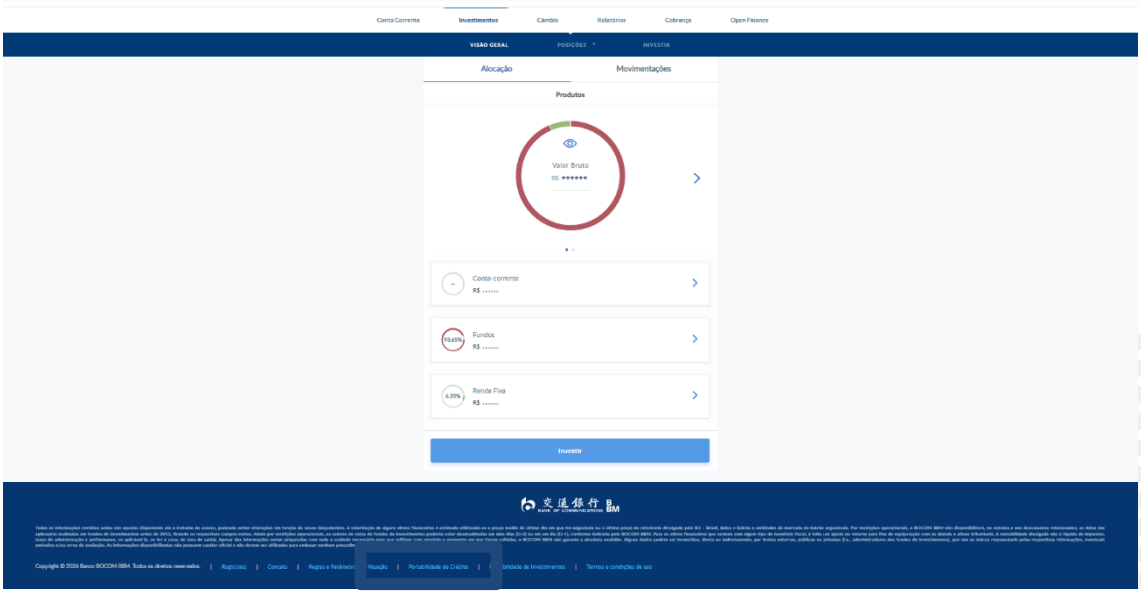
Manual de Solicitação de Portabilidade Digital de Investimentos

A solicitação para transferência de ativos também pode ser realizada de forma prática e segura por meio do Internet Banking do BOCOM BBM. Para efetuar a transferência, siga atentamente o passo a passo descrito a seguir.

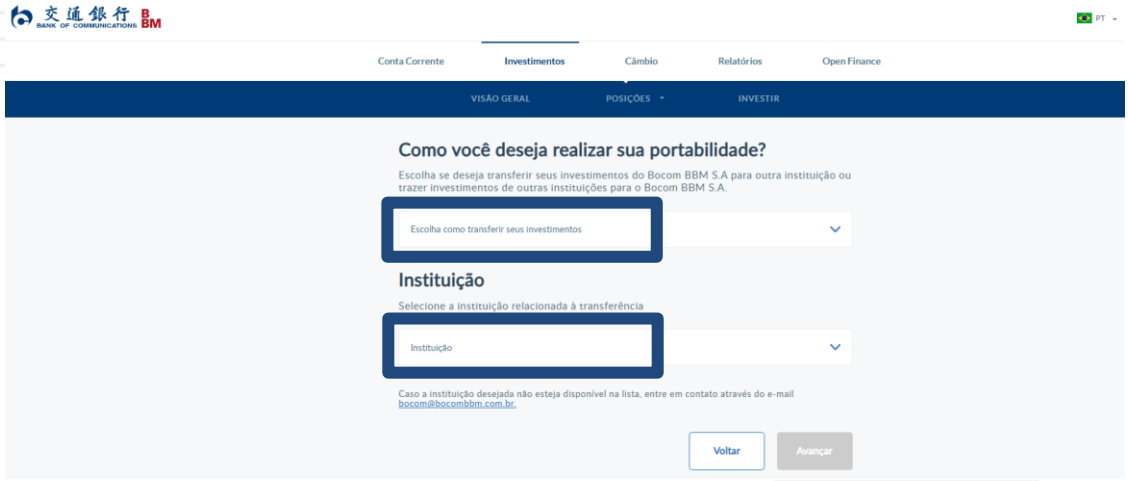
- Acesse o site do Internet Banking do BOCOM BBM: https://ib.bocombbm.com.br/ utilizando suas credenciais pessoais de acesso.

