

Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos - Ficha Cadastral do Investidor

Este documento deverá estar uniforme e integralmente preenchido e não poderá conter emendas ou rasuras

Reservado à Instituição Financeira Depositária Bradesco

| | | | | | |
|----------------------|------|------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Código do Investidor | Díg. | Data da Inclusão | Data da Última Alteração | Conta de Ativos | Díg. |
|----------------------|------|------------------|--------------------------|-----------------|------|

Dados do Investidor

Nome do Investidor

Endereço Residencial (Rua, Avenida etc.) Número Complemento

| | | | |
|--------|--------|-----|----|
| Bairro | Cidade | CEP | UF |
|--------|--------|-----|----|

Deseja receber correspondências no endereço: Código

| | | | | | |
|-----|----------|-----|---------|-----|-----|
| DDD | Telefone | DDD | Celular | DDD | Fax |
|-----|----------|-----|---------|-----|-----|

E-mail

| | | | | |
|----------------|------|----------|--------|----------|
| Tipo de Pessoa | Cód. | CPF/CNPJ | Filial | Controle |
|----------------|------|----------|--------|----------|

Nome da Ocupação Cód. Ocup. (IR)

Cargo que Ocupa Pessoa Exposta Politicamente (ver declaração)
 Sim Não

| | | |
|---------------|------|------|
| Nacionalidade | Cód. | País |
|---------------|------|------|

| | | | | | |
|------------|------|------|------|--------------|------|
| Capacidade | Cód. | Sexo | Cód. | Estado Civil | Cód. |
|------------|------|------|------|--------------|------|

| | | | |
|---------------------|------|--------------------|---------------------|
| Regime de Casamento | Cód. | Data de Nascimento | Local de Nascimento |
|---------------------|------|--------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|---------------|----|
| Tipo Doc. | Nº Documento | Data de Emissão | Órgão Emissor | UF |
|-----------|--------------|-----------------|---------------|----|

Nome do Cônjuge

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Nome do Pai/Tutor/Responsável/Curador | Nome da Mãe |
|---------------------------------------|-------------|

Instituição que Trabalha

Endereço Comercial (Rua, Avenida etc.) Número Complemento

| | | | |
|--------|--------|-----|----|
| Bairro | Cidade | CEP | UF |
|--------|--------|-----|----|

| | | | | | |
|-----|----------|-----|---------|-----|-----|
| DDD | Telefone | DDD | Celular | DDD | Fax |
|-----|----------|-----|---------|-----|-----|

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------|-------|----------------|------|----------------|
| Nº do Banco | Cód. Agência | Díg. | Razão | Conta-Corrente | Díg. | Cód. Atividade |
|-------------|--------------|------|-------|----------------|------|----------------|

Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos - Ficha Cadastral do Investidor**Pessoa Jurídica**

Nome da Atividade Principal (Objeto Social)

| | | |
|-----------------------|----------------------|------|
| Forma de Constituição | Data da Constituição | NIRE |
|-----------------------|----------------------|------|

| | | |
|------------------------------|----|-----|
| Nome dos Diretores ou Sócios | RG | CPF |
|------------------------------|----|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------------------------------------|----|----------|
| Nome dos Controladores/Procuradores | RG | CPF/CNPJ |
|-------------------------------------|----|----------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | |
|----------------------|------|
| Nome das Controladas | CNPJ |
|----------------------|------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--------------------|------|
| Nome das Coligadas | CNPJ |
|--------------------|------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Cliente Não Residente

| | |
|------------------------|---|
| Código Operacional CVM | Número Registro Declaratório Eletrônico |
|------------------------|---|

| |
|-----------------------------------|
| Nome do Titular da Conta Coletiva |
|-----------------------------------|

| |
|--|
| Código e Nome do Administrador no Brasil |
|--|

Identificação do Procurador/Representante

| |
|--|
| Nome ou Razão Social (sem abreviações) |
|--|

| | | |
|----------|--------|-------------|
| Endereço | Número | Complemento |
|----------|--------|-------------|

| | | | |
|--------|--------|-----|----|
| Bairro | Cidade | CEP | UF |
|--------|--------|-----|----|

Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos - Ficha Cadastral do Investidor

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|-----|---------------------------------|----------|--------|----------|
| DDD | Telefone | DDD | Celular | DDD | Fax | |
| E-mail | | | | CNPJ/CPF | Filial | Controle |
| Documento Identidade/NIRE | | | Data de Nascimento/Constituição | | | |

Situação Financeira/Patrimonial do Investidor

Bens Imóveis

| Espécie | Endereço | UF | Valor Atual - R\$ |
|---------|----------|----|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Outros Bens e Valores

| Tipo | Descrição | Valor Atual - R\$ |
|------|-----------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Rendimentos Mensais

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Salário Pró-Labore | Outros Rendimentos | Patrimônio Líquido |
| | | Data Base |

* Caso o Cliente seja isento ou imune ao Imposto de Renda sobre proventos, encaminhar documentação que comprove essa condição.

Pessoas Expostas Politicamente - Circular 3.461 BACEN

Conforme estabelecido nos parágrafos 1º ao 8º, do artigo 4º, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil, as Instituições Financeiras devem obter de seus clientes permanentes informações que permitam caracterizá-los ou não como pessoas expostas politicamente (PEP).

