LASTRO

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

☐ CÂMBIO ☐ DISTRIBUIÇÃO

CADASTRO *	DOMICILIADO NO EXTERIOR *	USO INTERNO
☐ CADASTRO ☐ RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO	☐ SIM ☐ NÃO	CÓDIGO:

1.DADOS GERAIS:

RAZÃO SOCIAL*

RAMO DE ATIVIDADE*	DATA DE CONSTITUIÇÃO*	PAÍS DE CONSTITUIÇÃO*

CONSTITUIÇÃO*

☐ S/A (CAPITAL ABERTO) ☐ S/A (CAPITAL FECHADO) ☐ LTDA ☐ OUTRO:

CNPJ*	CÓDIGO CNAE (CONFORME CNPJ)*

NOME FANTASIA	WEBSITE	E-MAIL*

IDENTIFICAÇÃO FISCAL NO EXTERIOR (SE APLICÁVEL)

NIRE*	PAÍS DE DOMICÍLIO FISCAL*	NIF (NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL)*

REGIME TRIBUTÁRIO IR PARA FINS DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÕES*

☐ IMUNE ☐ ISENTO ☐ TRIBUTADO

ENDEREÇO SEDE (CONFORME RECEITA FEDERAL)*	NÚMERO*	COMPLEMENTO

BAIRRO*	CIDADE*	UF*	CEP*	PAÍS*

DDI*	DDD*	TELEFONE 1	TELEFONE 2	CELULAR*

POSSUI FILIAL?

☐ SIM ☐ NÃO

CNPJ*	CIDADE*	UF*
CNPJ*	CIDADE*	UF*
CNPJ*	CIDADE*	UF*

2.COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA*

DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	PAÍS DE CONSTITUIÇÃO	CAPITAL VOTANTE (%)	CAPITAL TOTAL (%)
DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	PAÍS DE CONSTITUIÇÃO	CAPITAL VOTANTE (%)	CAPITAL TOTAL (%)
DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	PAÍS DE CONSTITUIÇÃO	CAPITAL VOTANTE (%)	CAPITAL TOTAL (%)
DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	PAÍS DE CONSTITUIÇÃO	CAPITAL VOTANTE (%)	CAPITAL TOTAL (%)
DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	PAÍS DE CONSTITUIÇÃO	CAPITAL VOTANTE (%)	CAPITAL TOTAL (%)

LASTRO

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

3.PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS - COLIGADAS OU CONTROLADAS*

EMPRESA	CNPJ	CAPITAL TOTAL (%)
EMPRESA	CNPJ	CAPITAL TOTAL (%)
EMPRESA	CNPJ	CAPITAL TOTAL (%)

4.NOME OU RAZÃO SOCIAL DOS CONTROLADORES/DIRETORES/SÓCIOS*

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DOC. IDENTIDADE
NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DOC. IDENTIDADE
NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DOC. IDENTIDADE

5.NOME DOS ADMINISTRADORES/PROCURADORES

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DOC. IDENTIDADE
NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DOC. IDENTIDADE
NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DOC. IDENTIDADE

6.FONTE DE REFERÊNCIA BANCÁRIA (CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO CLIENTE PARA DEPÓSITO DE VALORES, INCLUSIVE DIVIDENDOS)

BANCO	AGÊNCIA (Nº E NOME)	CONTA CORRENTE (Nº)
BANCO	AGÊNCIA (Nº E NOME)	CONTA CORRENTE (Nº)
BANCO	AGÊNCIA (Nº E NOME)	CONTA CORRENTE (Nº)

7.IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO FINAL

CLIENTE COMPANHIA ABERTA OU ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS?

☐ SIM ☐ NÃO

ALGUMA PESSOA FÍSICA CIDADÃ, NACIONAL OU RESIDENTE FISCAL DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA) É TITULAR DE PARTICIPAÇÃO SUBSTANCIAL NA ENTIDADE, CONSISTINDO TAL PARTICIPAÇÃO EM DIREITOS A AUFERIR INDIVIDUALMENTE 10% OU MAIS DOS PROVENTOS RELATIVOS AOS LUCROS OU AO PATRIMÔNIO DA ENTIDADE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR MEIO DE DIREITOS SOCIETÁRIOS OU CONTRATUAIS?

