

Checklist de Documentação

Checklist dos processos de Alteração Cadastral, Pesquisa, Transferência Balcão (se uma das partes), Doação (Se uma das partes), Bloqueio/Desbloqueio (Se uma das partes) e Subscrição:

- Extrato de Consulta ao CNPJ do INR obtido no site da Receita Federal do Brasil;
- Extrato de Consulta ao CNPJ do Representante Legal obtido no site da Receita Federal do Brasil;
- Caso haja alteração da opção de crédito, apresentar declaração do Banco mencionando que a C/C é de categoria CDE – Conta de domiciliado no exterior;
- Registro do investidor INR 4373 na CVM mencionando seu representante legal;
- Documentação societária do Representante Legal para legitimação de poderes (Estatuto Social, Ata de Eleição de Diretoria Vigente etc.)
- Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial datada há no máximo 30 dias;
- Procuração do Representante Legal (outorgante) para outorgados colaboradores (se aplicável);
- Documento de identificação dos signatários envolvidos (Diretores, Procuradores etc.)
- Demais itens do processo em questão (Formulários, declarações etc.)
- Declaração de que o investidor está ciente da operação em questão e que a mesma foi instruída por ele;

Checklist do processo de Pagamento de Proventos (Oriundos de Ações, Fundos e Debêntures) de INRs 4373 ao Representante Legal

- Solicitação do crédito dos proventos em questão via carta mencionando os dados bancários do Representante Legal devidamente assinada pelos signatários do Representante Legal com reconhecimento de firma.
- Extrato de Consulta ao CNPJ obtido no site da Receita Federal do Brasil do CNPJ INR 4373;
- Registro do Investidor INR 4373 na CVM mencionando seu representante legal;
- Extrato de Consulta ao CNPJ do Representante Legal obtido no site da Receita Federal do Brasil;
- Documentação societária do Representante Legal para legitimação de poderes (Estatuto Social, Ata de Eleição de Diretoria Vigente etc.)
- Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial datada há no máximo 30 dias;
- Procuração do Representante Legal do INR 4373 (outorgantes) para outorgados colaboradores (se aplicável);
- Documento de Identificação dos signatários envolvidos na solicitação assinada via carta (Diretores, Procuradores etc.)
- Declaração de que o investidor está ciente da operação em questão e que a mesma foi instruída por ele;