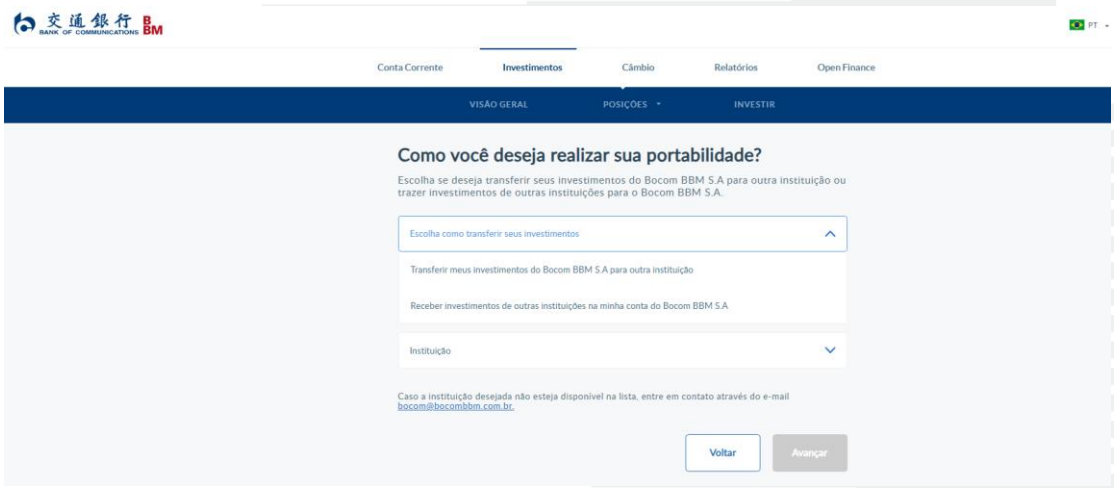
- Na página inicial, selecione a opção "*Portabilidade de Investimentos*".

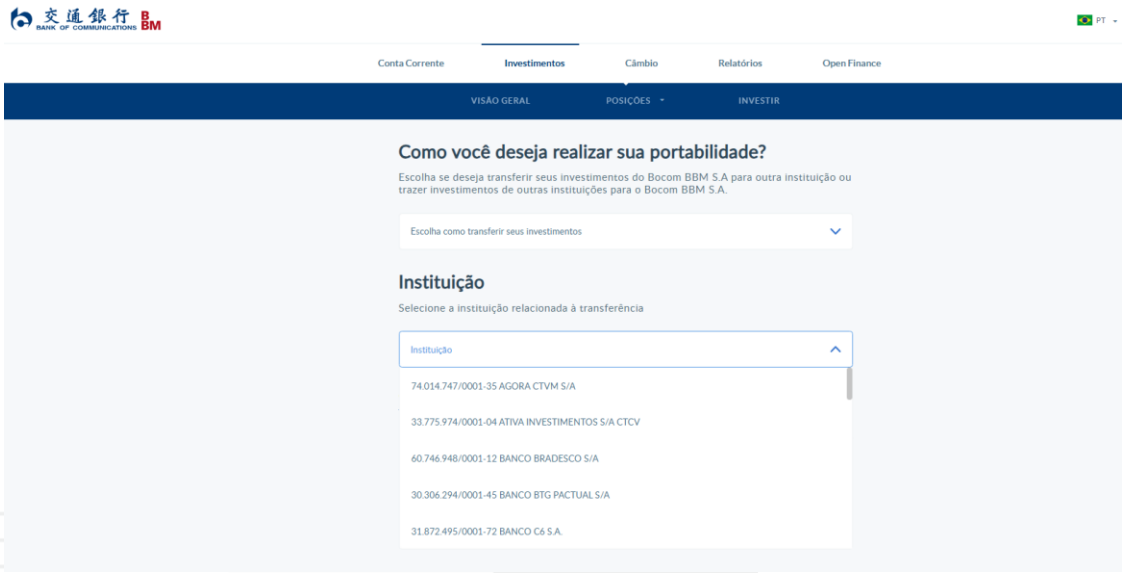


- Em seguida, clique em "Solicitar portabilidade"

- Selecione a opção “escolha como transferir seus investimentos” e a “instituição”

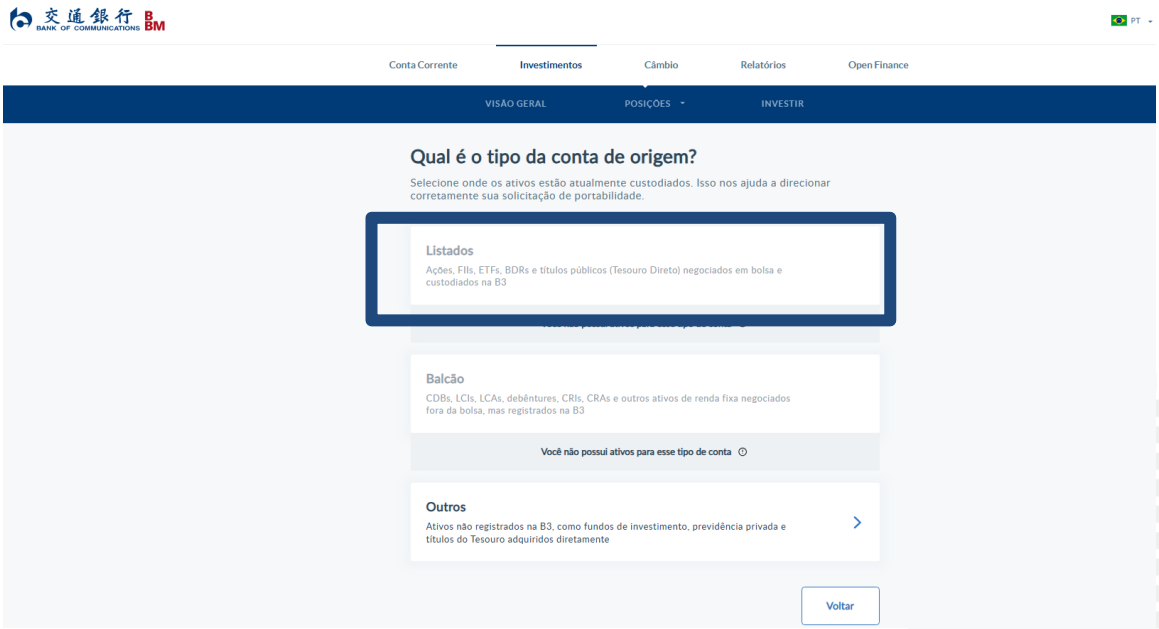


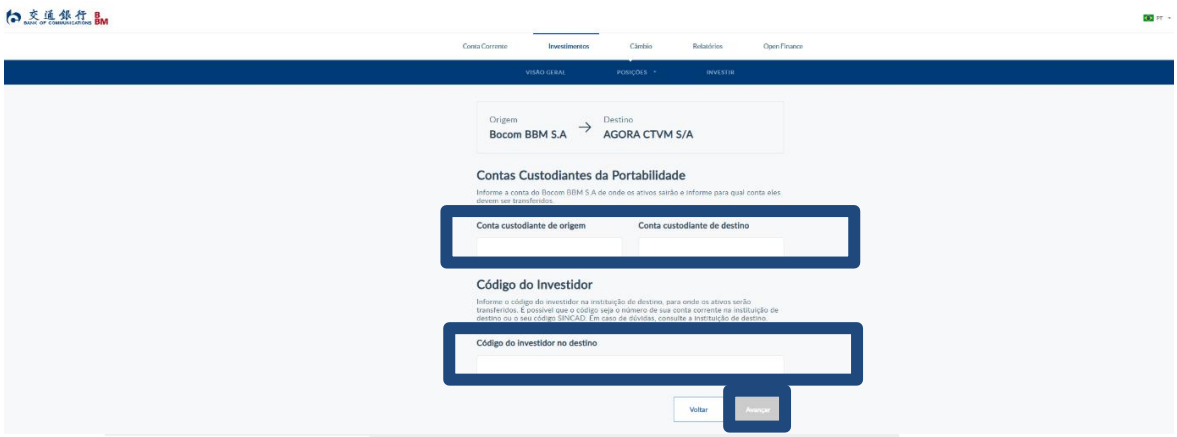


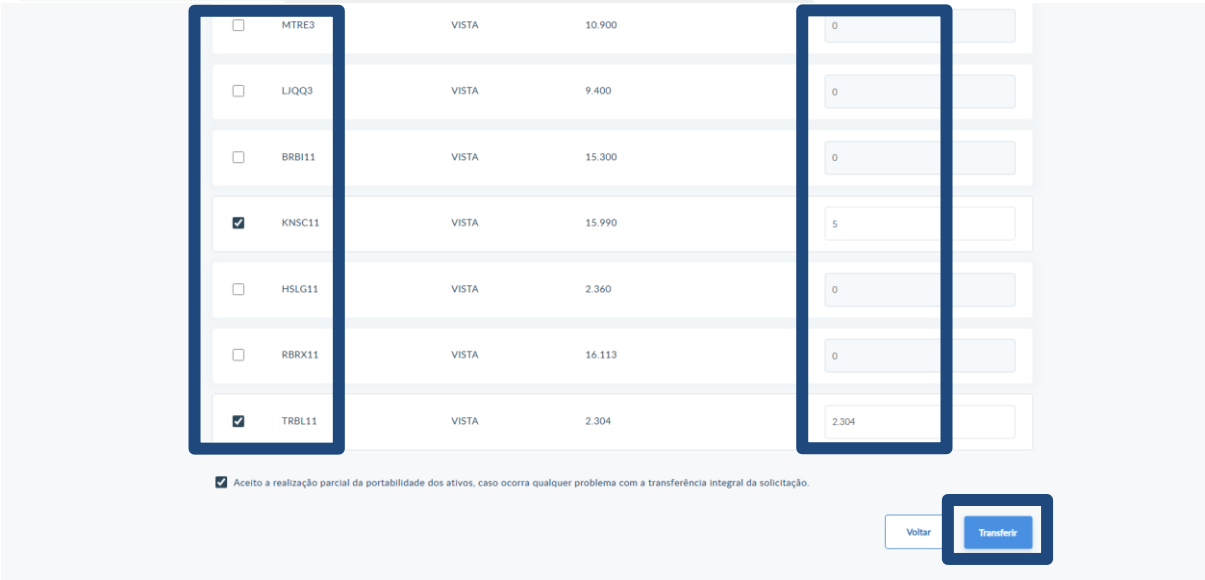


- Selecione a categoria de ativos que deseja transferir.
    - **LISTADOS**

      Na categoria **<u>listados</u> (Ações, Fiis, ETFs, BDRs e títulos públicos (Tesouro direto) negociados em bolsa e custodiados na B3),** informe as contas e códigos solicitados, selecione o ativo e a quantidade que deseja transferir, e então clique no botão "Transferir".

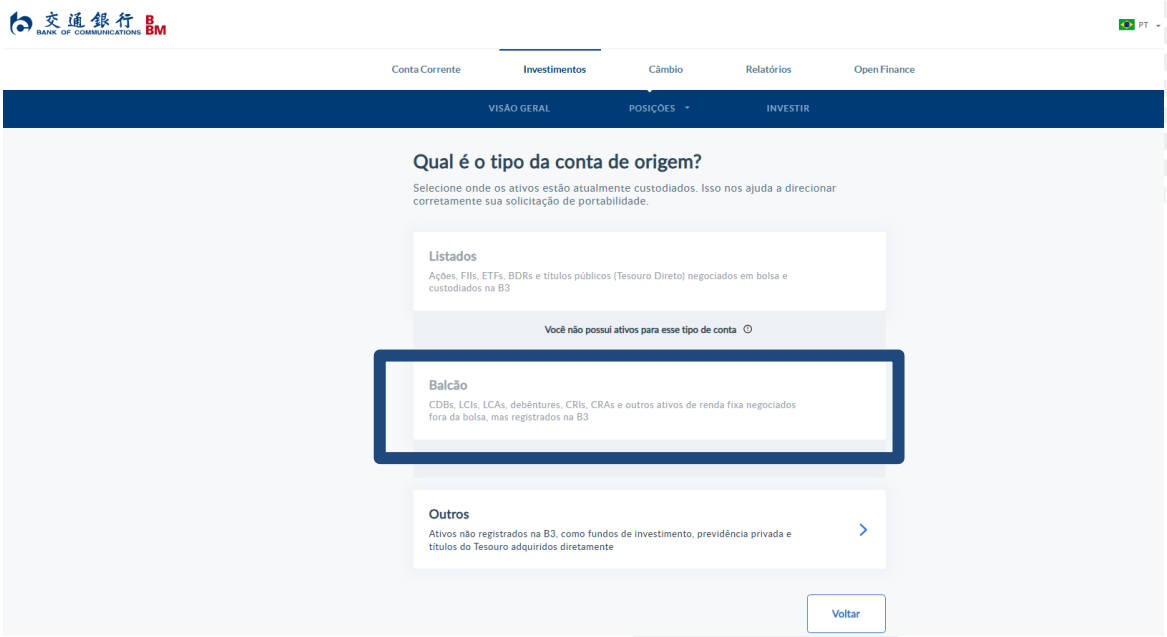


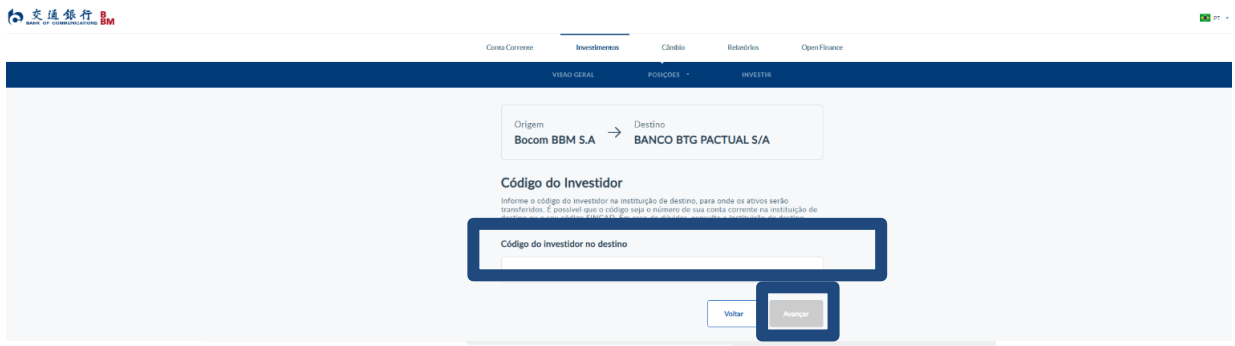


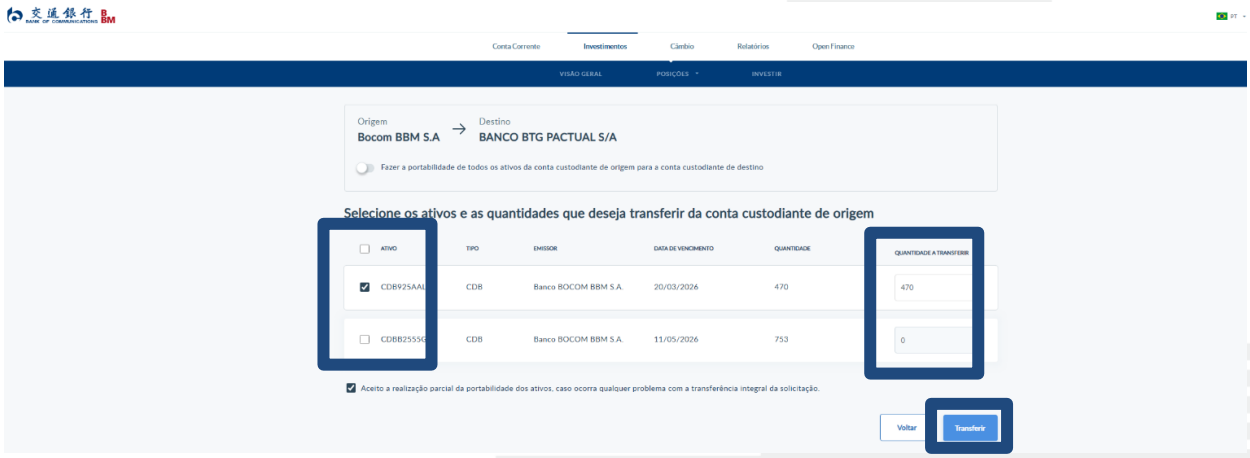


- **BALCÃO**:

  Na categoria **balcão**, informe o código solicitado, selecione o ativo e a quantidade que deseja transferir, e então clique no botão “Transferir”.



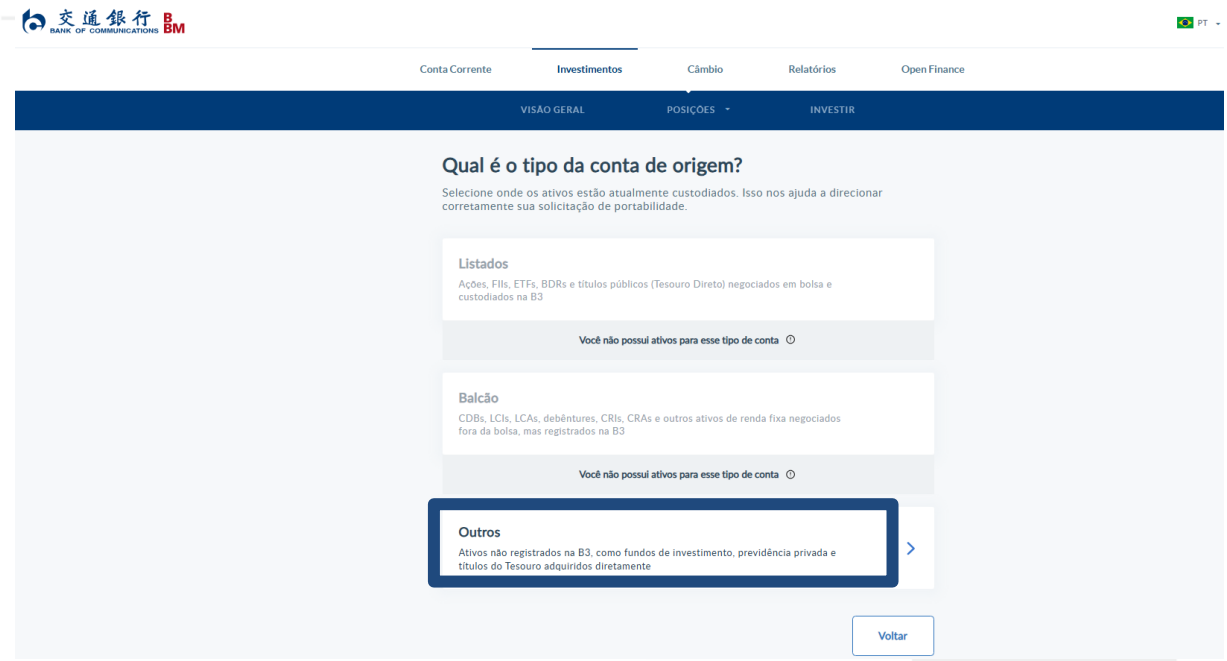


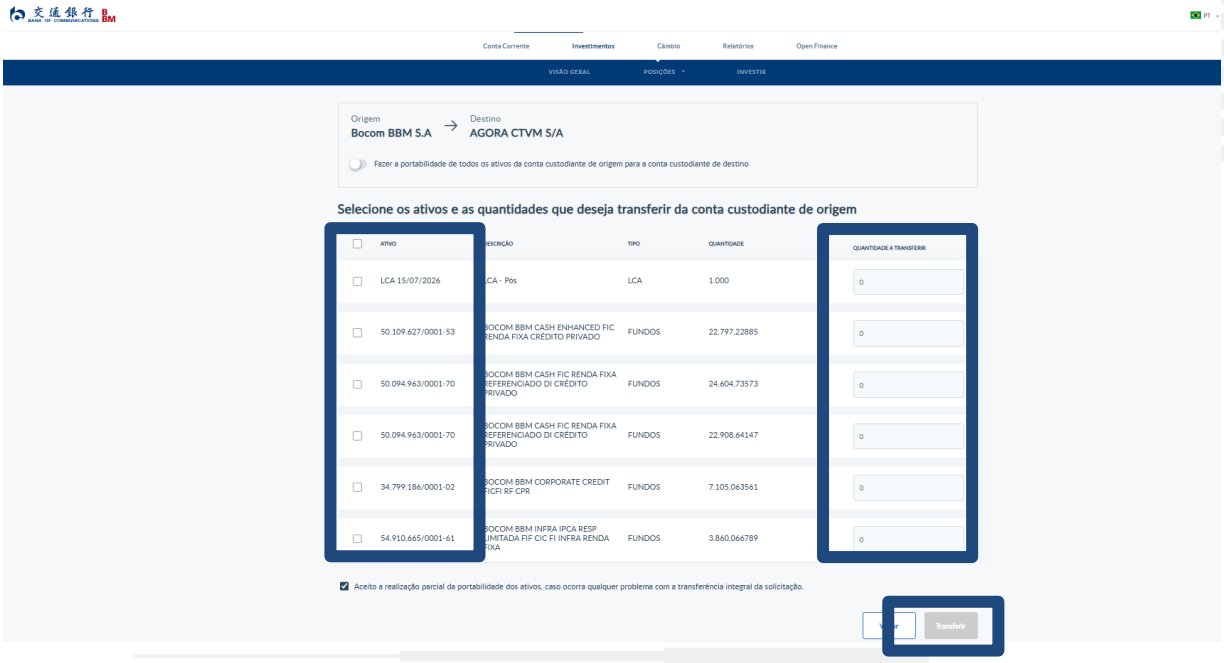


- **OUTROS**:

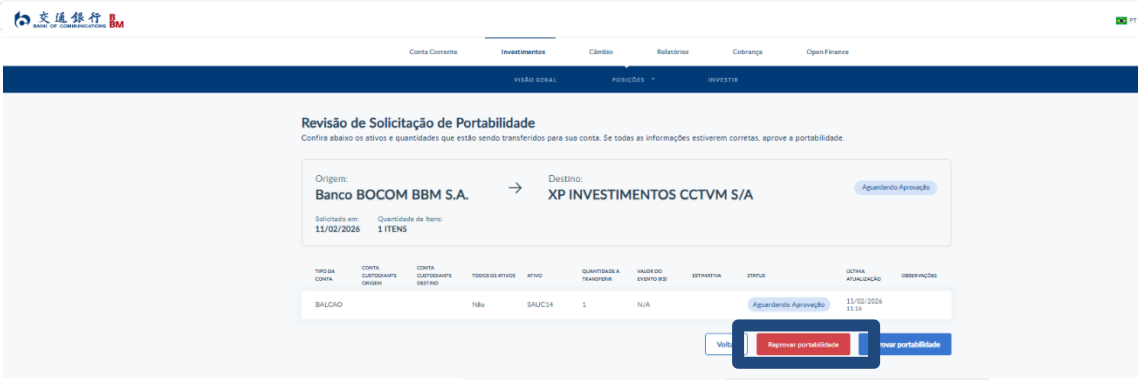
  Na categoria outros (**Ativos não registrados na B3, como fundos de investimento, previdência privada, títulos do tesouro adquiridos diretamente**), selecione cada ativo e a quantidade desejada, e então clique no botão “Transferir”.

交通銀行 BANK OF COMMUNICATIONS BBM





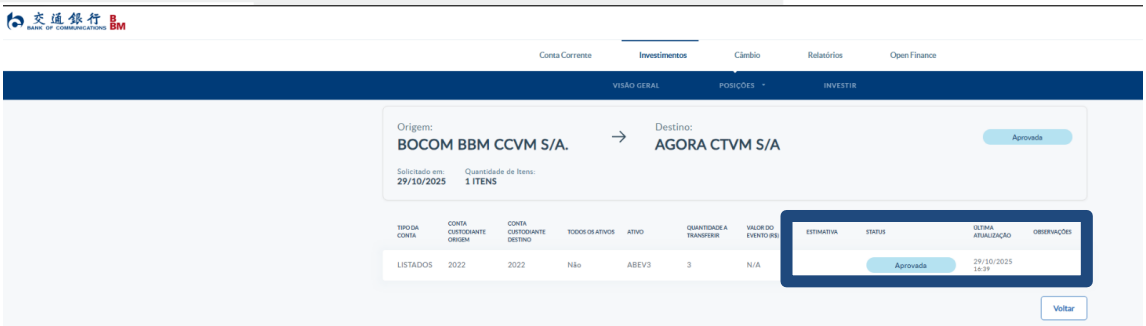
- Revise atentamente todas as informações inseridas para assegurar a precisão dos dados. Caso esteja de acordo, selecione a opção "*Aprovar Portabilidade*".



- Autentique a operação utilizando o método de segurança disponível

- Sua portabilidade foi aprovada.

- Após a aprovação, acompanhe o status da solicitação diretamente pelo Internet Banking, até a conclusão da transferência.



<u>Orientações adicionais:</u>

- A transferência pode não ser realizada em caso de irregularidades e pendências, tais como: débitos pendentes, ativos indisponíveis ou com liquidação em curso ou pendências cadastrais

- Você pode conferir a **conta custodiante da portabilidade** entrando em contato com o seu Banker ou através do e-mail transfativos@bocombbm.com.br

- Se você realizou a portabilidade digital, poderá solicitar o cancelamento enquanto seus ativos estiverem com o status "**Em análise**" na página de "Meus pedidos" no Internet Banking. Além disso, o cancelamento poderá ocorrer de forma automática se não realizar a confirmação da portabilidade na instituição de origem em até 4 horas após a solicitação.

- A partir da data de recebimento da solicitação da portabilidade, a Instituição tem o prazo de dois dias úteis (exceto fundos que são 9 dias uteis) para atender à solicitação ou informar possível pendência.

- A portabilidade pode ser realizada também pelo **PORTAL DA B3**:

  - Ir na "Área do Investidor" no site da B3;
  - Solicitar a transferência;
  - Aprovar a solicitação de portabilidade na instituição de origem em até 4 horas após a solicitação;
  - Acompanhar o andamento da solicitação na instituição de origem.

- Caso a portabilidade seja solicitada na instituição destino, aprovar a solicitação de portabilidade no Internet Banking da origem em até 4 horas após a solicitação. Enquanto não for autorizado será "Aguardando aprovação origem".

COMUNICAÇÃO

Entraremos em contato pelo seu e-mail cadastrado caso haja necessidade de informações complementares sobre o processo de transferência de custódia ou para informá-lo(a) sobre o andamento do processo.

Em caso de dúvidas ou consulta sobre o andamento do processo de transferência de custódia solicitada, entre em contato com o seu Banker ou através do e-mail transfativos@bocombbm.com.br .

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que é portabilidade de investimentos?
É a transferência dos seus investimentos de uma instituição financeira para outra, sem a necessidade de resgate ou venda dos ativos, mantendo suas características e histórico.

2. A portabilidade de investimentos tem custo?
O BOCOM BBM não cobra tarifa para realizar a portabilidade.

3. Quais tipos de investimentos posso transferir pela portabilidade digital?
Você pode solicitar a portabilidade de:

- Ativos listados em bolsa (ações, ETFs, FIIs, BDRs e Tesouro Direto);
- Ativos de balcão;
- Fundos de investimento, previdência privada e outros ativos não registrados na B3.

A elegibilidade pode variar conforme o produto e a instituição.

4. Posso transferir apenas parte dos meus investimentos?
Sim. A portabilidade pode ser total ou parcial, permitindo escolher ativos específicos e quantidades, desde que o produto permita fracionamento.

5. Quanto tempo leva para a portabilidade ser concluída?
Após o recebimento da solicitação:

- Até 2 dias úteis para a maioria dos ativos;
- Até 9 dias úteis para fundos de investimento.

Caso haja alguma pendência, o cliente será comunicado.

6. Em quais situações a portabilidade pode ser recusada ou atrasada?
A portabilidade pode não ser concluída se houver:

- Débitos ou pendências cadastrais;
- Ativos indisponíveis, bloqueados ou em liquidação;
- Falta de aprovação da instituição de origem dentro do prazo.

7. Preciso aprovar a solicitação na instituição de origem?
Sim. Quando a portabilidade é solicitada pela instituição destino, é necessário aprovar a solicitação na instituição de origem em até 4 horas. Caso contrário, a solicitação poderá ser cancelada automaticamente.

8. Posso cancelar uma solicitação de portabilidade?

Sim. Se a solicitação foi realizada pelo Internet Banking do BOCOM BBM, o cancelamento pode ser feito enquanto o status estiver “Em análise”, na página “Meus pedidos”.

9. A portabilidade gera imposto de renda?
Não. A portabilidade não caracteriza venda ou resgate de ativos e, portanto, não gera incidência de imposto de renda no momento da transferência.

10. Onde posso acompanhar o status da minha solicitação?
Você pode acompanhar o andamento da portabilidade diretamente pelo Internet Banking do BOCOM BBM, na seção de portabilidade de investimentos.

11. Posso solicitar a portabilidade pelo Portal da B3?
Sim. A portabilidade também pode ser solicitada pelo Portal da B3, na Área do Investidor. Nesse caso, é necessário aprovar a solicitação na instituição de origem dentro do prazo informado.

12. Como entro em contato em caso de dúvidas?
Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, entre em contato com seu Banker, ou e-mail: transfativos@bocombbm.com.br