

Orientações para Preenchimento Documentos Cadastrais - PJ

☐ Ficha Cadastral

- i. *Preencher todos os campos, sem abreviar.*
- ii. *Não se esquecer de preencher as “Declarações e Autorizações do Cliente”.*
- iii. *Não rasurar o documento, pois nesse caso ele será considerado inválido.*
- iv. *A documentação não pode ser preenchida uma parte por meio eletrônico e outra escrita a mão.*
- v. *A assinatura deverá ser igual a do documento de identificação enviado.*

☐ Termo de Adesão ao Contrato de Operações

- i. *Preencher todos os campos, sem abreviar.*
- ii. *Não rasurar o documento, pois nesse caso ele será considerado inválido.*
- iii. *A assinatura deverá ser igual a do documento de identificação enviado.*

☐ Termo de Adesão - Fundos

- i. *Preencher todos os campos, sem abreviar.*
- ii. *Não rasurar o documento, pois nesse caso ele será considerado inválido.*
- iii. *A assinatura deverá ser igual a do documento de identificação enviado.*

☐ Questionário Suitability (Análise do Perfil do Investidor)

- i. *O preenchimento desse questionário possibilita conhecer melhor o cliente e indicar produtos adequados de acordo com o perfil de risco. A API atende à instrução nº 506 da CVM e é obrigatória para que você abra seu cadastro na BBT Asset.*
- ii. *Não rasurar o documento, pois nesse caso ele será considerado inválido.*
- iii. *A assinatura deverá ser igual a do documento de identificação enviado.*

☐ Documentação da Empresa:

- i. *Cópia simples, registrada em órgão competente, do Contrato Social (Ltda.) ou Estatuto Social (S/A).*
- ii. *Cópia simples, registrada em órgão competente, da última Alteração Contratual (Ltda.) ou Ata de Eleição (S/A).*
- iii. *Cópia simples do Balanço (últimos 12 meses), assinado pelo contador e pela empresa.*
- iv. *Cópia simples do Faturamento mensal (últimos 12 meses).*
- v. *Certidão Simplificada da Junta Comercial de no máximo 06 meses.*
- vi. *Procuração (se aplicável).*



Asset Management

- ❑ Documentação Societária (RG, CPF e comprovante de residência).
 - i. *Certifique-se de que o documento ainda se encontra no período de validade, com foto e dados visíveis.*
 - ii. *Contas de consumo (água, luz, telefone fixo ou condomínio) emitidas há no máximo 60 dias.*

Importante:

As demonstrações financeiras devem ser fornecidas uma vez por ano, conforme exigência do Banco Central. Recomenda-se que o cadastro seja realizado pelo menos 2 (dois) dias úteis antes de realizar a aplicação.

Endereço para envio dos documentos:

BBT Asset Management
Rua Professor Filadelfo de Azevedo, 712 - Moema
04508-011 São Paulo - SP (Brasil)