

## FORMULÁRIO FATCA

Nome:
Matrícula:
<p>A Receita Federal, através da Instrução Normativa RFB nº1.571, de 02/07/2015 e 1.764 de 22/11/2017, estabeleceu uma série de procedimentos em relação às operações financeiras. Um dos itens previsto nessa instrução trata da comunicação realizada com o governo dos EUA, através do FATCA. O FATCA - "<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>" é uma lei norte-americana que visa combater a evasão fiscal dos EUA em relação aos rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA, por cidadãos norte-americanos e cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA, designados como <i>US Person</i>. O governo brasileiro assinou acordo para a troca de informações com a Receita Federal Americana. Para efeitos do FATCA, serão considerados <i>US Person</i> os participantes que possuam, pelo menos, uma das seguintes características:</p> <p>1 - Cidadão norte-americano, ou seja, nascido nos EUA, com pais americanos (cidadania derivada), com cidadania americana (naturalização); 2 - Residente fiscal nos EUA, ou seja, possua <i>Green Card</i> e que possa se tornar um residente permanente legal ou tenha presença física substancial nos EUA para fins tributários por pelo menos 31 dias durante o ano corrente e, 183 dias no triênio que inclui o ano corrente e os dois imediatamente anteriores; 3 - Tenha empresa constituída sob às leis dos EUA (<i>Domestic Partnership</i> ou sociedade doméstica), conforme definido na Instrução Normativa 1571/2015, que dispõe da necessidade de identificação de participantes que seja "Pessoa dos EUA - <i>US Person</i>", em atendimento ao FATCA - Acordo entre os EUA e o Brasil, Decreto 8506 de 24/08/2015.</p>

### É pessoa dos Estados Unidos - *US Person*?

(  ) NÃO (  ) SIM, preencher declaração abaixo.

01 É nascido nos EUA?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
02 O pai ou a mãe possuem cidadania americana?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
03 É americano naturalizado?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
04 Possui Green Card – Cartão de Registro de Estrangeiro?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
05 Possui alguma fonte de renda nos EUA?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
Informe:		
06 Possui imóvel nos EUA?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
Informe:		
07 Possui endereço nos EUA, incluindo caixas postais?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
Informe:		
08 Possui número de telefone nos EUA?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
Informe:		
09 Possui Procuração outorgada por uma pessoa com endereço nos EUA ou outorgou a favor de uma pessoa com endereço nos EUA?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
10 Possui empresa constituída sob as leis dos EUA?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
11 Executa instruções-padrão de pagamentos para um endereço norte-americano ou conta mantida nos EUA?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
12 Permaneceu por mais de 31 dias durante o ano corrente nos EUA?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim
13 Permaneceu por mais de 183 dias nos EUA nos últimos 3 anos?	( <input type="checkbox"/> ) Não	( <input type="checkbox"/> ) Sim

### Declaração

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, ciente de estar incorrendo no crime de falsidade ideológica, na eventualidade de não refletir a realidade. Comprometo-me informar à Fundação, em até 10 dias, qualquer alteração nas informações prestadas neste formulário FATCA.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura