

FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA

IMPORTANTE: PREENCHER DIGITALMENTE, IMPRIMIR E ASSINAR



BrokerBrasil
CORRETORA DE CÂMBIO

TIPO DE CADASTRO

NOVO

RENOVAÇÃO

ALTERAÇÃO

DADOS PESSOAIS

NOME (SEM ABREVIACÕES)

CPF	RG / RNE	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF EMISSOR
DATA DE NASCIMENTO	NATURALIDADE	UF	NACIONALIDADE	
PAÍS DE CIDADANIA	PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL	NIF/TIN (IDENTIFICAÇÃO FISCAL)		
SEXO	ESTADO CÍVIL	REGIME DE CASAMENTO		
FEMININO	MASCULINO			
NOME DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)		CPF DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)		
NOME DA MÃE		NOME DO PAI		
ENDEREÇO RESIDENCIAL				
NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	
CIDADE			UF	PAÍS
TELEFONE FIXO	TELEFONE CELULAR	E-MAIL		

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RESIDENCIAL

SEDE

OUTRO (INFORMAR ABAIXO)

ENDEREÇO				
NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	
CIDADE			UF	PAÍS

DADOS PROFISSIONAIS

EMPRESA QUE TRABALHA	OCUPAÇÃO/CARGO	PROFISSÃO		
ENDEREÇO				
NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	
CIDADE			UF	PAÍS
TELEFONE FIXO	TELEFONE CELULAR	E-MAIL		

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS

FATURAMENTO - DATA BASE	
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL EM R\$
RENDA MENSAL	
PATRIMÔNIO	

FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA

IMPORTANTE: PREENCHER DIGITALMENTE, IMPRIMIR E ASSINAR



BrokerBrasil
CORRETORA DE CÂMBIO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	CÓDIGO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TELEFONE

RELACIONAMENTO POR PROCURAÇÃO (preencher em caso de ser representado por procurador)

NOME (SEM ABREVIACÕES)

CPF	RG	DATA DE EMISSÃO	ORGÃO EMISSOR	UF EMISSOR	
DATA DE NASCIMENTO	CIDADE DE NASCIMENTO	UF	PAÍS DE NASCIMENTO		
PAÍS DE CIDADANIA	PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL	NIF/TIN (IDENTIFICAÇÃO FISCAL)			
SEXO	ESTADO CÍVIL	REGIME DE CASAMENTO			
FEMININO	MASCULINO				
NOME DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)	CPF DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)				
NOME DA MÃE	NOME DO PAI				
ENDEREÇO RESIDENCIAL					
NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP		
CIDADE				UF	PAÍS
TELEFONE FIXO	TELEFONE CELULAR	E-MAIL			

DECLARAÇÕES E PROPOSITO DE RELACIONAMENTO

Declaro, em cumprimento ao disposto no artigo 2º, inciso III, da Circular nº3.461 de 24.07.2009, do Banco Central do Brasil, que o meu relacionamento com a Broker Brasil Corretora de Câmbio LTDA. têm (terá) os seguintes propósitos e natureza (Pode assinalar mais de uma opção)

PRODUTOS E SERVIÇOS

MANUTENÇÃO
DE RESIDENTES
DISPONIBILIDADE

PAGAMENTOS
AO EXTERIOR
IMPORTAÇÃO

RECEBIMENTOS
DO EXTERIOR
TURISMO

TRANSFERÊNCIA
DE PATRIMÔNIO
INVESTIMENTO

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PPE)

DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA ("PPE") - Pessoa politicamente exposta é aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco (5) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau e ainda o cônjuge, o companheiro a companheira, o enteado e a enteada. São considerados pessoas de relacionamento próximo, sócios, procuradores, e pessoas com quem mantenha relacionamento de negócios em caráter contínuo.

Os representantes signatários desta ficha declaram que os representantes legais e/ou os beneficiários finais mencionados acima

PPE

TEM RELACIONAMENTO COM PPE?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NOME

CPF/DOC ID.

GRAU DE PARENTESCO

PAÍS

FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA

IMPORTANTE: PREENCHER DIGITALMENTE, IMPRIMIR E ASSINAR



BrokerBrasil
CORRETORA DE CÂMBIO

FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

A Broker Brasil Corretora de Câmbio LTDA declara ser instituição financeira participante do FATCA e que cumpre e cumprirá integralmente com as obrigações de diligência e reporte decorrentes desta legislação.

