

Para uso exclusivo da Fourtrade Corretora

Uso Interno	Domicílio no Exterior	Tipo de Cadastro	
Número ID:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> 1º Cadastro	<input type="checkbox"/> Renovação

DADOS CADASTRAIS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Resolução CMN 2025/93, Instrução CVM 301/99, Circular Bacen 3461/09.

Nome Completo (sem abreviação)			
Sexo	<input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino	CPF	
Data de Nascimento	Local de Nascimento / UF	Nacionalidade	
Estado Civil	<input type="checkbox"/> Solteiro (a) <input type="checkbox"/> Casado (a)	<input type="checkbox"/> Separado (a) <input type="checkbox"/> Divorciado (a)	<input type="checkbox"/> União Estável <input type="checkbox"/> Viúvo (a) <input type="checkbox"/> Separado (a) Judicialmente
Documento de Identificação	<input type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> CNH	<input type="checkbox"/> Passaporte <input type="checkbox"/> Conselho Regional	<input type="checkbox"/> Carteira de Estrangeiro / ID Social ou Fiscal <input type="checkbox"/> Outros
Número	Data de Expedição	Órgão Emissor	Estado
Nome do Pai			
Nome da Mãe			
Endereço Residencial			
Número	Complemento	Bairro	
CEP	Cidade	Estado	País
Email			
DDI	DDD	Telefone	Celular

DADOS DO (A) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO (A) – PREENCHER CASO APLICÁVEL

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Nome Completo (sem abreviação)	
CPF	Data de Nascimento
Regime de Bens	
<input type="checkbox"/> Comunhão Parcial	<input type="checkbox"/> Separação de Bens
<input type="checkbox"/> Comunhão Universal	<input type="checkbox"/> Participação Final nos Aquestos

DADOS PROFISSIONAIS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Nome da Empresa	
CNPJ	Ramo de Atividade
Profissão / Cargo ou Função Desempenhada	
Vínculo	<input type="checkbox"/> CLT <input type="checkbox"/> Prestador de Serviços <input type="checkbox"/> Sócio ou Proprietário <input type="checkbox"/> Procurador
Endereço Comercial	
Número	Complemento
Bairro	
CEP	Cidade
Estado	País
Telefone Comercial	Celular

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Rio de Janeiro – Matriz
Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro •
CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil.
Tel.: + 55 21 2216 3050
Email: fourtrade@fourtrade.com.br

São Paulo – Filial
Rua da Consolação, 368 • 11º Andar • Consolação •
CEP: 01302-000 • São Paulo • SP • Brasil.
Tel.: + 55 11 2144 4700
Email: fourtradesp@fourtrade.com.br

Ouvidoria: 0800 770 5422
www.fourtrade.com.br

SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Salário Mensal (R\$)		Outros Rendimentos (R\$)	
Bens Móveis (R\$)	Bens Imóveis (R\$)	Outros Bens e Valores (R\$)	

REFERÊNCIAS / CONTAS BANCÁRIAS PRÓPRIAS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Banco	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta	Gerente da Conta	Telefone

REFERÊNCIAS COMERCIAIS E PESSOAIS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Nome / Empresa	Telefone

DECLARAÇÃO DE CONTA NO EXTERIOR

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Possui conta aberta no Exterior?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Caso sim, em qual país?	
Há quanto tempo esta conta está aberta?	<input type="checkbox"/> Menos de 1 ano <input type="checkbox"/> Mais de 1 ano	Esta conta está declarada em seu Imposto de Renda?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Caso tenha conta de sua própria titularidade aberta no exterior e, ela não esteja declarada em sua declaração de imposto de renda é necessário que se declare o compromisso de declará-la em sua próxima declaração de Imposto de Renda à Receita Federal do Brasil para realizar operações junto à Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda.

Eu declaro ter conta de minha própria titularidade aberta no exterior e que ela ainda não está declarada em minha declaração de imposto de renda, mas, assumo o compromisso de declará-la em minha próxima declaração à Receita Federal do Brasil e, ainda a entregar uma cópia desta declaração à Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. para que se possa manter meu cadastro atualizado junto à instituição e para que se faça cumprir as políticas de compliance desta corretora que segue e respeita as políticas de prevenção à fraudes e a lavagem de dinheiro estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Isento ainda a Fourtrade Corretora de Câmbio de toda e qualquer responsabilidade e ônus jurídico, penal ou financeiro que isso possa resultar e assumo toda e quaisquer responsabilidades.

- Eu concordo com os termos e assino a declaração de responsabilidade.
- Eu não concordo com os termos e não assino a declaração de responsabilidade.

PROPÓSITO DA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

- Intermediação de Câmbio
- Câmbio Turismo
- Assessorias Técnicas junto ao Banco Central do Brasil
- Posição Própria de Câmbio
- Registros SISCOSEV

COMO CONHECEU A FOURTRADE CORRETORA?

Descrever como conheceu a corretora e qual a fonte de indicação. Ex.: Google, Banco Central, Grupo no Facebook, Indicação de amigos, Indicação de funcionários, Site da empresa, etc ..

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Rio de Janeiro – Matriz
Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro •
CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil.
Tel.: + 55 21 2216 3050
Email: fourtrade@fourtrade.com.br

São Paulo – Filial
Rua da Consolação, 368 • 11º Andar • Consolação •
CEP: 01302-000 • São Paulo • SP • Brasil.
Tel.: + 55 11 2144 4700
Email: fourtradesp@fourtrade.com.br

Ouvidoria: 0800 770 5422
www.fourtrade.com.br

DISPOSIÇÕES FINAIS - SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Leitura obrigatória.

- 1). Solicito o meu cadastramento junto à Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda.
- 2) Autorizo a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. a consultar, no Sistema de Informações de Crédito (SCR), no sítio do Banco Central do Brasil, Novoex, na Internet, nos moldes da legislação em vigor, sobre todos os dados ali constantes a meu respeito, relativamente a financiamentos, empréstimos, descontos, adiantamentos, desempenho cambial – CAM0057 e quaisquer outras modalidades de operação de crédito de minha responsabilidade perante quaisquer instituições financeiras e outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
- 3) Declaro(amos), nos termos das Leis vigentes sobre crimes de Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo, regulamentadas pelas normas emitidas pelo Banco Central do Brasil, que:
 - a) O(s) propósito(s) e a natureza da relação de negócios com a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. estão estabelecidos nos termos de adesão e/ou do(s) contrato(s) firmado(s) com esta Instituição;
 - b) Os bens, direitos e/ou valores informados na proposta de cadastro não foram provenientes, nem serão utilizados, direta ou indiretamente, em atividades ilícitas, ou, ainda, atividades que configurem indícios de ocorrências dos crimes previstos nas referidas Leis, bem como, não ocultam ou dissimulam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores; e
 - c) Concorde(amos) em fornecer esclarecimentos sobre a origem e o destino de recursos de qualquer movimentação financeira, nas situações em que a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. esteja obrigado legalmente a comunicar, por força de Leis e normativos que o regem.
- 4) Declaro que todas as informações cedidas neste documento são a expressão da verdade e autorizo a digitação das informações prestadas neste documento, para composição de um banco de dados de uso exclusivo da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda., se este assim o desejar. Responsabilizo-me, sob as penas da lei, pela veracidade das informações prestadas por mim neste formulário;
- 5) Assumimos o compromisso de comunicar em tempo hábil o cancelamento total ou parcial de quaisquer alterações, ficando ressalvada a responsabilidade da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. Pelo não cumprimento desta providência;
- 6). Caso se faça necessária a apresentação de documentação adicional, através de exigência do Compliance da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda., nos comprometemos em apresentá-la dentro do prazo solicitado;
- 7). Declaro ter conhecimento de que a presente ficha cadastral poderá ter validade de 24 meses a partir da data de assinatura e me comprometo a atualizá-la sempre que houver alterações contratuais;

_____	_____	X
Local	Data	Assinatura do Cliente

Para uso exclusivo da Fourtrade Corretora

TERMO DE RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELO CLIENTE

- 1). Declaro que as informações constantes nesta ficha cadastral e demais elementos de identificação e localização foram verificados e as devidas consultas cadastrais foram realizadas em conformidade com as políticas internas da empresa.
- 2) Declaro ter pleno conhecimento da política "Conheça seu Cliente" e os procedimentos referentes à prevenção à fraudes e lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores adotados por esta instituição e constantes nas normas e procedimentos internos.

_____	_____	X
Local	Data	Assinatura do Departamento de Cadastro/Compliance

_____	X
	Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDARio de Janeiro – Matriz
Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro •
CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil.
Tel.: + 55 21 2216 3050
Email: fourtrade@fourtrade.com.brSão Paulo – Filial
Rua da Consolação, 368 • 11º Andar • Consolação •
CEP: 01302-000 • São Paulo • SP • Brasil.
Tel.: + 55 11 2144 4700
Email: fourtradesp@fourtrade.com.brOuvidoria: 0800 770 5422
www.fourtrade.com.br