

USO EXCLUSIVO DA **DACASAINVEST** Abertura Atualização

EMPRESA

| | | |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| Razão Social / Denominação: | | |
| Ramo de Atividade Principal: | Inscrição Estadual: | CNPJ: |
| Administrador: | | CPF: |
| | | |
| | | |
| Sócios: | % Societário: | CPF / CNPJ: |
| | | |
| | | |
| | | |

DADOS DE ENDEREÇO

| | | | |
|------------------------------|---------|-----|--------------|
| Logradouro: (Rua ou Avenida) | | Nº: | Complemento: |
| Bairro: | Cidade: | UF: | CEP: |
| Telefone: (DDD + Nº) | E-mail: | | |

DADOS DO REPRESENTANTE

| | |
|---------------|-----------|
| Nome: | |
| Qualificação: | Ocupação: |

SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

| | |
|--|-----|
| Faturamento Médio Mensal nos últimos 12 meses: (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: |
|------------------|----------|--------------|

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE / PROCURADOR (SE HOUVER)

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| Nome Completo: | | |
| Nº do Documento de Identificação: | CNPJ/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



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).

* Caso uma US Person detiver mais de 10% de participação direta ou indireta, societária ou contratual, no lucro ou no capital de uma entidade (US Substantial Owner ou NFFEs) deverá ser reportada.

Questionário FATCA

| | |
|--|--|
| Tem sede no exterior? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se sim, informar qual o país: | Possui, entre seus sócios/acionistas, US Substantial Owner (definição acima)? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| É sociedade constituída sob a legislação dos EUA? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | É Instituição Financeira (FFI) aderente ao FATCA? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se sim, informar o GIIN: |

Declaração de Cidadania ou Residência Fiscal nos EUA (W9)

| | | |
|--|---|--|
| Possui alguma característica de US Person, acima descritas? | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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