

Prezados (as) Senhores (as);

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DO CLIENTE PERMANENTE *(Pessoas Físicas cujo volume de operações superem o montante de R\$ 20.000,00 no período de 12 meses.)*

DO CLIENTE:

- Ficha Cadastral – Pessoa Física**, devidamente preenchida e assinada pelo cliente, **sem necessidade** de firma reconhecida;
- Cópia **simples** da **Declaração de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)**;
- Original do Cartão de Assinaturas**, 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;
- 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;
- 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 válido e possua os números de RG e CPF);

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DO CLIENTE EVENTUAL *(Pessoas Físicas cujo volume de operações não superem o montante de R\$ 20.000,00 no período de 12 meses.)*

DO CLIENTE:

- Ficha Cadastral – Pessoa Física**, devidamente preenchida e assinada pelo cliente, **sem necessidade** de firma reconhecida;
- Cópia **simples** da **Declaração de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)**;
- Original do Cartão de Assinaturas**, 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, exigido apenas para **Operações de Disponibilidade no Exterior**;
- 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;
- 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 válido e possua os números de RG e CPF);

TIPOS DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ACEITOS:

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

Observações:

- 1) 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.
- 2) 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.

Estamos à sua disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

Departamento de Cadastro / Compliance

RJ: cadastro@fourtrade.com.br / SP: fourtradesp@fourtrade.com.br

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Rio de Janeiro – Matriz
Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro •
CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil.
Tel.: + 55 21 2216 3050
Email: fourtrade@fourtrade.com.br

São Paulo – Filial
Rua da Consolação, 368 • 11º Andar • Consolação •
CEP: 01302-000 • São Paulo • SP • Brasil.
Tel.: + 55 11 2144 4700
Email: fourtradesp@fourtrade.com.br

Ouvidoria: 0800 770 5422
www.fourtrade.com.br