

CONTA Nº: XXX-XXXXX

GABINETE DE ATENDIMENTO

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999-
9999

Confirmação de Transação

MUITO OBRIGADO por deixar a Apex Clearing Corporation ("Apex") te atender (o "Cliente", "você" ou "seu/sua") através de sua corretora (a "Corretora de Apresentação"). Os valores dos títulos mobiliários devidos devem ser recebidos no escritório da Apex até a data de liquidação exibida.

1. Todos os pedidos são recebidos e realizados de acordo com as normas, os regulamentos e ditames do SEC, FINRA, MSRB, FRB e bolsas de valores ou mercados onde o pedido é registrado, as disposições da Lei de Negociação de Títulos (Securities Exchange Act) de 1934 e da Apex, se houver.
2. Os títulos mobiliários comprados e aqueles penhorados como margem são ou podem ser hipotecados pelo valor devido a eles ou maior sob circunstâncias que permitirão sua mistura com os títulos dos demais clientes, tudo sem necessário de aviso ao Cliente.
3. Caso as ações emprestadas para venda a descoberto não estejam mais disponíveis, a Apex se reserva o direito de decidir, aleatoriamente, quais posições estarão sujeitas a uma participação.
4. Mediante solicitação escrita e sempre que disponível, maiores detalhes sobre os itens neste instrumento poderão ser fornecidos, incluindo a data e hora de realização, a contraparte quando atuar como representante, o detalhamento de quaisquer comissões e taxas e dados de compensação, se houver, à Apex ou ao seu Corretor de Apresentação para orientar pedidos a determinados participantes do mercado. Considerando até onde quaisquer garantias ou demais títulos garantidos por ações, preferíveis ou de outro tipo, mencionados aqui, tenham disposições que possam levar a uma convocação ou pré-pagamento, os dados e efeitos sobre a renda mostrados aqui serão disponibilizados mediante solicitação escrita.
5. Cupom Zero, Juros Compostos e Títulos Multiplicados - Sem Pagamentos Periódicos - resgatável abaixo do valor de vencimento sem notificação pelos correios ao detentor a menos que registrado.
6. Todas as operações nesta confirmação são presumidas de não terem sido requisitadas a menos que observado de outro nesta confirmação de negociação.
7. Todos os dados de notação (sujeitas à mudança) que possam ser fornecidos foram obtidos de serviços de notação que a Apex tem como confiáveis, mas não há quaisquer garantias de precisão ou completude.
8. Pedidos OTC são "ao vivo", durante as horas de negociação. Os pedidos são suspensos todos os dias úteis (cancelados na bolsa de valores ou no centro do mercado) às 16h EDT, com exceção de algumas opções de compra de ETF mais amplas, negociadas até às 16h15 EDT. Os pedidos OTC são reapresentados aos centros do mercado no início de cada dia de negociação (antes das 9h30 EDT). A Prioridade de Tempo será reiniciada a cada dia assim que o pedido chegar na bolsa de valores. Caso um pedido OTC receba execução parcial, a quantidade do pedido será ajustada à quantidade remanescente para o próximo dia útil. Comissões poderão ser cobradas por cada dia que o pedido tiver uma execução parcial. Favor entrar em contato com seu Corretor de Apresentação para mais detalhes específicos. Até que o pedido OTC seja cancelado, todos os pedidos em aberto serão considerados bons. Ao registrar um pedido em substituição ou alterar um já existente, a responsabilidade por cancelar o pedido OTC original ficará com o Cliente. Portanto, caso um Cliente deixe de cancelar um pedido existente, as operações resultantes da realização tanto do pedido original como dos novos poderão ser registradas na conta do Cliente.
9. Caso o Cliente não notifique a Apex por escrito sobre quaisquer problemas dentro de cinco dias do recebimento deste documento, isso constituirá em aceite da operação.
10. Fundos Mútuos: Você pode ser elegível a descontos de superfaturamento com base no tamanho das suas compras, de holdings atuais ou de compras futuras. Ao vender suas ações, você poderá ter de pagar uma taxa de vendas. Para mais detalhes e demais dados sobre as taxas etc., confira o Prospecto, a Declaração de Dados Adicionais ou entre em contato com seu Conselheiro Financeiro.
11. A Escolha de Base de Custo padrão ou a forma de abatimento fiscal usada pela Apex para questões fiscais é o PEPS para Patrimônios e Garantias e Custo Médio para Fundos Mútuos. Favor entrar em contato com seu Corretor de Apresentação caso deseje alterar a forma padrão de abatimento fiscal para a sua conta ou especificar diferentes lotes tributários para liquidação.
12. A responsabilidade de cancelar um pedido em aberto é do Cliente. Quaisquer operações resultantes da execução de qualquer pedido que o Cliente não pediu à Apex que cancelasse serão registrados na conta do Cliente.
13. Subscrição (mercado 7): os títulos descritos neste instrumento são oferecidos através de prospecto ou circular de oferta, dispondo as únicas declarações de oferta. Uma cópia deste material encontra-se anexa ou foi enviada para você com uma capa em separado. Exceto se informado imediatamente em escrito de outro modo, seu Corretor de Apresentação presumirá que este material foi recebido por você.
14. Criador de Mercado: onde houver citação à "Criador de Mercado" (ou expressão similar) no anverso desta confirmação, quer dizer que seu Corretor de Apresentação está formando um mercado sobre este título, i.e., comprando ou vendendo o referido título por sua própria conta regular e continuamente. Contudo, a manutenção desse mercado poderá ser descontinuada a qualquer momento, sem aviso.
15. Títulos Garantidos por Ações: a renda real recebida pode variar de acordo com a taxa de pré-pagamento dos recebíveis subjacentes ou demais ativos financeiros. Informações referentes aos fatores que impactam a renda, incluindo renda estimada, vigência média ponderada e presunções de pagamento subjacentes à renda, serão fornecidas pelo seu Corretor de Apresentação mediante solicitação escrita.
16. Operações com Títulos Garantidos por Hipoteca estão sujeitos ao PSA "Práticas Uniformes de Compensação e Liquidação de Títulos Garantidos por Hipotecas".
17. A Apex recebe remuneração orientando pedidos para corretores ou centros de mercado em particular para sua realização. A remuneração é considerada compensação para a firma. A fonte e o tipo de operação podem ser divulgados mediante solicitação escrita. Seu Corretor de Apresentação, que libera as negociações através da Apex, pode compartilhar tais pagamentos ou diretamente recebê-los pelo fluxo de pedido para algumas operações. Mais detalhes podem ser obtidos através de solicitação escrita.
18. Retenção de Imposto para Contribuintes Não Registrados (Backup Withholding) - Caso não nos tenha fornecido seu registro fiscal ou número da previdência social correto, pela lei federal você poderá estar sujeito a uma multa de US\$ 50 além da retenção de imposto (backup withholding) para alguns pagamentos.
19. Os vários centros de mercado avaliam as taxas para corretores sobre as transações de títulos e a Apex cobra taxas de operação cobrir tais avaliações. Embora a Apex procure cobrar valores próximos do que avalia que deve receber, os valores reais que a Apex cobra como taxas podem ser diferentes daqueles que os centros de mercado avaliam para a Apex. Especificidades sobre tais taxas podem ser disponibilizadas mediante solicitação por escrito.
20. Caso a declaração oficial/prospecto esteja disponível, você pode conferi-las em WWW.EMMA.MSRB.ORO. Caso a declaração oficial/prospecto não esteja disponível no EMMA, seu corretor

