

Orientações para transferência de custódia

O cliente poderá solicitar a transferência de custódia de seus ativos de renda fixa ou renda variável de uma corretora para outra a partir do preenchimento e envio do documento de "Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários" (STVM). Para transferência de títulos públicos, o cliente deverá preencher o documento "Solicitação de transferência de custódia de título público". Já para transferir ativos de um Banco Escriturador para uma Corretora deverá ser preenchido o documento "Ordem de Transferência de Ações" (OTA).

O cliente poderá solicitar a transferência de custódia de seus ativos de renda fixa ou renda variável de uma corretora para outra a partir do preenchimento e envio dos seguintes documentos:

- Formulário de "Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários" (STVM) para transferência de Ações Ordinárias "ON", Ações Preferenciais "PN", Ações Units: "Cotas", ETF: "Cotas", Fundos Imobiliários: "Cotas", Recibo do Subscrição (FIIs): "Cotas", Proventos (Dividendos, JCP): "Proventos", Tesouro: "TPF", Renda Fixa: opção com tipo do ativo.
- Formulário de "Solicitação de Transferência de títulos públicos" para transferência de títulos públicos na SELIC.
- Formulário de "Ordem de Transferência de Ações" (OTA) para transferência de ativos de um Banco Escriturador para uma Corretora

STVM

O **formulário de STVM** deve ser preenchido pelo cliente e enviado para o agente de custódia cedente, que irá transferir os ativos, e também para a o agente de custódia cessionário, instituição que receberá os ativos.

O modelo da STVM pode ser encontrado no site da instituição cedente.

No campo de identificação de cedente devem ser preenchidas as informações da instituição origem dos ativos.

Identificação de Cedente		
Nome / Razão Social do Investidor Cedente		
Instituição - Agente de Custódia	Código do Investidor	CPF / CNPJ
Endereço		

- **Nome:** Nome do Cliente
- **Instituição – Agente de custódia:** Nome da instituição com seu código de participante na B3 com Dígito. [Utilizar Bocom BBM CCVM (18-3) para transferência de

- ativos em bolsa ou tesouro nacional e Bocom BBM S.A para transferências de renda fixa [balcão]
- **Código do Investidor:** Código do cliente na instituição – Agente de custódia, com dígito (verificar na corretora origem o código de cliente).
- **CPF/CNPJ:** CPF/CNPJ do Cliente
- **Endereço:** Endereço completo do Cliente

No campo de identificação de cessionário devem ser preenchidas as informações da instituição destino dos ativos.

Identificação de Cessionário		
Nome / Razão Social do Investidor Cessionário		
Instituição - Agente de Custódia		
Código do Investidor	CPF / CNPJ	
Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	

- **Nome:** Nome do Cliente
- **Instituição – Agente de custódia:** Nome da instituição com seu código de participante na B3 com Dígito
- **Código do Investidor:** Código do cliente na instituição – Agente de custódia, com dígito. (verificar na corretora destino o código de cliente)
- **CPF/CNPJ:** CPF/CNPJ do Cliente
- **Endereço:** Endereço completo do Cliente
- **Pessoa Vinculada à instituição:** Marcar sim, caso tenha algum vínculo com a instituição (exemplo: funcionário da instituição)

Mais abaixo deverão ser preenchidas informações sobre o ativo a ser transferido.

Ativo	Tipo	Quantidade	Valor (R\$) *

- **Ativo:** Código dos ativos que serão transferidos
- **Tipo:** Natureza dos ativos (PN, CRA, LCA, NTN-B e etc.)
- **Quantidade:** Quantidade de ações transferidas
- **Valor (R\$):** Para renda variável, deixar a lacuna em branco. Já para renda fixa, informar o valor unitário de aquisição do ativo.

Em seguida, selecione motivo da transferência.

Após preenchimento, assine o documento no campo "Assinatura do Cliente Cedente/Representante Legal"; e envie para seu Banker ou para o grupo de e-mail: transfativos@bocombbm.com.br .

A transferência de valores mobiliários ora solicitada é de exclusiva e total responsabilidade do Cedente. O Cedente declara estar ciente que esta transferência (i) não conta com a cobertura do FUNDO DE GARANTIA da BM&FBOVESPA e (ii) que, em se tratando de empréstimo privado, este não será processado por meio do BTC.

Local e Data

Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal

- Para casos de ativos com característica de renda fixa ou para o motivo 9 e 11, é necessário preencher e assinar a declaração abaixo:

Declarações Complementares para Efeito de Imposto de Renda (para o motivo 9 e 11 ou ativos com característica de renda fixa)

Declaro que sobre esta movimentação de títulos não há incidência de tributação do imposto de renda.

OU

Declaro estar ciente da minha responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda no valor de R\$ devido sobre o ganho de capital incidente na alienação dos ativos acima identificados, bem como de que estarei sujeito às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, em caso de falsidade na prestação das informações contidas neste documento.

