

# **BANCO CENTRAL DO BRASIL**

# Sistema RDE-Portfolio

# (Registro Declaratório Eletrônico – Investimento Externo em Portfolio)

# **Manual do Declarante**

# Janeiro 2025

# Sumário

1.	Intro	odução3								
	1.1 Alterações em relação ao sistema vigente até 31.12.2024									
	1.2	Base Legal								
	1.3	Credenciamento para acesso ao sistema								
	1.4	Perfis de usuários e serviços Sisbacen								
2.	Aces	sso ao Sistema RDE-Portfolio4								
	2.1	Login								
,	2.2	Tela Inicial								
3.	Inclu	ısão de registros6								
4.	Pesq	uisa de registros								
4	4.1	Pesquisa de registros7								
4	4.2	Consultas no registro de Portfolio no País								
	4.2.1	Informações Cadastrais – impressão do extrato do registro								
	4.2.2	2 Declaração de Patrimônio Líquido								
	4.2.3	3 Transferência de Portfólio no País9								
	4.2.4	Movimentações de Câmbio/Tir10								
4	4.3	Alteração de registro de Portfolio Depositary Receipts10								
	4.3.1	Informações Cadastrais – impressão do extrato do registro 10								
	4.3.2	2 Declaração de Patrimônio Líquido11								
	4.3.3	B Declaração de movimentação								
	4.3.4	Movimentação de Câmbio/Tir14								

# 1. Introdução

## 1.1 Alterações em relação ao sistema vigente até 31.12.2024

Desde 1º de janeiro de 2025, os registros de RDE-Portfolio estão dispensados de atualização, mas permanecerão disponíveis para consulta, ao longo de 2025, com base na Resolução Conjunta nº 13, de 3 de dezembro de 2024:

Art. 26. Os registros no Banco Central do Brasil realizados nos termos da Resolução nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, na forma dos respectivos Regulamentos Anexos I e II, bem como o registro de que trata a Resolução nº 2.687, de 26 de janeiro de 2000, ficarão dispensados de atualização e permanecerão disponíveis para consulta pelo período de um ano após a entrada em vigor da nova regulamentação.

## 1.2 Base Legal

Resolução Conjunta nº 13, de 3 de dezembro de 2024.

## 1.3 Credenciamento para acesso ao sistema

Para acessar o sistema RDE-Portfolio é necessário o credenciamento prévio no Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen).

As instruções para obtenção de login e senha de acesso aos sistemas do Banco Central do Brasil, incluindo, quanto a este sistema, as instruções para reabilitação de senhas ou inclusão de novo máster estão disponíveis em <u>https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/sisbacen</u> ou através da Central Telefônica de Atendimento ao Cidadão do Banco Central do Brasil – Telefone **145** (Ligação Direta – sem DDD), selecionando opção 2, subopção 4. De segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00 (custo de ligação local).

# 1.4 Perfis de usuários e serviços Sisbacen

Os usuários do RDE-Portfolio deverão possuir o **Perfil SRDE0403 – Instituição Financeira** atribuído ao seu login do Sisbacen para poder utilizar adequadamente o sistema, permitindo apenas a consulta de registros de RDE-Portfolio. O máster da instituição financeira credencia o máster da dependência que, por sua vez, libera o perfil para o usuário final. Em caso de dúvidas, a IF deve solicitar auxílio da Central de Atendimento ao Cidadão do Banco Central – **Telefone 145** (Ligação direta – sem DDD).

# 2. Acesso ao Sistema RDE-Portfolio

## 2.1 Login

O acesso ao sistema **RDE-Portfolio – Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo em Portfolio** é realizado através da página do Banco Central na Internet, na área de

### ightarrow Estabilidade Financeira

- → Câmbio e Capitais Internacionais
  - → Capitais Internacionais
    - → Prestação de informações de capitais estrangeiros no país
      - $\rightarrow$  Acesso aos Sistemas

→ Investimento Estrangeiro em Portifólio (RDE-Portfólio), conforme as telas apresentadas nas duas figuras, a seguir, ou através do link direto:
 <a href="https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/capitaisestrangeiros">https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/capitaisestrangeiros</a>



Acesso à área Registro de capitais estrangeiros no país.

# Prestação de informações de capitais estrangeiros no país

Os sistemas abaixo permitem a prestação de informações de capitais estrangeiros no País.

# Prestação de Informações de Capital Estrangeiro de Investimento Estrangeiro Direto (SCE-IED)

Permite a prestação de informações de investimento estrangeiro direto em receptor residente no País. O que caracteriza um investimento direto é sua intenção de longa permanência e a aquisição fora dos mercados organizados de balcão e bolsas de valores.

