um reembolso de capital. Qualquer distribuição que represente um reembolso de capital reduz o valor estimado por ação demonstrado no seu demonstrativo de conta."

O aviso acima é exigido ao informar distribuições sobre Programas de Participação Direta e/ou REITs e está sujeito à determinação final de reembolso de capital do DPP ou patrocínios de REIT conforme informados no Formulário IRS 1099 ou K-1, conforme aplicável.

Investimentos Alternativos ou de Outro Tipo, DPPs e valores mobiliários não listados não estão informados em uma bolsa de valores nacional, geralmente não se convertem em dinheiro e mesmo que um cliente as consiga vender, o preço recebido poderá ser menor que o valor estimado por ação informado na conta. A forma de avaliação usada para qualquer DPP ou REIT será informada aos clientes mediante solicitação. Algumas posições não são mantidas nos livros da Apex ou estão sob sua custódia e não protegidas pela SIPC.

De acordo com a Norma 606 da SEC, a Apex Clearing Corporation deverá publicamente disponibilizar um relatório trimestral sobre o encaminhamento de pedidos não orientados. Para os fins desta Norma, nós

1º de julho de 2021 - 31 de julho de 2021

APEX Clearing™

PÁGINA 11 DE 14

CONTA Nº 000

REGISTRO DE CONTRIBUINTE Nº
APEX CLEARING CORPORATION

ANÚNCIOS (CONTINUAÇÃO)

assinamos um contrato com a Quantum5 Market Surveillance (uma divisão da S3 Matching Technologies) para divulgar todas as informações exigidas de acordo com esta norma. Essas informações podem ser acessadas em <http://public.s3.com/rule606/apex/> ou uma cópia escrita poderá ser providenciada, livre de custos, mediante solicitação por telefone: (214) 765-1009.

A Norma 606 (b) da SEC exige que uma corretora divulgue aos seus clientes, mediante solicitação, "a identidade do local para onde os pedidos do cliente foram encaminhados a fim de serem executados nos seis meses antes da solicitação, os pedidos sendo diretos ou não, e o horário das operações, caso haja, que resultaram desses pedidos."

De acordo com a Lei Emergencial de Estabilização Econômica de 2008, os corretores devem rastrear e informar a base de custo ao IRS em três fases pelos próximos três anos. Títulos de participação adquiridos em ou após 1º de janeiro de 2011.

Ações do plano mútuo de reinvestimento de fundos e dividendos (DRIP) adquiridas em ou após 1º de janeiro de 2012:

Títulos para cobrir débitos, opções de compra e todos os demais instrumentos financeiros adquiridos em ou após 1º de janeiro de 2014. (O IRS prorrogou essa data, anteriormente anunciada para 1º de janeiro de 2013.) No início desta próxima temporada de Informe fiscal, a base de custo de qualquer operação coberta de títulos de participação (adquiridas após 31 de dezembro de 2010) que deverá ser informada em um 1099-B incluirá sua base de custo relacionada. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa importante mudança às exigências obrigatórias de Informe de IRS, favor entrar em contato com seu corretor ou conselheiro registrado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES (CONTINUAÇÃO)

Favor atentar para as descrições a seguir da cobertura SIPC de excedente da Apex Clearing Corporation, que reflete algumas mudanças feitas à cobertura, com vigência a partir de 8 de agosto de 2013. O SIPC protege alguns fundos de clientes com um teto de US\$ 500 mil, incluindo um máximo de US\$ 250 mil para reivindicações em dinheiro. Favor observar que o SIPC não cobre contratos de commodities e opções de compras sobre contratos de futuros. Para informações adicionais sobre cobertura do SIPC, incluindo uma brochura, favor entrar em contato no número (202) 371-8300 ou acessar www.SIPC.org.

