



DIVULGAÇÃO TRADER GRANDE

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") adotou a Norma 13h-1, que exige que pessoas físicas e jurídicas dentro de limites específicos de transações, conhecidos como "níveis de identificação de atividade", apresentem o Formulário 13H, registrando-se como Traders Grandes. Os registrados receberão um Número de Identificação de Trader Grande ("LTID") da SEC e que deverão informar às suas corretoras, além de identificar as contas às quais o registro se aplica.

Um Trader Grande é definido como uma pessoa (jurídica ou física) que, direta ou indiretamente, exercendo o critério de investimento, realiza transações de títulos no NMS (sistema do mercado americano) equivalentes ou que excedam, em conjunto:

- 2 milhões de ações ou \$20 milhões durante qualquer dia civil, OU
- 20 milhões de ações ou \$200 milhões ao longo de qualquer mês civil

Para mais informações sobre a exigência de Declaração de Trader Grande, acesse:

- SEC: <http://www.sec.gov/divisions/marketreg/large-trader-faqs.htm>
- FINRA: <https://www.finra.org/filing-reporting/electronic-blue-sheets-ebbs/faq>

Registrando o Formulário 13H

O formulário 13H deve ser registrado usando o banco de dados EDGAR. Você encontrará informações sobre o registro eletrônico do formulário em <http://www.sec.gov/info/edgar.shtml> and <https://www.edgarfiling.sec.gov/>. Tenha em mente que todas as informações apresentadas no Formulário 13H são confidenciais, sem que o público tenha acesso a elas.

Importante: Pessoas físicas ou jurídicas devem conferir se suas próprias atividades de negociação a fim de determinar se elas são equivalentes ou superam, em conjunto, o nível de atividade identificado, e então informar seu status de Trader Grande tanto para a SEC (registrando o Formulário 13H) como para suas corretoras (informando o LTID).

Registrar o Formulário 13H voluntariamente é uma forma de evitar o monitoramento constante das atividades de negociação. Contudo, caso a Apex verifique que as atividades de negociação de um cliente em sua(s) conta(s) alcançaram o limite definido para um Trader Grande mas sem que o cliente tenha um LTID, o referido receberá um e-mail informando sobre isso e deverá registrar o Formulário 13H para inscrever-se como Trader Grande junto à SEC. Posteriormente, o cliente deverá informar a Apex sobre seu LTID definido e as contas às quais isso se aplica entrando em contato diretamente conosco.

As informações sobre como registrar o Formulário 13H eletronicamente estão disponíveis em: <http://www.sec.gov/info/edgar.shtml> e <https://www.edgarfiling.sec.gov/>