Há dois sistemas SCE-IED disponíveis, um para prestação de informações de eventos até 30.09.2024 e outro para eventos posteriores.

#### Prestação de Informações de Capital Estrangeiro de Crédito Externo (SCE-Crédito)

Permite a prestação de informações de operações de crédito externo concedidas a pessoas físicas ou jurídicas residentes no País.

#### Cadastro Declaratório de Não Residente (CDNR)

Permite cadastramento dos participantes de operações de crédito externo, pessoas físicas ou jurídicas. Além disso, através desse sistema, a pessoa jurídica não residente poderá solicitar inscrição no CNPJ, com intuito de se tornar investidora direno capital de um receptor residente no País ou para fazer parte, como credora, de alguns tipos de operações de crédito externo, sempre que sua inscrição no CNPJ seja necessária, de acordo com normas editadas pela Receita Federal do Brasil.

#### Acesso aos sistemas

Para acessar os sistemas de prestação de informações de capital estrangeiro é necessário conta do tipo:

- Sisbacen qualquer sistema, ou
- Gov.br qualquer sistema, exceto RDE-Portfólio



Acesso à área de Prestação de informações de capitais estrangeiros no país.

Após o clique em **Investimento Estrangeiro em Portfólio (RDE-Portfolio)**, é apresentada ao usuário a tela de *login* do sistema, onde:

**Pessoa jurídica**: informar o Código da Instituição (5 dígitos) e o Código da Dependência (4 dígitos), obtidas no credenciamento no Sisbacen, bem como o login do usuário (campo Operador) e a Senha. Formato da conta institucional = IIIIIDDDD.OPERADOR. Clicar no botão Entrar, conforme tela apresentada na Figura 3 abaixo:



Tela de login.

# 2.2 Tela Inicial

Após realizado o *login*, é apresentada ao usuário a tela inicial do sistema **RDE-Portfolio – Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo em Portfolio** – onde será possível acessar suas principais funcionalidades, conforme apresentado na figura e descrito a seguir:

	Investimento Estrangeiro em Portfólio	4 ≜ 628880452.TESTE ▼
RDE-Portfólio	Pesquisar	RDE-CDNR
Bem-vind	2 o ao sistema RDE-Portfólio	3
O usuário "62888045	2.TESTE" <b>possui</b> perfil de:	
• Instituição Fi	nanceira (SRDE0403): permitida a criação, alteração e consulta de registros de RDE-Portifólio em seu nome.	
	Tela inicial do sistema.	

1. Perfil do usuário que está acessando o sistema: Atenção! Ao longo de 2025 não será mais permitida inclusão ou alteração, mas apenas consulta aos registros previamente existentes.

2. Botão Pesquisar: utilizado para busca de operações.

3. Botão CDNR: utilizado para acessar diretamente o sistema CDNR.

4. Informação sobre o usuário acessando o sistema.

Investimento Estrangeiro em Portfólio 🛛 📫	🐣 9999999999.usuario 🕞
	NOME DO USUÁRIO NOME PESSOA JURÍDICA CNPJ 77.777.777/7777-77 Sair do sistema

Figura 1: Informações sobre o usuário logado no sistema

# 3. Inclusão de registros

Não é permitida inclusão ou alteração de registros. Desde 1º de janeiro de 2025, os registros de RDE-Portfolio estão dispensados de atualização, com base na Resolução Conjunta nº 13, de 3 de dezembro de 2024. Os registros previamente existentes permanecerão disponíveis para consulta, ao longo de 2025.

# 4. Pesquisa de registros.

## 4.1 Pesquisa de registros

Para pesquisar um registro de **Portfólio no País** ou de **Portfólio** *Depositary Receipts*, o usuário deverá clicar no botão Pesquisar na tela inicial. O sistema exibirá a opção de pesquisar diretamente pelo código RDE ou de filtrar por tipo de portfólio e, posteriormente, refinar a pesquisa.

LE BANCO CENTRAL	Investimento Estrangeiro em Portfólio	🐣 999999999.usuario
RDE-Portfólio Pesquisar		RDE-CDNR
Pesquisa de regist	ros em portfólio	
Código RDE	Tipos de portfólio	
Código RDE	Selecione um tipo	
	Selecione um tipo	
O Pesquisar Limoar parâmetros	Portfólio no País	
at continues	Portfólio Depositary Receipts	
	Derivativos Agropecuários	

Caso o usuário selecione o tipo **Portfólio no País**, o sistema irá abrir os campos para a pesquisa dos registros em que a Instituição Financeira logada no sistema atua como **Representante**.