Exerce ou exerceu nos últimos cinco anos algum cargo, emprego, função pública relevante Sim Não ou de alta administração em uma organização internacional de qualquer natureza ?

| | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|
| Cargo ou função | Código do Cargo | Data do Início do Exercício | Data Fim do Exercício |
| Empresa/Órgão Público | CNPJ/MF | Filial | Controle |
| Possui relacionamento/ligação com Agente Público? | | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | |
| Nome do Relacionado | CPF/MF | Controle | |
| Cargo ou Função | Tipo de Relacionamento/Ligação | Código do Relacionamento | |

Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos - Ficha Cadastral do Investidor

Declarações

Declaro que:

1 - Atesto sob as penas da Lei que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento desta ficha cadastral e tenho ciência que o fornecimento de qualquer informação inverídica ou incompleta acerca da situação financeira e patrimonial, ou o não fornecimento de dados a respeito, podem ensejar presunção de inexistência de fundamento econômico, em face da incompatibilidade entre a operação realizada e a situação financeira e patrimonial declarada, com as consequentes comunicações à Comissão de Valores Mobiliários - CVM;

2 - Comprometo-me a informar, no prazo máximo de 10 dias, por escrito, ao Banco Bradesco S.A. quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais e, ser for o caso, a apresentar os documentos comprobatórios, consoante o que determina a Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 301, de 16/04/1999, art. 3º, parágrafo 2º, caso contrário, autorizo o bloqueio de meu cadastro até sua regularização;

3 - Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;

4 - Conheço as normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários, bem como conheço os riscos envolvidos nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e futuros e mercado de balcão organizado;

5 - Estou de acordo que o Banco Bradesco S.A. se reserva o direito de, comunicando-me de imediato, não dar sequência à operação que a seu exclusivo critério entender que não satisfaça as exigências previstas na legislação e regulamentação vigentes, bem como de prestar quaisquer esclarecimentos adicionais a respeito.

6 - Declaro que, em atendimento ao disposto na Circular 3.461 do Banco Central do Brasil, as informações acima prestadas são verídicas e de minha inteira responsabilidade.

7 - Fico ciente, ainda, que eventuais alterações nas informações acima prestadas deverão ser por mim comunicadas, de imediato, ao Banco.

O Bradesco declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado por este ou outro instrumento ou, ainda, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

Documentos Exigidos

Quando envolver Pessoa Física

- Ficha Cadastral do Investidor completamente preenchida e atualizada, conforme as Instruções Normativas da Comissão de Valores Mobiliários nºs 301 e 463 que tratam da identificação e cadastro de investidores e Lei 9.613 que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

- Cópia autenticada do documento de Identidade (com foto).

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF na Secretaria da Receita Federal obtido no site www.receita.fazenda.gov.br (não serão aceitos CPFs suspensos, inaptos ou nulos pela Secretaria da Receita Federal).

Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos - Ficha Cadastral do Investidor

- Cópia autenticada do comprovante de residência de no máximo 2 meses passados (Água, Luz e/ou Telefone em nome da pessoa física envolvida).
- Cópia autenticada do CPF - Cadastro de Pessoas Físicas.

Quando envolver Pessoa Jurídica

- Ficha Cadastral do Investidor completamente preenchida e atualizada, conforme Instruções Normativas da Comissão de Valores Mobiliários nºs 301 e 463 que tratam da identificação e cadastro de investidores e Lei 9.613 que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ na Secretaria da Receita Federal obtido no site www.receita.fazenda.gov.br (não serão aceitos CNPJs suspensos, inaptos ou nulos pela Secretaria da Receita Federal).
- Ficha de Breve Relato Completa e Certidão Simplificada expedidas pela Junta Comercial do Estado em vias originais, as quais terão validade de 1 mês a contar da data de emissão.
- Cópia autenticada do comprovante de endereço de no máximo 2 meses passados (Água, Luz e/ou Telefone em nome da pessoa jurídica envolvida).
- Cópia autenticada do Contrato e/ou Estatuto Social Consolidado devidamente atualizado de acordo com o Registro na Junta Comercial.
- Ata que elegeu a Diretoria em Exercício (no caso de sociedades anônimas).
- Nos casos de representação por procuração, apresentar a via original do Instrumento de Mandato Público. Quando a procuração for expedida em praça diferente do local de entrega do processo, também deverá ser apresentado o Sinal Público do Cartório que expediu a procuração.
- Cópia do CPF e RG dos procuradores e/ou sócios com poderes para representar a sociedade que constam na Ata, Contrato/Estatuto Social e/ou procuração apresentados.

Local: _____ Data: _____

Assinatura do Investidor*

* **Importante:** Obrigatório o reconhecimento da assinatura do Investidor em Cartório de Notas, ou que a mesma seja Abonada pela Agência por meio de um Gerente.

Para uso exclusivo da Agência Bradesco

| Data da Recepção | Agência | Código Funcional |
|------------------|---------|------------------|
|------------------|---------|------------------|

Nome do Funcionário da Agência responsável pela recepção e verificação dos documentos exigidos

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.