MKT = Mercado em que a operação foi Realizada/"Engrenada"	Códigos de Compra	Tipos de Conta	Códigos de Moedas:	CAP=Qualidade da firma:
1-Bolsa de Valores de Nova York	?-Subscrição	B = Compra	AUD: Dólares	1-2, 4-5, 8-Na qualidade de REPRESENTANTE
2-NYSE Alternext	8-Bolsas de Valores Estrangeiras, Fundos	S = Venda	CAD: Dólares	3-Na qualidade de PRINCIPAL, seu corretor comprou de você ou vendeu
3-Deimos Bolsas de Valores Norte	Divididos de Ações, Resgates,	X#B = Cancelar	EUR: Euros	e pode ter obtido lucro ou prejuízo na operação
4-Fundos Mútuos	"Reestruturação" ou Oferta 9 - Outros	X#S = Cancelar Venda	GBP: Libras Esterlinas	6-Na qualidade de REPRESENTANTE para compradora e vendedora.
5-Opções de compra		4- Não Negociável	HKD: Dólares de Hong Kong	7-Na qualidade de PRINCIPAL, compramos de você ou vendemos para
6-Over-the-Counter/NASDAQ		5-A Descoberto	JPY: Ienes	você e pode ter ocorrido lucro ou prejuízo na operação.
		6-Subscrição Especial		

deve fornecer-lhe informações durante o período de oferta primária antes da data de liquidação.

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

CONTAS OPERADAS PELA APEX CLEARING CORPORATION
MEMBRO DA FINRA, SIPC & NYSE (214) 765-1055 REGISTRO FISCAL N° 13-2967453

S1010681 04/18

7-Descrição Disponível no Registro
8-Descrição Disponível no Registro
9-RVP/DVP

^11::x:N: Peso Mexicano
NZD: Dólares
Neozelandeses Para
demais moedas, entre em
contato com seu corretor

9-Outros
0-Cap. múltiplo (dois ou mais representantes, principais e representantes para outros principais)
A-Na qualidade de Representante
B-Na qualidade de Principal

CONTA Nº: XXX-XXXXX
Nome da Conta: XXXXX XXXX

Conta Tipo	B/S	Data Negociação	de Quantidade na Data de Liquidação	SÍMBOLO	PREÇO	Principal	Comissão	Taxa de Operação	Taxas de Operações	Nº de Referência	Valor Líquido	Operação	C ME A RC PI AD
2	S	13/08/2018	15/08/2018	1	ABBV	97,3450000	97,35	0,00	0,02	0,00	97,33	XXX0815	61
Descrição: ABBVIE INC										InteresUSTTax	0,00	CUSIP: 00287Y109	
Moeda: US\$										Remarcação para Mais/Menos (sic):			
Registros Relacionados (Trailer Record): NÃO SOLICITADO										PX Informado:			
RESUMO PARA A DATA DA NEGOCIAÇÃO ATUAL:						13/08/2018							
TOTAL DE AÇÕES ADQUIRIDAS:						0,00		TOTAL ADQUIRIDO EM DÓLARES:		0,00			
TOTAL DE AÇÕES VENDIDAS:						-1,00		TOTAL VENDIDO EM DÓLARES:		97,33			