

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**

<b>Tipo de Endereço:</b> <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:

**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