

FORMULÁRIO CONHEÇA SEU CLIENTE**Pessoa Física – Câmbio**

Nome do Cliente: CPF:

Descreva a ocupação profissional (em caso de autônomo ou outros, descrever a atividade):

Assinale abaixo o(s) item(ns) que integra(m) a composição de sua renda e patrimônio:

- Rendimentos oriundos da ocupação profissional (salário, bônus, PLR, pró-labore, dividendos etc.)
- Herança, detalhar (nome completo do falecido; natureza da herança recebida (investimentos, aplicações, bens imóveis, bens móveis), com a indicação do valor total recebido)
- Doação, detalhar (nome completo do credor; natureza da doação (transferência bancária, doação em espécie, bens imóveis, bens móveis), com a indicação do valor total recebido)
- Outros, detalhar

Especifique o propósito na realização de operações de câmbio junto à XP Investimentos:

- Disponibilidade (*Envio para conta de mesma titularidade no exterior*)
- Manutenção de Residente (*Envio para contas de familiares de primeiro grau com domicílio no exterior*)
- Pagamento de curso (*Envio para instituições de ensino*)
- Compra de imóveis (*Envio para aquisição de imóveis – construtoras, imobiliárias, agente escrow, etc.*)
- Aporte de capital (*Envio para conta pessoa jurídica para a qual o remetente seja o sócio majoritário*)

Já realizou remessas de câmbio com outras instituições financeiras? Em caso positivo, quais?

Informe o volume máximo anual estimado para remessas?

Você se declara Pessoa Politicamente Exposta (PPE)* ou (PPE) Relacionado**?

- Não
- Sim PEP, qual cargo?
- Sim PEP Relacionado, detalhar (nome do PEP e tipo de relacionamento)

* Consideram-se PPE os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo - Circular nº 3.654/2013

** PPE relacionado é o indivíduo que possui relação familiar até o 1º grau, assim como, cônjuge, companheiro e enteado

Você ou a empresa para a qual você trabalha/é sócio possui relacionamento, de forma direta ou indireta, com agentes públicos (empresas públicas ou sociedades de economia mista) ou com governo em qualquer de suas esferas?

- Não
- Sim, descrever o(s) nome(s) das pessoas/empresas e seu(s) relacionamentos com elas:

Você está ou esteve envolvido em alguma investigação, inquérito, processo administrativo ou judicial?

- Não
- Sim, descrever:

Informações Adicionais

Nome do responsável pelo preenchimento:

- Assessor (*Assinalar esta opção apenas quando o questionário for preenchido pelo Assessor*)

Declaração

- Declaro, sob as penas da Lei, que as informações fornecidas acima expressam a realidade e podem ser comprovadas por documentação hábil, caso assim solicitado, e que deverei comunicar a Instituição qualquer alteração posterior.

....., de de 202....
(local)

Assinatura do responsável pelo preenchimento