



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### DADOS GERAIS DA EMPRESA

Razão Social CNPJ/MF

Endereço Sede Complemento

Bairro Cidade UF CEP

Telefone 1 Telefone 2 Site E-mail

CNAE – Atividade Econômica (Cartão CNPJ)

Espécie de Fundo

Fundo Aberto

Fundo Fechado

Fundo Fechado Exclusivo

### DADOS GERAIS COMPLEMENTARES DO FUNDO DE INVESTIMENTO

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

### ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO

Razão Social CNPJ/MF

Endereço Complemento

Bairro Cidade UF CEP



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### GESTOR DE RECURSOS DE TERCEIROS

Razão Social

CNPJ/MF

Endereço

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP

### CUSTODIANTE

Razão Social

CNPJ/MF

Endereço

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP

### ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Sede

Outros informar:

Aos cuidados de

Endereço

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### REPRESENTANTE LEGAL

Informar os responsáveis pela representação do Fundo perante a BBCE, que devem ser, obrigatoriamente, pessoas vinculadas ao Administrador Fiduciário. Para cada Representante informado neste espaço, deve ser preenchida e enviada a Ficha Cadastral de Representante Legal.

Nome	Cargo	CPF/MF	PEP* Vínculo a PEP*
Nome	Cargo	CPF/MF	PEP* Vínculo a PEP*
Nome	Cargo	CPF/MF	PEP* Vínculo a PEP*
Nome	Cargo	CPF/MF	PEP* Vínculo a PEP*
Nome	Cargo	CPF/MF	PEP* Vínculo a PEP*

\*Pessoa Exposta Politicamente

### CONTATOS

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



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### COMPOSIÇÃO DO FUNDO

Caso a quantidade de cotistas seja maior do que os campos disponíveis, priorize informar os cotistas com maior quantidade de cotas.

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	% do Capital Total
		PEP*
		Vínculo a PEP*
		PEP*
		Vínculo a PEP*
		PEP*
		Vínculo a PEP*
		PEP*
		Vínculo a PEP*
		PEP*
		Vínculo a PEP*

### BENEFICIÁRIO FINAL

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

Nome	CPF	% do Capital Total
------	-----	--------------------

PEP*	Vínculo com PEP*	USA Person**
------	------------------	--------------

Nome	CPF	% do Capital Total
------	-----	--------------------

PEP*	Vínculo com PEP*	USA Person**
------	------------------	--------------

Nome	CPF	% do Capital Total
------	-----	--------------------

PEP*	Vínculo com PEP*	USA Person**
------	------------------	--------------

Nome	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

Data de Referência

Patrimônio Líquido R\$

### CONTA BANCÁRIA

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

Nome Banco	Número	Agência	Conta	Tipo Conta
------------	--------	---------	-------	------------

### 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 (2 anos) a contar de sua assinatura.

O Cliente declara para os devidos fins que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários.

Declaração de relacionamento com Pessoa Exposta Políticamente\*\*:

Declaro estar relacionado a PEP ou

Declaro não estar relacionado a PEP

Se relacionado a PEP informe o(s) nome(s) do(s) PEP(s):

\*\*Consideram-se pessoas expostas politicamente as definidas na Instrução CVM no. 617, de 05 de dezembro de 2019 e na Resolução COAF nº 29, de 7 de dezembro de 2017.



## FICHA CADASTRAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Declaro ainda:

Ter contribuinte do governo americano no quadro de cotistas.

Não ter contribuinte do governo americano no quadro de cotistas.

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

---

NOME

---

ASSINATURA

---

NOME