



DIVULGAÇÃO CONTRATOS DE ESCRITURAÇÃO

❖ Norma FINRA 4311

A empresa na qual você abriu sua conta de títulos faz uso da Apex Clearing Corporation ("Apex") para a prestação de determinados serviços de escrituração ou operacionais. Esses serviços, como a execução e liquidação das transações de títulos, custódia de títulos e saldos, bem como a extensão do crédito sobre as transações de margem, estão previstos no Contrato de Escrituração celebrado entre a Apex e sua corretora.

Como membro da FINRA, a Apex deverá divulgar a você os detalhes desse Contrato de Escrituração celebrado com sua empresa, conforme resumido abaixo.

Responsabilidades de sua corretora

Sua corretora será responsável por:

- Aprovar a abertura de sua conta
- Obter a documentação necessária para colaborar com o combate ao financiamento do terrorismo e das atividades de lavagem de dinheiro
- Administrar e supervisionar sua conta por meio de equipe própria de acordo com suas respectivas políticas, procedimentos, leis aplicáveis e regulamentações
- Conhecer você e seus objetivos de investimento declarados
- Oferecer assessoria de investimento apropriada, recomendações ou serviços de administração de acordo com seus objetivos de investimento
- Definir se determinados tipos de transações, como margem, opção e venda a descoberto, são apropriadas para você
- Obter a margem inicial, conforme exigido pelo Regulamento T, caso uma conta de margem tenha sido aberta para você
- Aceitar e, em certos casos, executar pedidos de títulos
- Conhecer os fatos acerca de quaisquer pedidos para a venda de títulos em sua conta
- Cumprir com as obrigações de precificação justa e divulgação (caso sua empresa seja uma formadora de mercado em quaisquer negociações de valores mobiliárias ou de outra forma represente você nas negociações)
- Identificar corretamente e imediatamente encaminhar os fundos ou títulos para serem incluídos em sua conta para a Apex
- Supervisionar as atividades de qualquer pessoa física que cuide da sua conta, resolva quaisquer questões envolvendo a manutenção da sua conta e administre o relacionamento contínuo entre a Apex e você

A Apex não tem qualquer envolvimento e não assume qualquer responsabilidade com relação a todos os assuntos acima mencionados envolvendo a administração de sua conta.

Responsabilidades da Apex

Em geral, a Apex será somente responsável pela prestação dos serviços de acordo com o escopo do Contrato de Escrituração, conforme especificamente solicitado à Apex. Por exemplo, a Apex cumprirá com as seguintes responsabilidades com relação à sua conta de acordo com as instruções de sua corretora:

- Criar registros contábeis computadorizados
- Processar pedidos para a compra, venda ou transferência de títulos (a Apex não é obrigada a aceitar os pedidos diretamente de você e somente o fará a critério da própria Apex em determinadas circunstâncias)
- Receber e entregar fundos e títulos
- Registrar tais recebimentos e entregas de acordo com as informações fornecidas por sua empresa ou diretamente, por escrito, por você
- Manter os títulos e caixa em custódia (mediante a posse física ou o controle pela Apex)
- Obter e distribuir dividendos e juros
- Processar as instruções de reorganização e votação com relação aos títulos mantidos em custódia
- Preparar e transmitir as confirmações das negociações a você, exceto pelas seguintes transações, as quais deverão ser divulgadas nas declarações da conta:
 - Investimentos sistêmicos ou retirada de produtos de investimento da companhia
 - Transações no mercado de fundos monetários que não possuem taxas de compra ou resgate
 - Reinvestimento de dividendos
- Preparar e transmitir declarações periódicas resumindo as transações
- Fornecer à sua empresa relatórios por escrito de todas as transações processadas em sua conta de forma que sua empresa possa cumprir com as respectivas responsabilidades de acordo com o Contrato de Escrituração
- Oferecer suporte a você e à sua empresa acerca de quaisquer discrepâncias ou erros que possam ocorrer no processamento das transações.

Se sua corretora abrir uma conta de margem para você, a Apex poderá:

- Empréstimo de seu dinheiro para comprar ou manter os títulos (de acordo com os termos do contrato de margem, das políticas de margem e dos regulamentos de margem aplicáveis da Apex)
- Calcular o valor da manutenção de margem exigida e orientar você acerca de tais exigências (normalmente por meio de sua empresa)
- Calcular todos os juros cobrados sobre o seu saldo devedor

A Apex mantém os livros e registros de acordo com as exigências da lei aplicável e práticas dos negócios. O Contrato de Escrituração não inclui as transações em investimentos, exceto pelos títulos, normalmente processados pela Apex nas bolsas de valores e nos mercados da balcão ("OTC"). Ao prestar os serviços de acordo com o Contrato de Escrituração, a Apex poderá utilizar e confiar nos serviços das agências de compensação, das agências de processamento de dados automático e de autorizações, dos agentes de transferência, das organizações que prestam serviços de precificação dos títulos e de outras organizações similares. O presente documento aborda a alocação básica das funções

envolvendo a administração de sua conta. Todavia, não apresenta todas as circunstâncias possíveis, representando, portanto, uma divulgação geral.

Adicionalmente, independentemente de nossa conta ter sido introduzida por uma corretora ou um consultor de investimento registrado, a Apex não controla, audita ou de outra forma supervisiona as atividades de sua empresa ou seus funcionários. A Apex não verifica as informações fornecidas por sua empresa acerca de sua conta ou suas transações processadas em sua conta. A Apex não assume qualquer responsabilidade pela revisão da adequação das transações celebradas por sua empresa em seu nome.