

Prezados(as) Senhores(as);

Segue abaixo a relação de documentos necessários para abertura de Cadastro Pessoa Física, junto à Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda.

#### DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO TITULAR DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO

- **Original** da **Ficha Cadastral – Pessoa Física**, devidamente preenchida e assinada, **sem necessidade** de firma reconhecida;
- **Original** do **Cartão de Assinaturas – Pessoa Física**, devidamente preenchido e assinado, **com firma reconhecida**;
- **Cópia simples** da **Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)** completa com **Recibo de Entrega** na Receita Federal;
- **Cópia simples** do **Comprovante de Endereço atualizado** (emitido nos últimos 90 dias, vide relação abaixo);
- **Cópia simples** dos **Documentos de Identificação** (com foto) - RG e CPF ou CNH (desde que esteja válida e possua os números de RG e CPF);

#### DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO PROCURADOR (SE APLICÁVEL)

- **Original** da **Ficha Cadastral – Pessoa Física**, devidamente preenchida e assinada, **sem necessidade** de firma reconhecida;
- **Original** do **Cartão de Assinaturas – Pessoa Física**, devidamente preenchido e assinado, **com firma reconhecida**;
- **Cópia simples** do **Comprovante de Endereço atualizado** (emitido nos últimos 90 dias, vide relação abaixo);
- **Cópia simples** dos **Documentos de Identificação** (com foto) - RG e CPF ou CNH (desde que esteja válida e possua os números de RG e CPF);
- **Cópia autenticada** da **Procuração** que outorga os poderes ao referido procurador;

#### DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGÍVEL PARA OPERAÇÕES DE DISPONIBILIDADE NO EXTERIOR

Adicionalmente à documentação para qualificação do titular da operação de câmbio, solicita-se:

- Especificamente para **Operações de Disponibilidade no Exterior**: A conta deve estar devidamente declarada no Imposto de Renda do cliente. Caso não esteja, o cliente precisará assinar um **Termo de Compromisso**, em que se comprometerá a declarar a conta no próximo Imposto de Renda e terá de apresentar o **Extrato de Abertura da Conta no Exterior** onde conste a **data de abertura** da referida conta;

#### TIPOS DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ACEITOS:

- |                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Notificação de Lançamento / Boletos de IPTU;                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Conta de fornecimento de água e saneamento básico;                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boletos / Faturas de despesas de condomínio;                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Conta de fornecimento de gás;                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Extratos / Faturas de Cartão de Crédito (Exclusivamente para Pessoas Físicas); | <input checked="" type="checkbox"/> Conta de telefone fixo (inclusive combo onde o telefone fixo faz parte do pacote); |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conta de fornecimento de energia elétrica;                                     |                                                                                                                        |

#### ORIENTAÇÕES ADICIONAIS:

- 1) Os formulários (fichas de cadastro e cartões de assinaturas) devem estar devidamente preenchidos e assinados.
- 2) Os formulários e a documentação comprobatória podem ser reunidos e enviados de forma completa<sup>1</sup> inicialmente por meio eletrônico (digitalizados) para antecipar o processo de análise, mas, depois será necessário o envio da documentação física original para arquivo.  
<sup>1</sup> Não será realizada análise de documentação parcial ou enviada de forma incompleta.
- 3) Estando ciente de que a manutenção do cadastro atualizado e completo é decorrente da determinação da Lei Federal Nº. 9.613 de 03/03/1998, 12.683 de 09/07/2012 e Circular Nº. 3.461 de 24/07/2009 do Banco Central do Brasil, solicitamos sua especial atenção para atender a esta solicitação.
- 4) Após a análise dos documentos apresentados e, melhor entendimento das operações que se pretende realizar, a apresentação de documentação adicional poderá ser necessária e, neste caso, será requerida através de exigência do Compliance da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda., de forma que o cliente deverá se comprometer a apresentá-los dentro do prazo solicitado.
- 5) Após o recebimento da documentação cadastral completa, por parte do cliente, o prazo de análise e retorno é de até 5 (cinco) dias úteis;
- 6) Toda solicitação cadastral está sujeita a prévia análise pelo departamento de cadastro/compliance das instituições financeiras, e este se reserva o direito de aprovar ou declinar a operação de acordo aos critérios da política "Conheça seu Cliente" e "Prevenção à Fraudes e Lavagem de Dinheiro" estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.

Estamos à sua disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

**Departamento de Cadastro / Compliance**

RJ: [cadastro@fourtrade.com.br](mailto:cadastro@fourtrade.com.br) / SP: [fourtradesp@fourtrade.com.br](mailto:fourtradesp@fourtrade.com.br)

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro • CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Telefone: (21) 2216 3050 • [fourtrade@fourtrade.com.br](mailto:fourtrade@fourtrade.com.br)  
Avenida Paulista, 1.439 • 11º Andar • Conjunto 113 • Bela Vista • CEP: 01311-200 • São Paulo • SP • Telefone: (11) 2144 4700 • [fourtradesp@fourtrade.com.br](mailto:fourtradesp@fourtrade.com.br)  
Ouvidoria: 0800 770 5422 • Portal: [www.fourtrade.com.br](http://www.fourtrade.com.br)