☐ NÃO ☐ SIM - ESPECIFICAR PAÍS(ES):

A ENTIDADE TITULAR DA CONTA (CONTRATANTE) FORNECE, ABAIXO, PARA TODOS OS FINS DETERMINADOS NO FORMULÁRIO O CONTRATO, O NOME, ENDEREÇO E NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA NORTE-AMERICANO (US TIN OU NÚMERO DE REGISTRO NA SEGURIDADE SOCIAL) DA(S) PESSOA(S) FÍSICA(S) CIDADÃ(S), NACIONAL(IS) OU RESIDENTE(S) FISCAL(IS) DO ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA QUE DETÉM (DETÊM) PARTICIPAÇÃO SUBSTANCIAL NA ENTIDADE, COMO SEGUE:

NOME ENDEREÇO

SOCIAL SECURITY NUMBER (OU US TAX IDENTIFICATION NUMBER – US TIN)

LASTRO

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

NOME ENDEREÇO

SOCIAL SECURITY NUMBER (OU US TAX IDENTIFICATION NUMBER – US TIN)

8. QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, ACIONISTAS E PROCURADORES E SEUS PODERES (SE HOUVER PROCURADOR, JUNTAR PROCURAÇÃO)

NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL *

CPF/CNPJ *	DATA DE NASCIMENTO/CONSTITUIÇÃO*	LOCAL DE NASCIMENTO *	UF*	NACIONALIDADE*

GÊNERO*
FEMININO MASCULINO OUTROS:

ESTADO CIVIL * SOLTEIRO CASADO(A) DESQUITADO(A) VIÚVO(A) DIVORCIADO(A) SEP. JUDICIALMENTE UNIÃO ESTÁVEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO *
RG - REGISTRO GERAL CONSELHO REGIONAL PASSAPORTE CNH CARTEIRA DE ESTRANGEIRO

NÚMERO*	EMISSÃO *	ÓRGÃO EMISSOR*	UF*

NOME DO PAI*	NOME DA MÃE*

ENDEREÇO RESIDENCIAL /SEDE*	NÚMERO*	COMPLEMENTO

BAIRRO*	CIDADE*	UF*	CEP*	PAÍS*

DDI*	DDD*	TELEFONE	TELEFONE CELULAR*

E-MAIL *

NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL *

CPF/CNPJ *	DATA DE NASCIMENTO/CONSTITUIÇÃO*	LOCAL DE NASCIMENTO *	UF*	NACIONALIDADE*

GÊNERO *
FEMININO MASCULINO OUTROS:

ESTADO CIVIL * SOLTEIRO CASADO(A) DESQUITADO(A) VIÚVO(A) DIVORCIADO(A) SEP. JUDICIALMENTE UNIÃO ESTÁVEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO *
RG - REGISTRO GERAL CONSELHO REGIONAL PASSAPORTE CNH CARTEIRA DE ESTRANGEIRO

NÚMERO*	EMISSÃO *	ÓRGÃO EMISSOR*	UF*

NOME DO PAI*	NOME DA MÃE*

ENDEREÇO RESIDENCIAL /SEDE*	NÚMERO*	COMPLEMENTO

BAIRRO*	CIDADE*	UF*	CEP*	PAÍS*

DDI*	DDD*	TELEFONE	TELEFONE CELULAR*

E-MAIL *

LASTRO

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL *

CPF/CNPJ *	DATA DE NASCIMENTO/CONSTITUIÇÃO*	LOCAL DE NASCIMENTO *	UF*	NACIONALIDADE*

GÊNERO*
☐ FEMININO ☐ MASCULINO ☐ OUTROS:

ESTADO CIVIL *
☐ SOLTEIRO ☐ CASADO(A) ☐ DESQUITADO(A)
☐ VIÚVO(A) ☐ DIVORCIADO(A) ☐ SEP. JUDICIALMENTE ☐ UNIÃO ESTÁVEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO *
☐ RG - REGISTRO GERAL ☐ CONSELHO REGIONAL
☐ PASSAPORTE ☐ CNH ☐ CARTEIRA DE ESTRANGEIRO

