

USO EXCLUSIVO DA **DACASAINVEST** Abertura Atualização

DADOS PESSOAIS

Nome Completo:				
Nome do Pai:			Nome da Mãe:	
Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino	Data de Nascimento:	Nacionalidade:	Naturalidade: (Município)	
Tipo de Documento: (RG, CNH, Entidade de Classe)		Nº do Registro:	Orgão Emissor:	UF: Data de Emissão:
CPF:	Estado Civil:	Nome do Cônjuge ou Companheiro (a):		
Telefone: (DDD + Nº)	Celular: (DDD + Nº)	E-mail:		

DADOS DE ENDEREÇO

Tipo de Endereço: <input type="checkbox"/> Residencial <input type="checkbox"/> Comercial			
Logradouro: (Rua ou Avenida)		Nº:	Complemento:
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:

DADOS PROFISSIONAIS

Formação:	Ocupação: (Gerente, Analista, Assistente, Auxiliar, Estudante, etc.)
Entidade para qual trabalha:	

SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Renda Mensal: (Salário, Pró-labore, etc.)	R\$
Bens Móveis: (Carro, Moto, Lancha, etc.)	R\$
Bens Imóveis: (Casa, Terreno, Apartamento, etc.)	R\$
Outros Rendimentos: (Aluguel, Mesada, Pensão, Aposentadoria, etc.)	R\$
Aplicações Financeiras / Conta Corrente: (Montante em Conta Corrente, Ações, Títulos de Renda Fixa, Fundos, etc.)	R\$
Eventuais dívidas:	R\$

Rubrica:

DADOS BANCÁRIOS Indique a conta bancária para suas movimentações financeiras na DacasaInvest.

Código do Banco:		Agência:	Nº da Conta:
Conta Conjunta: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Nome do Co-titular:		CPF do Co-titular:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE / PROCURADOR (SE HOUVER)

Nome Completo:		
Nº do Documento de Identificação	CPF:	E-mail:
Poderes do Eventual Procurador:		

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

1. Sou uma pessoa vinculada a DacasaInvest (Conforme conceito definido na ICVM nº 505/11)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
2. Sou pessoa politicamente exposta? (Conforme conceito definido na ICVM nº 301/99)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3. Autorizo a transmissão de ordens por procurador ou representante?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
4. Serão consideradas válidas as ordens transmitidas por escrito, por sistemas eletrônicos de conexões automatizadas ou telefone e outros sistemas de transmissão de voz (Conforme ICVM nº 505/11).	
5. Tenho conhecimento das Regras e Parâmetros de Atuação da DACASAINVEST, do Regulamento da Letra de Câmbio, do Código de Conduta da DACASAINVEST, dos Fatores de Risco e das normas operacionais editadas pela Câmara de Compensação e Liquidação (CETIP).	
6. Tenho conhecimento que a DACASAINVEST somente acatará ordens de compra e venda ou de transferência de valores mobiliários transmitidas por mim, por representantes devidamente identificados na documentação cadastral ou por procuradores constituídos como devidos poderes.	
7. São verdadeiras e exatas as informações prestadas para o preenchimento deste cadastro, e que me comprometo a informar no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer em meus dados cadastrais, inclusive sobre eventual revogação dos poderes outorgados aos procuradores, sob pena de serem consideradas válidas as ordens transmitidas pelo procurador desconstituído.	
Tenho ciência que a marca DACASAINVEST é marca registrada pertencente à empresa Dacasa Financeira S.A. S.C.F.I.	
Local e Data:	Assinatura do Cliente:

COMO VOCÊ CONHECEU A **DACASAINVEST**? Indicação de amigos/família Sites de busca Notícias (Ex.: jornais, revistas) Outro: _____**DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO (USO EXCLUSIVO DA DACASAINVEST)**

Responsabilizo-me pela conferência e exatidão das informações constantes na ficha, bem como pelos elementos de identificação e das demais informações apresentadas.

Local e Data:	Colaborador:
---------------	--------------

PERFIL DE RISCO: Conservador Moderado Agressivo**Atendimento ao Cliente:** (27) 3335 8006  mesadecaptacao@dacasa.com.br  www.dacasainvest.com.br

FATCA Foreign Account Tax Compliance Act

A Dacasa Financeira S.A. declara ser Instituição Financeira participante do FATCA e que cumpre e cumprirá integralmente com as obrigações de diligência e reporte decorrente desta legislação.