HE BANCO CENTRAL	Investimento Estran	🐣 9999999999.usuario		
RDE-Portfólio Pesquisar				RDE-CDNR
Pesquisa de registros e	em portfólio			
Código RDE	Tipos de portfólio			
Código RDE	Portfólio no País			
			-	
Representante	Codigo CVM	Ano de registro	Exibir inativos	
00.000.000/0001-99 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA "A"	Código CVM	Ano de registro	Sim Não	
Linder & Concentration & Linder Distribution of the Concentration of				
Titular	Custodiante			
CDNR ou CPF ou CNPJ do titular	CNPJ do custodiante			
Q Pesquisar Limpar paråmetros				

Caso o usuário selecione o tipo **Portfólio** *Depositary Receipts*, o sistema irá abrir os campos para a pesquisa dos registros em que a Instituição Financeira logada no sistema atua como **Custodiante**.

L BANCO CENTRAL	Investimento Estrangeiro em Portfólio	🐣 999999999.usuario
RDE-Portfólio Pesquisar		RDE-CDNR
I Pesquisa de regi	stros em portfólio	
Código RDE	Tipos de portfólio	
Código RDE	Portfólio Depositary Receipts ~	
Custodiante 00.000.000/0001-99 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA "A	Ano de registro Extiri inativos Ano de registro Sim Não	
Q Pesquisar Limpar parāmet	tros	

# 4.2 Consultas no registro de Portfolio no País

Além dos dados de cadastro, o sistema permite que o usuário consulte a Declaração de Patrimônio Líquido, a Transferência de Portfólio no País e as Movimentações de Câmbio/Tir (Figura abaixo).

É L BANCO CENTRAL ₩L 1 DO BRASIL	Investimento Estrar	Investimento Estrangeiro em Portfólio						
RDE-Portfólio Pesquisar			RDE-CDNR					
Portfólio no País R23	01903 Ativo	+	-					
Informações cadastrais	Declaração de patrimônio líquido	Transferência Portfólio no País	Movimentações de Câmbio/Tir					
Representante 00.038.166/0001-05 BANCO CENTRAL DO BRASIL	Código CVM NNNN-NNNNN-NNNNN-N-N							
Titular	Custodiante	Data de registro						
NN.NNN.NNN/NNNN-NN TITULAR "A"	NN.NNN.NNN/NNNN-NN INSTITUIÇÃO FINANCEIRA "B"	15/12/2023						
- Dados de contato								
Responsável	Nome	Telefone	E-mail					
NNN.NNN.NNN-NN	NOME DO RESPONSÁVEL	61 999999999	email@email.com					
			🔒 Imprimir extrato Voltar					

## 4.2.1 Informações Cadastrais – impressão do extrato do registro.

No canto inferior direito da tela de informações cadastrais, há a opção de **Imprimir Extrato** do registro, conforme figura anterior.

### 4.2.2 Declaração de Patrimônio Líquido

As informações contidas na seção de Declaração do Patrimônio Líquido são captadas juntos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com base nas informações fornecidas pelas instituições financeiras representantes dos investidores não residentes àquele órgão. A pesquisa é feita através de filtros do mês e do ano de referência.

L BANCO CENTRAL	Investimento Estra	🐣 999999999.usuario				
RDE-Portfólio Pesquisar Incluir Ad	ministração Diagnóstico	Diagnóstico				
Portfólio no País R1700333	Ativo 🖊					
Informações cadastrais	Declaração de patrimônio líquido	Transferência Portfólio no País	Movimentações de Câmbio/Tir			
Filtros de pesquisa Més/Ano de referência      Més/Ano início     Més/Ano fim						
			Q Pesquisar D Limpar filtros			
- Patrimónios						
Nenhum patrimônio líquido encontrado.						
			O Voltar			

### 4.2.3 Transferência de Portfólio no País.

As informações contidas na seção de Transferência de Portfólio no País são captadas juntos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com base nas informações fornecidas pelas instituições financeiras representantes dos investidores não residentes àquele órgão. A pesquisa é feita através de filtros de Ingresso/Remessa, Tipo de Transferência (DR, Exterior ou Outra carteira do investidor), mês /ano de transferência e Faixa de Valores.