NÚMERO*	EMISSÃO *	ÓRGÃO EMISSOR*	UF*

NOME DO PAI*	NOME DA MÃE*

ENDEREÇO RESIDENCIAL /SEDE*	NÚMERO*	COMPLEMENTO

BAIRRO*	CIDADE*	UF*	CEP*	PAÍS*

DDI*	DDD*	TELEFONE	TELEFONE CELULAR*

E-MAIL *

NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL *

CPF/CNPJ *	DATA DE NASCIMENTO/CONSTITUIÇÃO*	LOCAL DE NASCIMENTO *	UF*	NACIONALIDADE*

GÊNERO*
☐ FEMININO ☐ MASCULINO ☐ OUTROS:

ESTADO CIVIL *
☐ SOLTEIRO ☐ CASADO(A) ☐ DESQUITADO(A)
☐ VIÚVO(A) ☐ DIVORCIADO(A) ☐ SEP. JUDICIALMENTE ☐ UNIÃO ESTÁVEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO *
☐ RG - REGISTRO GERAL ☐ CONSELHO REGIONAL
☐ PASSAPORTE ☐ CNH ☐ CARTEIRA DE ESTRANGEIRO

NÚMERO*	EMISSÃO *	ÓRGÃO EMISSOR*	UF*

NOME DO PAI*	NOME DA MÃE*

ENDEREÇO RESIDENCIAL /SEDE*	NÚMERO*	COMPLEMENTO

BAIRRO*	CIDADE*	UF*	CEP*	PAÍS*

DDI*	DDD*	TELEFONE	TELEFONE CELULAR*

E-MAIL *

9.CLASSIFICAÇÃO FATCA (ANEXO 03)

1- O CLIENTE EXERCE ALGUMA ATIVIDADE CORRELATA À ATIVIDADE FINANCEIRA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A, CUSTODIANTE, BANCO, INSTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS, FUNDOS DE INVESTIMENTOS, CONSÓRCIOS OU COMPANHIA DE SEGUROS E/OU PREVIDÊNCIA, GESTÃO DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS, DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS, INCLUINDO AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO, CORRETAGEM DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS, SECURITIZAÇÃO, DEPOSITÁRIO CENTRAL, BOLSAS OU ENTIDADES DE BALCÃO ORGANIZADO?

☐ **SIM - PREENCHER OS CAMPOS 1.1 E 1.2** ☐ **NÃO - PREENCHER OS CAMPOS 2 E 3**

1.1 - O CLIENTE DECLARA PARA FINS DE FATCA QUE É:

☐ **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARTICIPANTE (PFFI) PARA FINS DE FATCA**

☐ **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BRASILEIRA PRESUMIDAMENTE ADERENTE AO FATCA, STATUS REGISTRADO (REGISTERED DEEMED COMPLIANT FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION - REGISTERED DCFFI)**

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

1.2 - NÚMERO GIIN (GLOBAL INTERMEDIARY IDENTIfiCATION NUMBER):

2 - MAIS DE 50% DA RECEITA DA EMPRESA É PROVENIENTE ESTRITAMENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS, INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS OU EXTRAÇÃO MINERAL E MAIS DE 50% DOS ATIVOS DA EMPRESA SÃO INERENTES ESTRITAMENTE A ESSAS ATIVIDADES? (OBSERVAÇÃO: RESULTADOS E ATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA, INERENTES A ALUGUEL, VARIAÇÃO CAMBIAL OU PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU ATIVOS DESTINADOS A OUTRAS ATIVIDADES NÃO SÃO CONSIDERADOS ESTRITAMENTE LIGADOS A ESSE TIPO DE ATIVIDADE)

☐ **SIM** ☐ **NÃO**

3- O CLIENTE É UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS OU UM ÓRGÃO GOVERNAMENTAL (MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL)?

