



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### DADOS GERAIS DA EMPRESA

Denominação / Nome Empresarial

CNPJ/MF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

NIRE

Endereço Sede

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP

Telefone 1

Telefone 2

Site

E-mail

Funções exercidas

Administrador Fiduciário

Gestor de Recursos de Terceiros

Custodiante

Setor

Regime Tributário

Privado

Público

Em processo de Privatização

Imune

Isento

Tributado

CNAE – Atividade Econômica (Cartão CNPJ)

Forma de Constituição

Estatuto Social

Contrato Social

Outros

Espécie de Fundo

Fundo Aberto

Fundo Fechado



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### DADOS GERAIS COMPLEMENTARES DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Preencha os campos abaixo com as informações sobre as funções exercidas do fundo, caso houver.

#### ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO

Denominação

CNPJ/MF

Endereço

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP

#### GESTOR DE RECURSOS DE TERCEIROS

Denominação

CNPJ/MF

Endereço

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP

#### CUSTODIANTE

Denominação

CNPJ/MF

Endereço

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Sede                      Endereço Abaixo

Endereço                      Aos cuidados de

Complemento

Bairro                      Cidade                      UF                      CEP

### REPRESENTANTE LEGAL

Nome	Cargo	CPF/MF

### CONTATOS

Financeiro – Nome	E-mail	Telefone
Comercial – Nome	E-mail	Telefone
Mesa de Operações – Nome	E-mail	Telefone



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### PESSOAS AUTORIZADAS A EMITIR ORDENS/PROCURADORES

Nome Telefone CPF/MF

### COMPOSIÇÃO DO FUNDO

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP\* Vínculo com PEP\*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP\* Vínculo com PEP\*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP\* Vínculo com PEP\*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP\* Vínculo com PEP\*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP\* Vínculo com PEP\*

\*Pessoa Exposta Politicamente



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### BENEFICIÁRIO FINAL

Beneficiário final é a pessoa física que exerce influência significativa ou é detentor de mais de 25% do capital.

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP\* Vínculo com PEP\* USA Person\*\*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP\* Vínculo com PEP\* USA Person\*\*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP\* Vínculo com PEP\* USA Person\*\*

\*Pessoa Exposta Politicamente

\*\*Considera-se contribuinte americano o Cliente ou o acionista/cotista de Pessoa Jurídica que tenha cidadania americana (natural ou por Green Card) e aquele que permanece a quantidade de dias exigidos pela Lei FATCA – Foreign Account Tax Compliant Act, nos Estados Unidos. Para atendimento da Lei FATCA.



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS – DADOS DO BALANÇO

Empresas abertas não precisam responder. Somente para empresas fechadas preencherem.

Data do Balanço

Caixa + Aplicações Financeira R\$

Periodicidade Demonstrativo Financeiro

Mensal

Trimestral

Semestral

Anual

Ativo – Curto Prazo R\$

Ativo – Longo Prazo R\$

Ativo Permanente R\$

Ativo Total R\$

Passivo – Curto Prazo R\$

Passivo – Longo Prazo R\$

Patrimônio Líquido R\$

Passivo Total R\$

Receita Bruta Anual R\$

Faturamento Médio Mensal R\$ – 12 meses anteriores

Patrimônio Líquido R\$

### CONTAS BANCÁRIAS

Conta bancária para liquidação financeira. Obrigatória a informação e a movimentação por meio de contas mesma titularidade.

Nome Banco

Número

Agência

Conta

Tipo Conta

Nome Banco

Número

Agência

Conta

Tipo Conta

Nome Banco

Número

Agência

Conta

Tipo Conta

### FICHA DE LIQUIDAÇÃO

E-mails para recebimento da ficha de liquidação.

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### DECLARAÇÕES

O Cliente ora identificado deverá comunicar a BBCE, por escrito e no prazo de 10 (dez) dias, qualquer mudança em seus dados cadastrais constantes desta Ficha Cadastral, inclusive revogação de mandato, caso existam Pessoas Autorizadas a Emitir Ordens/Procurador.

Ficam considerados como recebidos, para todos os efeitos, quaisquer documentos e extratos, avisos e cartas enviadas para o endereço presente em cadastro.

Esta Ficha Cadastral deverá ser atualizada, no máximo, a cada 720 dias de sua assinatura.

O Cliente que irá operar em quaisquer das plataformas disponibilizadas pela BBCE no mercado de balcão organizado declara para os devidos fins que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários.

Declaro

estar relacionado ou

não estar relacionado a pessoa exposta politicamente – consideram-se pessoas expostas politicamente para os fins do da Instrução CVM no. 617, de 05 de dezembro de 2019.e sim, especifique:

Sobre operações em nome de terceiros, no caso de administradores de fundos de investimento e/ou carteiras administradas. Declaro:

Eu opero

Eu não opero

Em caso afirmativo, é necessário relacionar terceiros e encaminhar fichas cadastrais específicas. Declaro ainda:

Ter contribuinte do governo americano no quadro de sócios.

Não ter contribuinte do governo americano no quadro de sócios.

Declaro que as informações e documentos apresentados a BBCE estão de acordo com as normas vigentes, assumindo qualquer responsabilidade caso estejam incorretas.

Declaro para os devidos fins e, sob as penas da lei, que são verídicos e corretos os dados cadastrais constantes na Ficha Cadastral e que li e entendi claramente e aceito todas as cláusulas e condições do presente contrato.

---

LOCAL E DATA

---

ASSINATURA

---

ASSINATURA