

## Formulário Conheça Seu Cliente

### PESSOA FÍSICA

**Nome completo:** ..... **CPF:** .....

**1.** Descrever a ocupação profissional (Em caso de autônomo ou outros, descrever a atividade): .....

**2.** Qual é o valor pretendido para aporte? .....

**3.** Qual é a origem dos recursos? Favor encaminhar documentos comprobatórios (*DIRPF, holerite, comprovante de rendimentos, contrato de compra e venda de imóveis e veículos, Doação, Herança, entre outros*)  
.....  
.....

**4.** Descreva detalhadamente como houve a constituição de patrimônio (histórico profissional, tempo de atuação, atividades desenvolvidas pelas empresas):  
.....  
.....  
.....

**5.** Assinale abaixo o(s) item(ns) que integra(m) a composição da renda e patrimônio do cliente:

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 .....

**6.** Possui conta aberta em outras marcas do Grupo XP ( Ex: Rico, Clear, XP US, Banco XP)?

Não

Sim. Informar qual marca e código da conta  
.....

**7.** O cliente se declara Pessoa Exposta Politicamente (PEP)\* ou (PEP) 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 3.978/2020

\*\* PPE relacionado é o indivíduo que possui relação familiar até o 2º grau, assim como, cônjuge, companheiro e enteado

**8.** O cliente está ou esteve envolvido em alguma investigação, inquérito, processo administrativo, judicial ou mídia desabonadora?

Não

Sim. Descrever: .....

**9.** O cliente ou a empresa para a qual ele 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: .....

**10.** O cliente deseja operar câmbio?

Não

Sim. Responder questões abaixo.

**10.1.** Qual volume pretende operar anualmente? .....

**10.2.** As operações cambiais envolverão qual país? .....

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

Envio |  Recebimento de disponibilidade (*de/para conta de mesma titularidade no exterior*)

Envio |  Recebimento de manutenção de Residente (*de/para contas de familiares de primeiro grau com domicílio no exterior*)

Pagamento de curso (*Envio para instituições de ensino*)

Compra |  Venda de imóveis (*construtoras, imobiliárias, agente escrow, etc.*)

Aporte de capital (*Envio para conta pessoa jurídica para a qual o remetente seja o sócio majoritário*)

Outros. Descrever: .....

**Declaração**

Declaro que as informações fornecidas acima expressam a realidade e que deverei comunicar a Instituição qualquer alteração posterior.

....., de ..... de 20.....  
*(local)* *(data)*

\_\_\_\_\_  
Nome do responsável pelo preenchimento / relacionamento

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável pelo preenchimento / relacionamento