☐ **SIM** ☐ **NÃO**

4 - IDENTIFICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOBRE DILIGÊNCIA E REPORTE DO BENEFICIÁRIO FINAL. (SE APLICÁVEL)

☐ **O CLIENTE DECLARA QUE É BENEFICIÁRIO FINAL EFETIVO DOS *VALORES E INVESTIMENTOS MOVIMENTADOS OU DETIDOS POR INTERMÉDIO DESTA CONTA.***

☐ **O CLIENTE DECLARA QUE OPERA POR CONTA DE TERCEIROS CONFORME PERMITIDO POR REGULAMENTACAO LOCAL POR SER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARTICIPANTE (PFFI) OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BRASILEIRA PRESUMIDAMENTE ADERENTE AO FATCA, STATUS REGISTRADO (REGISTERED DEEMED COMPLIANT FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION - REGISTERED DCFFI), E QUE CONSOLIDARÁ OS INVESTIMENTOS, DEPÓSITOS E VALORES DE TERCEIROS HAVIDOS JUNTO A LASTRO DTVM EM UMA CONTA FINANCEIRA MANTIDA EM NOME DO BENEFICIÁRIO FINAL JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECLARANTE, BEM COMO REALIZARÁ, EM RELAÇÃO A ESSES INVESTIMENTOS, DEPÓSITOS E VALORES, A DILIGÊNCIA E REPORTE RELATIVOS AO FATCA E À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, BEM COMO A RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.**

5 - IDENTIFICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOBRE DILIGÊNCIA E REPORTE DO BENEFICIÁRIO FINAL. (SE APLICÁVEL)

☐ **O CLIENTE DECLARA QUE É BENEFICIÁRIO FINAL EFETIVO *DOS VALORES ORIUNDOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS MOVIMENTADOS OU DETIDOS POR INTERMÉDIO DESTA CONTA.***

☐ **AUTORIZO A LASTRO RDV DTVM LTDA A ENVIAR PARA A RECEITA FEDERAL DOS EUA (IRS) E AUTORIDADES FISCAIS E MONETÁRIAS BRASILEIRAS AS INFORMAÇÕES SOBRE MINHAS OPERAÇÕES.**

10.SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**DATA BASE**
ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO TOTAL	**FATURAMENTO MÉDIO MENSAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**

11.PRODUTO

☐ **CÂMBIO (PREENCHER ANEXO 01)** ☐ **DISTRIBUIÇÃO (PREENCHER ANEXO 02)**

DECLARAÇÃO PESSOA VINCULADA (SE APLICÁVEL)

É PESSOA VINCULADA À LASTRO DTVM, TAL COMO DEFINIDO NO INCISO VI DO ARTIGO 1° DA INSTRUÇÃO CVM 505/2011, OU SEJA: (I) ADMINISTRADORES, EMPREGADOS OU OPERADORES E DEMAIS PREPOSTOS DO INTERMEDIÁRIO QUE DESEMPENHEM AS ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO OU DE SUPORTE OPERACIONAL; (II) AGENTES AUTÔNOMOS QUE PRESTEM SERVIÇO AO INTERMEDIÁRIO;
(III) DEMAIS PROfiSSIONAIS QUE MANTENHAM, COM O INTERMEDIÁRIO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETAMENTE RELACIONADOS À ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO OU DE SUPORTE OPERACIONAL; (IV) PESSOAS NATURAIS QUE SEJAM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, CONTROLADORAS OU PARTICIPEM DO CONTROLE SOCIETÁRIO DO INTERMEDIÁRIO; (V) SOCIEDADES CONTROLADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO INTERMEDIÁRIO OU POR PESSOAS A ELE VINCULADAS; (VI) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO E FILHOS MENORES DAS PESSOAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE EM (I) A (IV).

☐ **SIM** ☐ **NÃO**

REPRESENTANTE 1 **REPRESENTANTE 2**

LOCAL E DATA

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

SOMENTE PARA USO DA INSTITUIÇÃO

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO: RESPONSABILIZO-ME PELA CONFERÊNCIA E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA FICHA, BEM COMO PELOS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E PELAS DEMAIS INFORMAÇÕES APRESENTADAS.

LOCAL E DATA	LASTRO RDV DTVM LTDA