

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:

- 1- PREENCHER TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO.
- 2- PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA E COM FOTO.

DADOS PESSOAIS (TITULAR)

NOME COMPLETO: _____

CPF: _____ DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____ NACIONALIDADE: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____ CEP: _____ PAÍS: _____

ESTADO CIVIL: _____ NOME DO CÔNJUGE: _____

DADOS DE CONTATO

TELEFONE: _____ CELULAR: _____ E-MAIL _____

ATIVIDADE ECONÔMICA

OCUPAÇÃO / ATIVIDADE: _____

EMPRESA: _____ CARGO: _____

ENDEREÇO COMERCIAL: _____

SOCIEDADES DAS QUAIS É AÇIONISTA, PARTICIPANTE OU COTISTA (MAIOR QUE 10%):

01 -

02 -

03 -

PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO ESTIMADO: _____

PATRIMÔNIO FINANCEIRO ESTIMADO: _____ RENDA MENSAL ESTIMADA: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

HERANÇA: _____ NEGÓCIOS: _____

SALÁRIOS / PRÓ-LABORE: _____ INVESTIMENTOS: _____

DOAÇÕES: _____ OUTROS (ESPECIFICAR): _____

FAVOR ELABORAR UMA DESCRIÇÃO DETALHADA DE COMO FOI ADQUIRIDO O PATRIMÔNIO:

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ONDE OS INVESTIMENTOS ESTÃO LOCALIZADOS:

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

NOME DO GERENTE RESPONSÁVEL: _____

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

NOME DO GERENTE RESPONSÁVEL: _____

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

NOME DO GERENTE RESPONSÁVEL: _____

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

NOME DO GERENTE RESPONSÁVEL: _____

CONFORMIDADE REGULATÓRIA

O CLIENTE OU QUALQUER MEMBRO DE SUA FAMÍLIA OCUPA CARGO PÚBLICO OU POSSUI ALGUM VÍNCULO COM ALGUM POLÍTICO, PARTIDO OU GOVERNO? (EM CASO AFIRMATIVO, FORNEÇA DETALHES):

O CLIENTE ESTÁ SUJEITO A REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONFORMIDADE (EX: FATCA, CRS, ETC.)?

SIM NÃO

SE SIM, FORNEÇA DETALHES: _____

O CLIENTE TEM QUALQUER ENVOLVIMENTO OU RELAÇÃO COM ENTIDADES OU PAÍSES DE RISCO ELEVADO (SANÇÕES INTERNACIONAIS, ETC.)?

SIM NÃO

SE SIM, FORNEÇA DETALHES: _____

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE FORMULÁRIO SÃO VERDADEIRAS E COMPLETAS, E QUE ESTOU CIENTE DAS IMPLICAÇÕES LEGAIS CASO FORNEÇA INFORMAÇÕES FALSAS.

ASSINATURA DO CLIENTE: _____

DATA: ____/____/____

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:

- 1- PREENCHER TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO.
- 2- PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA E COM FOTO.

DADOS PESSOAIS (CO-TITULAR)

NOME COMPLETO: _____

CPF: _____ DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____ NACIONALIDADE: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____ CEP: _____ PAÍS: _____

ESTADO CIVIL: _____ NOME DO CÔNJUGE: _____

DADOS DE CONTATO

TELEFONE: _____ CELULAR: _____ E-MAIL _____

ATIVIDADE ECONÔMICA

OCUPAÇÃO / ATIVIDADE: _____

EMPRESA: _____ CARGO: _____

ENDEREÇO COMERCIAL: _____

SOCIEDADES DAS QUAIS É ACIONISTA, PARTICIPANTE OU COTISTA (MAIOR QUE 10%):

01 -

02 -

03 -

PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO ESTIMADO: _____

PATRIMÔNIO FINANCEIRO ESTIMADO: _____ RENDA MENSAL ESTIMADA: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

HERANÇA: _____ NEGÓCIOS: _____

SALÁRIOS / PRÓ-LABORE: _____ INVESTIMENTOS: _____

DOAÇÕES: _____ OUTROS (ESPECIFICAR): _____

FAVOR ELABORAR UMA DESCRIÇÃO DETALHADA DE COMO FOI ADQUIRIDO O PATRIMÔNIO:

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ONDE OS INVESTIMENTOS ESTÃO LOCALIZADOS:

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

NOME DO GERENTE RESPONSÁVEL: _____

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

NOME DO GERENTE RESPONSÁVEL: _____

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

NOME DO GERENTE RESPONSÁVEL: _____

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

NOME DO GERENTE RESPONSÁVEL: _____

CONFORMIDADE REGULATÓRIA

O CLIENTE OU QUALQUER MEMBRO DE SUA FAMÍLIA OCUPA CARGO PÚBLICO OU POSSUI ALGUM VÍNCULO COM ALGUM POLÍTICO, PARTIDO OU GOVERNO? (EM CASO AFIRMATIVO, FORNEÇA DETALHES):

O CLIENTE ESTÁ SUJEITO A REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONFORMIDADE (EX: FATCA, CRS, ETC.)?

SIM NÃO

SE SIM, FORNEÇA DETALHES: _____

O CLIENTE TEM QUALQUER ENVOLVIMENTO OU RELAÇÃO COM ENTIDADES OU PAÍSES DE RISCO ELEVADO (SANÇÕES INTERNACIONAIS, ETC.)?

SIM NÃO

SE SIM, FORNEÇA DETALHES: _____

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE FORMULÁRIO SÃO VERDADEIRAS E COMPLETAS, E QUE ESTOU CIENTE DAS IMPLICAÇÕES LEGAIS CASO FORNEÇA INFORMAÇÕES FALSAS.

ASSINATURA DO CLIENTE: _____

DATA: ____/____/____