

**Informações Fiscais FATCA/CRS - Pessoa Jurídica**

Denominação/Razão Social		CNPJ/MF
Data da Constituição	Atividade Principal	
Atividade Secundária		

Se o país de constituição ou de residência fiscal da empresa for EUA, responder o questionamento abaixo:

É uma Specified US Person?  Sim  Não

Caso o País de Constituição ou de residência fiscal da empresa seja estrangeiro, preencher as informações abaixo:

**Nota:** Nos campos de referência, assinale **1** para informações relativas ao país de Residência Fiscal e **2** para informações referentes ao país de constituição.

Ref.	País	<input type="checkbox"/> Aguardando a emissão do número de identificação fiscal, o qual comprometo-me a entregar tão logo o receba.	<input type="checkbox"/> Sua jurisdição não exige o NIF.
Nº de Identificação Fiscal/NIF			<input type="checkbox"/> É dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior.
Ref.	País	<input type="checkbox"/> Aguardando a emissão do número de identificação fiscal, o qual comprometo-me a entregar tão logo o receba.	<input type="checkbox"/> Sua jurisdição não exige o NIF.
Nº de Identificação Fiscal/NIF			<input type="checkbox"/> É dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior.
Ref.	País	<input type="checkbox"/> Aguardando a emissão do número de identificação fiscal, o qual comprometo-me a entregar tão logo o receba.	<input type="checkbox"/> Sua jurisdição não exige o NIF.
Nº de Identificação Fiscal/NIF			<input type="checkbox"/> É dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior.
Ref.	País	<input type="checkbox"/> Aguardando a emissão do número de identificação fiscal, o qual comprometo-me a entregar tão logo o receba.	<input type="checkbox"/> Sua jurisdição não exige o NIF.
Nº de Identificação Fiscal/NIF			<input type="checkbox"/> É dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior.

**Informações sobre a Empresa**

A empresa é considerada uma instituição Financeira para fins de FATCA/CRS, como por exemplo Banco, Custodiante, 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

**Nota:** Em caso afirmativo à resposta acima, assinalar uma das opções para o Status FATCA e uma das opções para o Status CRS:

Status FATCA

- Instituição Financeira Participante (Incluindo IGA Modelo 2 Reportável)  
 N° do GIIN (Global Intermediary Identification Number): \_\_\_\_\_
- Registered Deemed-Compliant (Incluindo IGA Modelo 1 Reportável)  
 N° do GIIN (Global Intermediary Identification Number): \_\_\_\_\_
- Certified Deemed-Compliant (Incluindo IGA Modelo 1 não Reportável)
- Instituição Financeira Não Participante (Incluindo Limitadas)
- Beneficiária Efetiva Isenta
- United States Financial Institution (USFI)

---

**Informações Fiscais FATCA/CRS - Pessoa Jurídica**

---

Status CRS:

- Instituição Financeira Participante  
 Instituição Financeira Não Participante  
 Beneficiária Efetiva Isenta  
 Instituição Financeira em País que não participa do CRS

**Nota:** Em caso negativo ao questionamento sobre a atividade da empresa e sobre a atividade passiva feitos na primeira ficha responder o questionamento sobre o titular substancial abaixo:

Algum dos sócios, acionistas e/ou titulares de participação substancial igual ou superior a 10% nos lucros e/ou patrimônio da empresa, possui nacionalidade estrangeira, outras residências fiscais e/ou visto de residência permanente válido em outros países?  Sim  Não

**Nota:** Em caso **positivo** é necessário que o(s) sócio(s), acionista(s) e/ou titular(es) de participação substancial preencha(m) o formulário de informações Fiscais FATCA/CRS -Pessoa Física e é obrigatório responder os questionamentos abaixo:

É uma entidade sem fins lucrativos ou um órgão governamental (Municipal, Estadual ou Federal)?  Sim  Não

As Ações da empresa ou de sua controladora são listadas na Bolsa de Valores?  Sim  Não

---

**Cliente**

---

Autorizo o reporte das informações constantes neste formulário (ou contrato) e nos demais acerca de alteração cadastral, bem como os dados financeiros relativos às contas, aos investimentos, aos produtos de previdência, seguros e consórcios da empresa às fontes pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores mobiliários inerentes à conta, às autoridades brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da legislação aplicável no Brasil, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação aplicável na jurisdição na qual a empresa foi constituída ou nas quais é residente fiscal e/ou o(s) controlador(es) ou o(s) titular(es) de participação substancial tenha(m) nascido, ou da(s) qual(is) é(são) cidadão(s), nacional(is) ou residente(s).

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

---

Cliente

---

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.