A Apex comprou uma apólice de seguro adicional para complementar a proteção do SIPC. Essa apólice adicional de seguros, conhecida como "SIPC sobre excedente", é disponibilizada aos clientes caso os limites do SIPC sejam exauridos. Este seguro adicional oferece proteção para títulos mobiliários e dinheiro até um limite agregado de US\$ 150 milhões, sujeito aos sublimites para qualquer cliente de US\$ 37,5 milhões para títulos e US\$ 900 mil em dinheiro. Da mesma forma que a proteção SIPC, esse seguro adicional não protege contra prejuízos no valor de mercado dos títulos mobiliários. Para mais informações, favor entrar em contato com seu corretor.

PROGRAMA DE SWEEP DO FDIC

Para clientes com saldos em contas de depósito bancário que sejam parte do Programa de Sweep do FDIC ou ações de um fundo mútuo do mercado monetário em que você tenha uma participação benéfica, esses saldos ou ações podem ser liquidados a seu pedido e os valores reembolsados na sua conta ou repassados a você de acordo com o prospecto aplicável e/ou os Termos e Condições do programa.

Para os clientes participando do programa, este permite que seu saldo em dinheiro seja elegível para proteção de seguro através do FDIC até o limite máximo de seguro aplicável. Os clientes podem obter informações sobre o FDIC ligando para 1-877-275-3342, 1-800-925-4618 (pessoas com problemas de audição) ou acessando www.fdic.gov. Os saldos de Conta de Depósito no Programa de Sweep do FDIC não são protegidos pelo SIPC ou qualquer cobertura de excedente pela Apex Clearing Corporation. Os saldos dessas contas são protegidos conforme disposto pelas leis atuais aplicáveis regulamentadas pelo FDIC.

Os clientes podem obter informações sobre o SIPC, incluindo sua brochura, entrando em contato com o SIPC em 202-371-8300 ou acessando www.SIPC.org.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA APEX CLEARING CORPORATION

1º de julho de 2021 - 31 de julho de 2021

APEX Clearing™

CONTA Nº 000

REGISTRO DE CONTRIBUINTE Nº
APEX CLEARING CORPORATION

ANÚNCIOS (CONTINUAÇÃO)

A Apex Clearing Corporation ("Apex") reconhece a importância de fornecer informações constantemente aos clientes cujas contas sejam liberadas pela Apex. Seu corretor designou a Apex como firma de compensação. De acordo com as normas e regulamentos do setor, a Apex deve divulgar anualmente algumas notificações e divulgações regulatórias pertinentes. Para cumprir com tais exigências, a Apex publicou uma Declaração de Divulgação Anual disponível no site corporativo da Apex, www.apexclearing.com. Para os clientes sem acesso à internet, favor ligar para a Apex em 214-765-1009 e solicitar uma cópia integral da Declaração de Divulgação Anual para ser enviada ao seu endereço de registro.

Um resumo do conteúdo da Declaração de Divulgação Anual:

Anti-Lavagem de Dinheiro - As leis federais exigem que todas as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registrem dados que identifiquem qualquer um que abrir uma conta.

Política de Privacidade - A privacidade dos clientes é uma responsabilidade que a Apex toma para si e respeita, bem como proteger clientes antigos.

Declaração de Divulgação de Margem: Norma 2264 do FINRA - Os dados fornecidos são básicos sobre a compra de títulos mobiliários à margem e alertam os clientes de alguns riscos envolvidos na negociação de títulos em uma conta de margem.

Declaração de Divulgação de Risco de Negociação Diária: Norma 2270 do FINRA - Dados a serem considerados antes de partir para uma estratégia de negociação diária.

Plano de Continuidade Comercial: Norma 4370 do FINRA - Sumário sobre o Plano de Recuperação de Desastres da Apex para razoavelmente garantir a continuidade dos negócios.

Normas 606 e 607 (Pagamento para Fluxo de Pedido e Dados de Encaminhamento de Pedido) do SEC - (Norma 606) Exige que a Apex disponibilize publicamente um relatório trimestral com relação ao encaminhamento de pedidos não orientados e (Norma 607) Exige que a Apex divulgue seu pagamento para práticas de fluxo de pedido.