L BANCO CENTRAL	Investimento Estra	angeiro em Portfólio	🐣 999999999.usuario
RDE-Portfólio Pesquisar Incluir Administ	tração Diagnóstico		RDE-CDNR
Portfólio no País R1700333	Ativo	+	
Informações cadastrais	Declaração de patrimônio líquido	Transferência Portfólio no País	Movimentações de Câmbio/Tir
- Filtros de pesquisa			
Ingresso/Remessa	Tipo transferê	ncia	
Selecione	Selecione	$\checkmark$	
Mês/Ano de transferência 🚱	Faixa de valor	es Ø	
Mês/Ano início Mês/Ano fim	Valor inicial	Valor final	
			Q Pesquisar D Limpar filtros
- Transferências			
Nenhum lançamento encontrado.			

### 4.2.4 Movimentações de Câmbio/Tir.

Na aba "Movimentações de Câmbio/Tir" o usuário poderá consultar suas movimentações. Há filtros por período de movimentação, tipo de fluxo e tipo de movimentação.

BANCO CENTRA DO BRASIL	u						Inv	esti	mer	nto Estrangeiro em Portfo	ólio		🐣 999999999.usuar
E-Portfólio	0 Pesquisar												RDE-CDNR
Registro	Portfólio no F	País R17	003	33		Ativ	0						
	Informaçõe	s cadastrais			D	eclar	ação d	le patr	imôni	o liquido Transferência P	ortifólio no Pais	Movimentações de Câmbio/	Tir
	Data de evento O									Tipos de fluxo	Tipos de mo	vimentação	
	06/09/2019		27/09/2019		9				1				
			<		sete	mbro	2019		>	Ingresso	Não classi	icado	^
			seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	Devolução de ingresso	Dividendos	e distribuição de lucros	
			26	27	28	29	30	31	01	Devolução de remessa	Juros sobr	e capital próprio	
			02	03	04	05	06	07	08		Serviços A	dministrativos	
			09	10	11	12	13	14	15		Depósitos	resgate de margens	
			16	17	18	19	20	21	22		Ações		
			23	24	25	26	27	28	29		Bonificação	o em dinheiro	
			30	01	02	03	04	05	05		Ganhos de	capital - Bolsa	~
			00	-		1.00					Ganhos de	canital - Outros investimentos	
			Ho	je l				Fec	har				

# 4.3 Alteração de registro de Portfolio Depositary Receipts

Não é permitida inclusão ou alteração de registros. Desde 1º de janeiro de 2025, os registros de RDE-Portfolio estão dispensados de atualização, com base na Resolução Conjunta nº 13, de 3 de dezembro de 2024. Os registros previamente existentes permanecerão disponíveis para consulta, ao longo de 2025.

## 4.3.1 Informações Cadastrais – impressão do extrato do registro.

Na aba Informações Cadastrais o usuário poderá imprimir um extrato do registro.

L BANCO CENTRAL		Investimento Estran	geiro em Portfólio		💄 999999999 usuark
	Depositay Receipts R17003	33 Ativo			
	Informações cadastrais	Declaração de patrimônio líquido	Declaração de movimentação	Movimentações de Câmbio/Tir	
	Custodiante 00.000.000/0001-99 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA "A" Emissor	Códipo do programa CVM RDR / 2019 / Depositivio no exterior			
	Data de autorização CVM 2609/2019 Observações	Data de constituição 26/05/2019			
	Observações				
	- Dados do ativo				
	Moeda de denominação USD - Olár des Estados Unidos Descrição do ative PN				
	- Dados de contato			_	
	Responsável	Nome	Telefone 61		
				A imprimit extrato	

### 4.3.2 Declaração de Patrimônio Líquido.

Na aba **Declaração de Patrimônio Líquido** o usuário poderá consultar as posições declaradas anteriormente. Na mesma seção, está disponível a pesquisa do histórico de patrimônios líquidos, com filtros de data.

L BANCO CENTRAL	Investimento Est	Investimento Estrangeiro em Portfólio						
RDE-Portfólio Pesqu	isar		RDE-CDNR					
Depositary Recei	pts R2401941 Ativo							
Informações cadastrai	Declaração de patrimônio líquido	Declaração de movimentação	Movimentações de Câmbio/Tir					
- Filtros de pesquisa								
Data de referência 🚱 dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa 🗮							
			Q Pesquisar D Limpar filtros					
- Patrimônios								
Data de referência	Quantidade do ativo		Valor do patrimônio líquido (USD)					
21/11/2024	10.000		10.000,00 👁					
			G Voltar					

