



DIVULGAÇÃO RESPONSABILIDADES DO CORRETOR DE APRESENTAÇÃO E DO CORRETOR DE COMPENSAÇÃO

RESPONSABILIDADES DA SUA EMPRESA

Sua organização financeira tem a responsabilidade de:

- 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 de 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, atender solicitações de títulos
- Conhecer os fatos acerca de quaisquer solicitações para a venda de títulos em sua conta
- Cumprir 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 atue na sua conta
- Resolver quaisquer reclamações relativas à manutenção de sua conta
- Administrar a relação contínua que tem com você

. A Apex Clearing Corporation não está envolvida e não assume nenhuma responsabilidade em quaisquer das questões acima relacionadas à manutenção de sua conta.

RESPONSABILIDADES DA APEX

De forma geral, a Apex é responsável apenas pelos serviços no âmbito do Contrato de Compensação que são fornecidos por solicitação da sua empresa e contém orientações específicas em relação à sua conta. Como tal, a Apex poderá cumprir as seguintes responsabilidades em nome da sua conta:

- Criar registros de conta baseados em computador

- Processar solicitações 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 títulos e dinheiro em custódia (após entrarem em posse física ou controle da Apex)
- Cobrar e pagar 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 nos extratos da conta:
 - Investimentos sistêmicos ou retirada de produtos de investimento da companhia
 - Transações nos fundos do mercado monetário que não possuem taxas de compra ou resgate
 - Reinvestimento de dividendos
- Preparar e transmitir extratos periódicos 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 Compensação
- Oferecer suporte a você e à sua empresa acerca de quaisquer discrepâncias ou erros que possam ocorrer no processamento das transações.

Se seu corretor 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 Compensação não inclui transações em investimentos, exceto pelos títulos, normalmente processados pela Apex nas bolsas de valores e nos mercados de balcão ("OTC"). Ao prestar os serviços de acordo com o Contrato de Compensação, 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. Este 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.

A Apex não controla, audita ou de outra forma supervisiona as atividades de sua empresa ou de seus funcionários. A Apex não verifica as informações fornecidas por sua empresa sobre sua conta ou suas transações processadas em sua conta. A Apex não assume qualquer responsabilidade pela revisão da conformidade das transações efetuadas por sua empresa em seu nome.