



Identificação de "PPE – Pessoa Politicamente Exposta"
Questionário em conformidade com a legislação vigente

Nome completo: _____

CPF: _____

() **NÃO** desempenho ou desempenhei cargo, emprego ou função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos, inclusive os que demandam mandatos eletivos, junto às entidades das administrações Direta ou Indireta e, também, junto aos poderes Executivo e Legislativo, abrangendo, para esse fim, as esferas Federal, Estadual e Municipal; ou,

() **NÃO** sou representante ou familiar de "Pessoa Politicamente Exposta", nem possuo relacionamento próximo com pessoa assim considerada.

() **DESEMPENHO(EI)** cargo, emprego ou função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos, inclusive os que demandam mandatos eletivos, das administrações Direta e Indireta e nos poderes Executivo e Legislativo, abrangendo as esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme abaixo especificado:

Especificar o cargo/ função e período de exercício ou mandato:

_____.

() **POSSUO** vínculo ou relacionamento próximo com "Pessoa Politicamente Exposta" conforme abaixo indicado:

_____.

Indicar o(s) nome(s) da(s) PPE(S) e natureza do relacionamento:

_____.

DECLARAÇÃO: Em conformidade com a legislação vigente (Lei Nº 9.613/98, Decreto Nº 5.687/06, Instrução CVM Nº 463/08 e Circular 3.461/09 do BCB), especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade do controle e acompanhamento das operações e movimentações financeiras das denominadas "Pessoas Politicamente Expostas", assim consideradas, DECLARO para os devidos fins e sob as penas da lei que responsabilizo-me pela veracidade das informações acima prestadas.

Local e Data:

Assinatura