BAN DO E	CO CI BRASI	ENTRA L	L				Investimento Estra	ngeiro em Portfólio		<mark>≗</mark> 6288	80452.TESTE
DE-I	Port	tfóli	0	Pe	squisa	r				RDE	CDNR
Dej	oos	itaı	ry F	Rec	eip	ts R2	2401941 Ativo				
	Inf	ormaç	ões o	adast	rais		Declaração de patrimônio líquido	Declaração de movimentação	Movimentações	de Câmb	io/Tir
Data d	le refe mm/aa	erência	a 🕜			dd	'mm/aaaa				
<		deze	mbro	2024		>			O Deservices		
seg	ter 26	qua 27	<b>qui</b>	29	sáb 30	dom 01			Q Pesquisar	JUI	npar filtros
02	03	04	05	06	07	08					
02	10	44	10	10	14	15					
16	17	10	10	20	24	10					
22	24	25	26	20	21	22					
20	24	20	20	21	20	20	Quantidade do ativo		Valor do patrimônio líquido	(USD)	
30 Ho	31 je L	_impar	02	03	U4 Fec	05 har	10.000		10	.000,00	۲
											G Voltar

Atenção: A aba Declaração de Patrimônio Líquido somente será liberada se os campos Código do Programa CVM e Dados de contato tiverem sido preenchidos na aba Informações cadastrais.

### 4.3.3 Declaração de movimentação.

Na aba **Declaração de movimentação** o usuário poderá consultar movimentações declaradas anteriormente.

L BANCO CENTRAL	Investimento Estra	angeiro em Portfólio	🐣 628880452.TESTE ▾
RDE-Portfólio Pesquisar			RDE-CDNR
Depositary Receipts	R2401941 Ativo		
Informações cadastrais	Declaração de patrimônio líquido	Declaração de movimentação	Movimentações de Câmbio/Tir
+ Filtros de pesquisa			
<ul> <li>Declarações</li> </ul>			
Nenhum lançamento encontrado.			
			O Voltar

Na mesma seção, está disponível a pesquisa do histórico de movimentações, com filtros de Tipo de Declaração de movimentação, Tipo de transferência, data e faixa de valores.

mormayoes cadastrais			De	claraç	ão de	patri	mônio	liquido Declar	ação de movimentação	Movimentações	de Câmbio/Tir
Filtros de pesquisa											
ipo de declaração de movimentaçã	0							Tipo de transferência			
Selecione um tipo	D/							Selecione um tipo	~		
Transferência entre registros de D Manutenção no exterior de recurs	para De IR os oriun	< dos de	alien	ação d	e DR:	5		False de valere e			
27/00/2010		in the			-	=	_	Malas iniziat	Malor final		
2//09/2019	ddmmvaaaa			-			Valor Inicial	Valot lindi			
	<		sete	mbro	019		>				
	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom			Q Pesquisar	C Limpar filtro
	26	27	28	29	30	31	01				
	02	03	04	05	06	07	08				
	09	10	11	12	13	14	15				
Destanation	16	17	18	19	20	21	22				
Declarações			25	26	27	28	29				
Declarações  Ienhum lançamento encontrado.	23	24	20								

Atenção: A aba Declaração de Movimentação somente será liberada para consulta se os campos Código do Programa CVM e Dados de contato tiverem sido preenchidos na aba Informações cadastrais.

### 4.3.4 Movimentação de Câmbio/Tir

Na aba "<u>Movimentações de Câmbio/Tir</u>" o usuário poderá consultar suas movimentações. Há filtros por data de evento, tipo de fluxo e tipo de movimentação.

ANCO CENTRA	AL						Inv	esti	mer	nto Estrangeiro em Portfól	lio		🐣 999999999 usuario
E-Portfóli	O Pesquisar												RDE-CDNR
D	epositay Rece	ipts R17	003	33		Ativ	0						
	Informaçõe	es cadastrais			D	eclara	ação d	ie pat	rimôni	o liquido Transferência Por	tifólio no Pais	Movimentações de Câmbio/T	Dr
	Data de evento O		Tipos de fluxo Tipos de movimentação										
	06/09/2019	27/	09/201	19	=		1						
		<		sete	mbro	2019		>	Ingresso	Não classifi	cado	^	
			seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	Remessa Develução de ingranse	Dividendos	e bonificações	
			26	27	28	29	30	31	01	Devolução de remessa	Juros sobre	e distribuição de lucros	
			02	03	04	05	06	07	08		Serviços Ad	dministrativos	
			09	10	11	12	13	14	15		Depósitos /	resgate de margens	
			16	17	18	19	20	21	22		Ações		
			23	24	25	26	27	28	29		Bonificação	em dinheiro	
			30	01	02	03	04	05	06		Ganhos de	capital - Bolsa	~
											Ganhos de	capital - Outros investimentos	
			- HK	<del>بر</del> ر	mpar			Fee	indi				