Norma 100-10 do SEC - Exige que clientes recebam notificação prévia por escrito de algumas operações que não foram informadas após uma confirmação de negociação.

Informações do SIPC: Norma 2296 do FINRA - O SIPC exige que os fundos estejam disponíveis para cumprir com as reivindicações dos clientes, com um teto de US\$ 500 mil mais um máximo de US\$ 250 mil para reivindicações monetárias. Para mais informações sobre a cobertura de SIPC ou para receber uma brochura, favor acessar o site do SIPC: www.sipc.org ou ligar para (202) 371-8300.

Educação e Proteção do Investidor: Norma 2287 do FINRA - Exige que a Apex forneça informações sobre o programa BrokerCheck do FINRA. A brochura do Investidor pode ser obtida do número do BrokerCheck do FINRA: (800) 289-9999 ou no site: www.FINRA.org.

Força-Tarefa Conjunta de Abordagem de Superfaturamento do Setor da NASD - Um resumo de um relatório de Julho de 2003 que recomenda a divulgação de superfaturamento de fundos mútuos.

Contatos de Compensação: Norma 4311 do FINRA - A empresa que detém sua conta de títulos usa a Apex para prestar alguns tipos de serviço, como manutenção de registro, liquidação e liberação. Um sumário mais detalhado é divulgado.

Divulgação de Risco de Negociação de Horas Estendidas: Norma 2285 do FINRA - Os riscos incluem menor liquidez, maior volatilidade, mudança de preços, mercados não relacionados, anúncios em notíci, extensões maiores e falta de cálculo.

Ônus e Penhoras - A Apex seguirá as orientações de autoridades federais, estaduais ou demais com poder de penhora.

Regulamento E - Divulgação sobre algumas transferências eletrônicas é necessária pelas disposições deste regulamento, conforme emitido pela Diretoria do Banco Central dos

Estados Unidos.

A Norma G-10 da Junta de Desenvolvimento de Normas sobre Títulos Municipais ("MSRB") exige uma notificação anual de que 1) a Apex Clearing Corporation esteja registrada no SEC e na MSRB, 2) a MSRB publique uma brochura ao investidor, disponibilizada em seu site, que descreva as proteções que a MSRB pode fornecer e como registrar uma reclamação junto às autoridades regulatórias, e 3) uma cópia dessa brochura, além das informações sobre normas potenciais, novas e existentes da MSRB possam ser encontradas no site da MSRB acessando www.msrb.org/

INFORMAÇÕES IMPORTANTES - Política de Privacidade

A Apex Clearing Corporation ("Apex") cuida da sua conta como uma corretora de compensação em acordo com seu corretor ou conselheiro de investimento registrado atuando como cliente de apresentação da Apex. Na Apex, entendemos que a privacidade é uma questão importante para clientes de nossas firmas de apresentação. Nossa política é respeitar a privacidade de todas as contas que mantemos na qualidade de corretores de compensação e proteger a segurança e sigilo dos dados pessoais não disponibilizados ao público e relacionados a essas contas. Favor observar que essa política geralmente se aplica tanto a antigos clientes da Apex como também aos novos.

1º de julho de 2021 - 31 de julho de 2021

APEX Clearing™

CONTA Nº 000

REGISTRO DE CONTRIBUINTE Nº
APEX CLEARING CORPORATION

>> ANÚNCIOS (CONTINUAÇÃO)

Dados Pessoais Coletados

A fim de prestar serviços de corretora de compensação à sua conta, seus dados são fornecidos à Apex pela sua firma de apresentação para prestar os serviços financeiros que você solicitou. Os dados coletados pela sua firma de apresentação e fornecido à Apex ou obtidos de outro modo por ela podem vir das seguintes fontes: - Dados incluídos nas suas solicitações ou formulários, tais como nome, endereço, telefone, previdência social, profissão e renda;

- Dados de operações, incluindo saldos, posições e atividades das contas;
- Dados que possam ter sido recebidos de órgãos de informação sobre cliente, tais como relatórios de órgãos de crédito;
- Dados sobre sua situação para receber crédito;
- Dados que possam ser recebidos de outras fontes com o seu consentimento ou com o consentimento de sua firma de apresentação.

