

# FICHA CADASTRAL

Pessoa Jurídica

## Identificação do participante

Nome / Razão Social sem Abreviações				CPF/CNPJ:	
Data de Constituição:	Tipo de empresa: <input type="checkbox"/> LTDA <input type="checkbox"/> S/A <input type="checkbox"/> Outros		Porte de empresa: <input type="checkbox"/> Pequena <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Grande		E-mail:
Endereço:		Número:	Complemento:		Telefone DDD + nº:
Bairro:	Cidade:	UF:	País:	CEP:	Ficha de: <input type="checkbox"/> Abertura <input type="checkbox"/> Atualização cadastral

## Sócios e Acionistas

1	Nome/Razão Social		CPF/CNPJ:	
	E-mail:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
2	Nome/Razão Social		CPF/CNPJ:	
	E-mail:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3	Nome/Razão Social		CPF/CNPJ:	
	E-mail:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
4	Nome/Razão Social		CPF/CNPJ:	
	E-mail:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
5	Nome/Razão Social		CPF/CNPJ:	
	E-mail:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

# FICHA CADASTRAL

## Pessoa Jurídica

### Administradores

1	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
			Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
E-mail:		Celular (WhatsApp):	
2	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
			Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
E-mail:		Celular (WhatsApp):	
3	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
			Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
E-mail:		Celular (WhatsApp):	
4	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
			Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
E-mail:		Celular (WhatsApp):	

### Procuradores

1	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	E-mail:
	Endereço completo:		Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
		Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
2	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	E-mail:
	Endereço completo:		Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
		Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
3	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	E-mail:
	Endereço completo:		Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
		Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
4	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	E-mail:
	Endereço completo:		Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
		Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

# FICHA CADASTRAL

Pessoa Jurídica

## Pessoas autorizadas a emitir ordem:

<b>1</b>	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	Ramal:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	E-mail:	Skype ID (se aplicável):	Transmissão de Ordens via Teams (ID):	Celular:	WhatsApp:

<b>2</b>	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	Ramal:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	E-mail:	Skype ID (se aplicável):	Transmissão de Ordens via Teams (ID):	Celular:	WhatsApp:

<b>3</b>	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	Ramal:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	E-mail:	Skype ID (se aplicável):	Transmissão de Ordens via Teams (ID):	Celular:	WhatsApp:

<b>4</b>	Nome / Razão Social:	CPF/CNPJ:	Ramal:	Considerado US Person: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Politicamente exposto: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	E-mail:	Skype ID (se aplicável):	Transmissão de Ordens via Teams (ID):	Celular:	WhatsApp:

## Empresas Coligadas, Controladas e Controladoras

<b>1</b>	Nome / Razão Social:	CNPJ:	Tipo de empresa: <input type="checkbox"/> Coligada <input type="checkbox"/> Controlada <input type="checkbox"/> Controladora
----------	----------------------	-------	---

<b>2</b>	Nome / Razão Social:	CNPJ:	Tipo de empresa: <input type="checkbox"/> Coligada <input type="checkbox"/> Controlada <input type="checkbox"/> Controladora
----------	----------------------	-------	---

<b>3</b>	Nome / Razão Social:	CNPJ:	Tipo de empresa: <input type="checkbox"/> Coligada <input type="checkbox"/> Controlada <input type="checkbox"/> Controladora
----------	----------------------	-------	---

<b>4</b>	Nome / Razão Social:	CNPJ:	Tipo de empresa: <input type="checkbox"/> Coligada <input type="checkbox"/> Controlada <input type="checkbox"/> Controladora
----------	----------------------	-------	---

## Informações Patrimoniais da Empresa - R\$

Patrimônio Líquido:	Aplicações financeiras:	Faturamento médio mensal do último faturamento:	Valor aproximado dos bens: Imóveis, Terrenos e Veículos:
---------------------	-------------------------	---	--

## Dados Bancárias

Nome do Banco:	Código:	Agência:	Conta:	Dígito::
----------------	---------	----------	--------	----------

# FICHA CADASTRAL

## Pessoa Jurídica

### Perfil do Investidor

Como a empresa distribuiu seu capital nos últimos 12 meses?

- Não investiu  Poupança  Previdência Privada  Títulos de Renda Fixa  Fundos de Investimentos  Bolsas e Derivativos

E hoje, como seu capital está distribuído?

- Não investiu  Poupança  Previdência Privada  Títulos de Renda Fixa  Fundos de Investimentos  Bolsas e Derivativos

Nos últimos 12 meses, com que frequência você investiu?

- A cada 15 dias  Entre 16 e 60 dias  Mais de 60 dias

Supondo que em algum momento seus rendimentos fiquem negativos, qual é sua reação mais provável?

- Resgataria todo valor imediatamente  Faria ajustes na alocação  Manteria o planejado  Aproveitaria para investir mais

Por quanto tempo deseja manter o dinheiro investido na Warren?

- 1 a 3 anos  3 a 5 anos  Acima de 5 anos

Sobre seus recursos investidos na Warren, quando pretende usufruir?

- 1 a 3 anos  3 a 5 anos  Acima de 5 anos

Qual sua motivação para investir?

- Construir um patrimônio  Proteger o patrimônio  Usar ganhos todo mês

Qual seu grau de conhecimento no mercado financeiro?

- Baixo  Médio  Alto

Quanto você investiu nos últimos 12 meses?

- Até 100 mil  100 mil à 500 mil  500 mil à 1 milhão  mais de 1 milhão

### Declarações finais e assinaturas

A empresa é considerada US Person? (conforme lei Fatca - Foreign Account Tax Compliance Act)

- Sim  Não

É pessoa vinculada à Warren Investimentos? (Resolução CVM 35, de 26/05/2021).



- Sim  Não

Assinatura do Cliente:

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

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

Consultou nosso SAC  
e ainda precisa de ajuda?

 [ouvidoria@warren.com.br](mailto:ouvidoria@warren.com.br)  
 0800 257 619 das 10h às 17h (dias úteis)

**Escritório Matriz**  
Av. Osvaldo Aranha, 720  
Bom Fim - Porto Alegre/RS