

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

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

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Razão Social (sem abreviação)	
Nome Fantasia	CNPJ

## O QUE SIGNIFICA FATCA?

O Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") é uma lei dos Estados Unidos da América (EUA) que visa combater a evasão fiscal em relação a rendimentos ou outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA. Esta lei é aplicável a cidadãos norte-americanos e a cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA que são designados por **US Persons**.

As Foreign Financial Institutions ("**FFIs**"), Instituições Financeiras Estrangeiras sob a ótica dos EUA, definição onde a **FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA** se inclui, necessitam identificar as **US Persons** em sua base de clientes, de forma a garantir o reporte anual para as autoridades fiscais competentes, da sua informação, patrimônio financeiro e rendimentos recebidos.

De modo a facilitar a implementação do regime FATCA, diversos países, incluindo o Brasil, já assinaram ou acordaram em termos substanciais um acordo intergovernamental com os EUA que permite a troca anual de informações fiscais com a Receita Federal Americana (IRS – Internal Revenue Service).

Sob o âmbito do FATCA serão considerados **US Persons** os clientes que possuam pelo menos uma das seguintes características:

- Cidadania norte-americana, incluindo os detentores de dupla nacionalidade e passaporte norte-americano, ainda que residam fora dos EUA;
- Detentores de Green Card;
- Local de nascimento nos EUA;
- Residência permanente nos EUA ou presença substancial (se permaneceu nos EUA pelo menos 31 dias no ano corrente e pelo menos 183 dias nos últimos 3 anos);
- Entidades constituídas ao abrigo da lei dos EUA;
- Entidades estrangeiras com beneficiários efetivos últimos que sejam **US Persons** que detenham, diretamente ou indiretamente, uma participação no capital da empresa superior a 10% (Substantial US Owners);
- Outras características que possam ser indicadas na regulamentação a ser publicada pela Receita Federal Brasileira (RFB);

De acordo aos esclarecimentos acima apresentados, pedimos a gentileza de providenciar o preenchimento destas informações, conforme disposição abaixo:

1). A empresa é uma sociedade constituída sob a legislação dos EUA?

Sim  Não

2). A empresa possui sede no exterior?

Sim  Não Se sim, em qual país?

3). A empresa possui entre sócios/acionistas US Persons?

Sim  Não

4). A empresa declara que é beneficiária final efetiva dos valores e investimentos desta conta?

Sim  Não Se não, informar por conta de quem opera:

5). A empresa exerce alguma atividade financeira, para fins do FATCA, como custodiante, banco, instituição de investimentos, fundos de investimentos, consórcios, 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 organizados?

Sim  Não Se sim, responder aos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4

5.1.  Instituição financeira participante.

Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number):

5.2.  Instituição financeira presumidamente aderente ao FATCA, status registrada (DCFFI registrada).

Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number):

## 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](mailto: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](mailto:fourtradesp@fourtrade.com.br)

Ouvidoria: 0800 770 5422  
[www.fourtrade.com.br](http://www.fourtrade.com.br)

5.3.  Instituição financeira presumidamente aderente ao FATCA, status dispensada de registro (DCFFI certificada).  
Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number):

5.4.  Instituição financeira não participante.

6). Algum dos sócios, acionistas é titular de participação substancial igual ou superior a 10% nos lucros e/ou patrimônio da empresa, possui nacionalidade estrangeira, outros domicílios fiscais e/ou visto de residência permanente válido em outros países?

Sim  Não

\* Se a resposta acima for "sim", o(s) sócio(s) ou acionista(s) deve(m) preencher uma ficha cadastral pessoa física e a empresa deve informar seu número de inscrição fiscal nos EUA (NIF), assim como responder ao que se pede abaixo:

7). 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? (Obs.: resultados e ativos de natureza financeira, inerente a aluguel, variação cambial ou participações societárias ou ativos destinados a outras atividades não são considerados estritamente ligados a esse tipo de atividade).

8). A empresa é uma entidade sem fins lucrativos?

Sim  Não

9). A empresa é uma entidade governamental ou empresa pública?

Sim  Não

10). Declaração de cidadania ou residência fiscal nos EUA (W9):

11). Possui alguma característica de US Person acima descritas?

Sim Por isso, nosso número de identificação para fins fiscais (TIN/SSN) é:

Declaramos para os devidos fins de direito sob as penas da lei, que somos cidadãos ou residentes fiscais nos EUA, estamos cientes e concordamos com que a FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA reporte nossos dados financeiros e cadastrais para as autoridades fiscais do Brasil, qualquer outra determinada pelos órgãos reguladores brasileiros ou pela receita federal ou às autoridades fiscais dos EUA.

Não

Caso possua residência em outro país além dos EUA, informar o país e o número de identificação para fins fiscais.

Caso a resposta ao ítem 11 seja negativa, nos comprometemos a informar a FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se houver qualquer modificação me torne ou qualifique como US Person.

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
Local Data Assinatura do Representante

**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](mailto: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](mailto:fourtradesp@fourtrade.com.br)

Ouvidoria: 0800 770 5422  
[www.fourtrade.com.br](http://www.fourtrade.com.br)