Além de operar sua conta, a Apex pode usar seus dados pessoais para análise a fim de, por exemplo, extrair conclusões, detectar padrões ou determinar preferências.

Compartilhamento de Dados Pessoais Não Disponibilizados ao Público

A Apex não divulga dados pessoais não disponibilizados ao público com relação a clientes atuais ou antigos de firmas de apresentação para quaisquer terceiros, exceto se exigido ou permitido por lei, incluindo, entre outros, quaisquer obrigações da Apex em relação ao Ato Patriota (USA PATRIOT ACT) e a fim de facilitar a compensação de operações do cliente no curso regular dos negócios.

A Apex tem várias afiliadas e conexões com empresas terceirizadas. Exemplos dessas empresas incluem aquelas financeiras e não financeiras que realizam serviços tais como processamento de dados e execuções de títulos mobiliários em seu favor. Podemos compartilhar esses dados entre nossas afiliadas e terceirizadas, conforme permitido por lei, para melhor atender suas necessidades financeiras e seguir interesses comerciais legítimos, incluindo realizar, monitorar e analisar nossos negócios, sistemas e operações.

Segurança

A Apex se esforça em garantir que nossos sistemas sejam seguro e cumpram com as normas do setor. Procuramos proteger os dados pessoais não divulgados ao público fornecidos à Apex pela sua firma de apresentação ou obtidos de outro modo pela Apex com a implementação de salvaguardas físicas e eletrônicas. Onde acreditamos ser adequado, usamos firewalls, criptografia, sistemas de autenticação de usuário (p.ex., senhas e PINs) e mecanismos de controle de acesso aos sistemas e dados. A Apex também garante que as prestadoras terceirizada que possam ter acesso a dados pessoais não disponibilizados ao público sigam as normas adequadas de segurança e sigilo. Além disso, instruímos nossos funcionários a seguirem normas estritas de cuidado ao lidar com os dados financeiros e pessoais dos clientes. Como política geral, nossa equipe não irá discutir ou divulgar dados sobre uma conta a menos que 1) com pessoal autorizado da sua firma de apresentação, 2) conforme exigido por lei ou solicitação regulamentar, ou 3) conforme autorizado pela Apex para um terceiro ou afiliado que preste serviços à sua conta ou siga os interesses comerciais legítimos da Apex.

Acesso aos Seus Dados

Você pode acessar os dados da sua conta por vários meios oferecidos pela sua firma de apresentação e pela Apex (p.ex., demonstrativos ou on-line). Favor entrar em contato com sua firma de apresentação caso precise de mais informações.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES - Política de Privacidade - CONTINUAÇÃO

A Apex pode usar cookies para prestar melhor serviço, facilitar o uso do site pelo cliente, rastrear o acesso ao site e lidar com riscos de segurança. Um cookie é uma pequena peça de informação que um site armazena em um computador pessoal para depois recuperar.

Alterações à Política de Privacidade da Apex

A Apex se reserva o direito de alterar esta política.

1º de julho de 2021 - 31 de julho de 2021

APEX Clearing™

CONTA Nº 000

REGISTRO DE CONTRIBUINTE Nº
APEX CLEARING CORPORATION

ANÚNCIOS (CONTINUAÇÃO)

Como Entrar em Contato com a Apex sobre Esta Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade está disponível no nosso site: www.apexclearing.com. Para mais informações sobre ela ou para limitar o compartilhamento de suas informações pessoais por nós, favor entrar em contato com:

Apex Clearing Corporation
Attn: Compliance Department 350 N. St. Paul St., Suite 1300
Dallas, Texas 75201
cs@apexclearing.com