1. O que é FATCA? Trata-se de uma lei americana sancionada em 18 de março de 2010, cujo objetivo resume-se em combater a evasão fiscal por US Persons, os quais poderão deter contas/investimentos em Instituições Financeiras não situadas nos EUA ("Foreign Financial Institutions" ou "FFI's"), e que não declarem ou não tributem tais contas e/ou investimentos nos E.U.A.

2. Como se caracteriza U.S. Person? Será caracterizado como U.S. Person aquela pessoa que seja: (i) cidadão americano, ou seja, nascido nos EUA ou de seus territórios, com pais americanos (cidadania derivada), com cidadania americana (naturalização); (ii) residente fiscal nos EUA, ou seja, possua green card ou tenha presença substancial (31 dias durante um ano corrente e 183 dias durante o triênio); e (iii) sócio ou acionista de empresa constituída sob as leis dos EUA (partnership doméstica ou sociedade doméstica), (iv) Ainda, se uma U.S. Person detiver mais 10% ou mais de participação direta ou indireta, societária ou contratual, no lucro ou no capital de uma entidade ("US Substantial Owner" ou "NFFEs"), esta deverá ser reportada.

É nascido nos EUA ou seus territórios?	SIM	NÃO
Possui Green Card?	SIM	NÃO
Possui pai ou mãe nascido nos EUA ou em seus territórios?	SIM	NÃO
Possui Residência Fiscal no EUA?	SIM	NÃO
É americano naturalizado?	SIM	NÃO
Participa como sócio ou acionista de empresa americana?	SIM	NÃO

Para maiores informações acesse o site <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf>

DECLARAÇÃO DE CIDADANIA OU RESIDENCIA FISCAL EUA (W-9) - Declaramos, para todos os fins de direito, sob as penas da lei, que temos sócios ou beneficiários finais cidadão ou residente fiscal nos E.U.A. ou ainda que estamos sujeitos ao registro no FATCA e, para fins de reporte dos dados financeiros e cadastrais para as autoridades fiscais dos EUA, o nosso número de Identificação para fins fiscais nos E.U.A. (S.S.N. / TIN) é o abaixo

Número de Cadastro no S.S.N. / TIN:	Assinatura do Cliente/Procurador
-------------------------------------	----------------------------------

AUTORIZAÇÕES LEGAIS

Declaramos, neste ato, de forma irrevogável e irrevogável que autorizamos a Broker Brasil Corretora de Câmbio LTDA, a fornecer movimentações de câmbio as autoridades competentes na forma da legislação em vigor.

Autorizamos a Broker Brasil Corretora de Câmbio LTDA., bem como seus sucessores, a:

- Verificar a exatidão de nossos dados e informações cadastrais, bem como a proceder com a análise de risco para efeito de operações de câmbio, inclusive através de empresas terceiras e especialmente contratadas, mas não se limitando à SERASA – Centralização de Serviços de Bancos S/A,
- Consulta de informações relativas a operações no mercado de câmbio pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil de acordo com a Resolução nº 3920.

Para fins de relacionamento comercial, juntamos a presente nosso Instrumento de Constituição, bem como suas alterações e declaramos que os poderes atribuídos aos representantes neles mencionados, estão em pleno vigor, não havendo até esta data, nenhum outro documento legal que os modifique. Responsabilizamos em comunicar e informar quaisquer alterações que venham ocorrer na representação de nossa empresa. Declaramos ainda, que fica esta Corretora isenta de quaisquer responsabilidades decorrentes da revogação de tais poderes, cujo documento legal não tenha sido formalmente comunicado e fornecido a essa instituição.

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste documento são verdadeiras e estamos cientes que devemos mantê-las atualizadas de acordo com a regulamentação vigente, devendo informar imediatamente, qualquer alteração ocorrida e se necessário, enviar a documentação correspondente.

Local e Data

Assinatura do Cliente/Procurador

PARA USO DA BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO

OS DOCUMENTOS SOLICITADOS FORAM ENTREGUES E CHECADOS

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, dos documentos cadastrais e outros documentos comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64, da Lei nº 8.383, de 30/12/91. Declaro que as informações constantes nesta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização do cliente foram conferidos e as consultas as informações cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas. Declaro, também, ter pleno conhecimento da "Política Conheça seu Cliente", bem como dos procedimentos relativos à Prevenção à Lavagem e/ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores adotados pela Broker Brasil Corretora de Câmbio LTDA e constantes dos manuais e políticas internas.

Comercial Responsável

Cadastro e Firmas e Poderes

NOME	NOME
CPF	CPF