O que é FATCA?

Trata-se de uma regulamentação do Governo Americano (Seções 1471 a 1474 do Capítulo 4 do Código Tributário Norte-Americano), sancionada em 18 de março de 2010, destinada a combater a evasão fiscal por meio do monitoramento e reporte de informações das contas de contribuintes americanos – US Person, que detenham ativos e/ou obtenham rendimentos em Instituições Financeiras não situadas nos EUA (FFI - Foreign Financial Institutions).

A expressão "pessoa dos EUA" (US Person) significa:

(i) Um cidadão norte-americano, que, em geral, atende às seguintes características:

- Um indivíduo que nasceu em qualquer lugar dos EUA ou de seus territórios, Indivíduos da Samoa americana ou das Ilhas Swain também são considerados cidadãos norte-americanos.
- Um indivíduo que nasceu em outro país e a quem foi concedida cidadania norte-americana através de processo de naturalização também é um cidadão norte-americano.
- Há pessoas que possuem "cidadania derivada" que é baseada na cidadania norte-americana de seus pais. Se um indivíduo nasceu no exterior e ao menos um dos pais biológicos era um cidadão nascido norte-americano no momento do nascimento da criança e tinha morado nos EUA a qualquer momento antes do nascimento, o indivíduo possui cidadania derivada. Um indivíduo nascido no exterior também possui "cidadania derivada" quando ambos os pais são naturalizados para a cidadania norte-americana antes de a criança atingir os 18 anos de idade.

(ii) Um residente fiscal nos EUA, que é em geral:

- Teste do green card: qualquer pessoa que possua um green card (cartão de registro de estrangeiro, Formulário I-551), desde o ano no qual tal pessoa se tornar um Residente Permanente Legal.
- Teste de presença substancial: uma pessoa pode se tornar residente nos EUA para fins tributários a qualquer momento do ano se atender ao teste de presença substancial para aquele ano estando fisicamente presente nos EUA por pelo menos: 31 dias durante o ano corrente, e 183 dias durante o triênio que inclui o ano corrente e os dois imediatamente anteriores, contando: todos os dias em que a pessoa esteve presente no ano corrente, 1/3 dos dias em que a pessoa esteve presente no primeiro ano anterior ao corrente, e 1/6 dos dias em que a pessoa esteve presente no segundo ano anterior ao corrente.
- Há algumas exceções para o teste de presença substancial: pessoas que apresentaram formulário específico requerendo exceções na contagem de dias e que são indivíduos relacionados a governos estrangeiros; professores, trainees ou estudantes com vistos "F", "J", "M", ou "Q"; atletas profissionais estrangeiros em eventos esportivos de caridade.
- Indivíduos que optaram por ser tratados como residentes nos EUA.

(iii) Empresa constituída sob as leis dos EUA (Domestic Partnership ou Sociedade Doméstica)

Questionário FATCA

País de residência fiscal?

Brasil EUA (ver definição US Person) Outros:

Possui outra(s) cidadania(s) e/ou nacionalidade(s)?

Sim Não Se sim, informar qual:

Você se declara contribuinte americano?

Sim Não

Declaração de Cidadania ou Residência Fiscal nos EUA (W9)

Possui alguma característica de US Person, acima descritas?

Sim Não

Se sim, preencher e assinar a declaração abaixo.

Declaro, para os devidos fins de direito sob as penas da lei, que sou cidadão ou residente fiscal nos EUA e, para reporte dos dados financeiros e cadastrais desta conta para as autoridades fiscais do Brasil, o meu número de Identificação para fins nos EUA (TIN/SSN) é: _____

Assinatura do Cliente/Responsável Legal

Responsabilizo-me pela conferência e exatidão das informações constantes na ficha, bem como pelos elementos de identificação e das demais informações apresentadas.

Local e Data:

Assinatura do cliente:

Atendimento ao Cliente:

 (27) 3335 8006  mesadecaptacao@dacasa.com.br  www.dacasainvest.com.br

 dacasa invest