Local e Data

Assinatura do Investidor Cedente

F GC 599.205-01

- Caso o cliente tenha ativos de título público (tesouro direto), título público (SELIC), título privado e renda variável, os documentos devem ser preenchidos separadamente.
- Em caso de ativo de renda fixa envie também a nota de compra do título contendo a identificação do ativo, a quantidade, PU de aplicação e a data de aquisição.
- Em caso de **TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA ENTRE DIFERENTES TITULARIDADES**, além dos documentos padrões, poderão ser solicitados documentos complementares e/ou declarações adicionais, a critério do BOCOM BBM, para fins de comprovação da origem, legitimidade da operação, aderência regulatória e atualização cadastral, incluindo, mas não se limitando a:
 - **Motivo da transferência: Herança** - Documentação formal de partilha ou ordem judicial, acompanhada da identificação completa dos herdeiros e do inventariante, quando aplicável.
 - **Motivo da transferência: Ordem judicial** - Ordem judicial válida e vigente, contendo identificação clara das partes, dos ativos envolvidos e da instituição depositária.
 - **Motivo da transferência: Sucessão societária** - Documentação social comprobatória da sucessão (contrato social ou estatuto atualizado, atas de assembleia ou instrumentos de incorporação, fusão ou cisão, conforme o caso).
 - **Motivo da transferência: Integralização de cotas de clubes ou fundos de investimento** - Estatuto/Regulamento do Clube/Fundo de investimento e/ou ata de assembleia

- Lembrando que 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
- Ressaltamos que a partir da data de recebimento da STVM, a Instituição tem o prazo de dois dias úteis para atender à solicitação ou informar possível pendência.

Transferência título público

O **formulário de Transferência de título público** deve ser preenchido pelo cliente e enviado para o agente de custódia cedente, que irá transferir os ativos, e também para a o agente de custódia cessionário, instituição que receberá os ativos.

O modelo do formulário **de Transferência de título público** pode ser encontrado no site da instituição cedente.

No campo de identificação de cedente devem ser preenchidas as informações da instituição origem dos ativos.

Identificação de Cedente

Nome:

Instituição Atual:

Código do Investidor com Dígito:

CPF/CNPJ:

- **Nome:** Nome do Cliente
- **Instituição Atual:** Nome da instituição que enviará a custódia dos ativos
- **Código do Investidor com dígito:** Código do cliente na instituição cedente
- **CPF/CNPJ:** CPF/CNPJ do Cliente

Identificação de Cessionário

Nome:

Instituição Destino:

Código do Investidor com Dígito:

CPF/CNPJ:

- **Nome:** Nome do Cliente
- **Instituição Destino:** Nome da instituição que receberá a custódia dos ativos
- **Código do Investidor com dígito:** Código do cliente na instituição cessionária
- **CPF/CNPJ:** CPF/CNPJ do Cliente

Mais abaixo deverão ser preenchidas informações sobre o ativo a ser transferido

Informações do ativo

Ativo 1

Ativo:

Data de vencimento:

Data da aplicação:

Valor da aplicação:

Quantidade:

P.U da aplicação:

- **Ativo:** Código e tipo dos ativos que serão transferidos
- **Data de vencimento:** Data de vencimento do ativo.
- **Data da aplicação:** Data da aplicação do ativo.
- **Valor da aplicação:** Valor da aplicação do ativo.
- **Quantidade:** Quantidade do ativo transferido
- **PU da aplicação (R\$):** Preço Unitário da aplicação do ativo.

Em seguida, selecione motivo da transferência.

Motivo da Transferência:

Mesma titularidade Doação Outros:

Após preenchimento, assine o documento no campo "Assinatura do Cliente Cedente/Representante Legal" ; e envie para seu Banker ou para o grupo de e-mail transfativos@bocombbm.com.br

OTA

Em caso de ativos escriturais, faça o download do **formulário de OTA** (Ordem de Transferência de ações) preencha o documento conforme instrução abaixo em três vias e reconheça firma por autenticidade. Além disso, o escriturador poderá solicitar documentos complementares, como por exemplo:

- Três cópias autenticadas de seu documento de identidade válido
- Três cópias autenticadas do CPF (caso não conste no documento de identidade)
- Três cópias autenticadas de um comprovante de endereço atualizado

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESCRITURAIIS - OTA

ALIENANTE	NOME CLIENTE PREENCHER NOME COMPLETO/ RAZÃO SOCIAL								
	CNPJ/CPF ⁽¹⁾ INFORMAR	FILIAL	CONTR DÍGITO	NACIONALIDADE EX. BRASILEIRO	ESTADO CIVIL ⁽²⁾ Solteiro(a)	NASCIMENTO 00/00/9999	DOC. DE IDENTIDADE Nº DOCUMENTO	TIPO CNH <input type="checkbox"/>	ORG. EMIS. EX. DETRAN
	ENDEREÇO ENDEREÇO COMPLETO						BAIRRO INFORMAR		
	CIDADE CIDADE CLIENTE				UF SP	CEP 99999-999	TELEFONE/FAX/E-MAIL INFORMAR		
AÇÕES	EMPRESA ⁽³⁾ NOME DA EMPRESA E CÓDIGO DO ATIVO								
	TIPO(ESPÉCIE/CLASSE) Ordinária - ON		QUANTIDADE ATÉ QT. AÇÕES		QUANTIDADE POR EXTENSO ATÉ INFORMAR				
	ESTADO DE DIREITO QUANTO A DIVIDENDOS								
AUTORIZAÇÃO	CORRETORA OU DISTRIBUIDORA INTERMEDIÁRIA BOCOM BBM CCVM (18-3)								
	<p>Autorizo a Instituição depositária a debitar, em minha conta de ações escriturais, até a quantidade de ações acima caracterizada, cuja venda em Bolsa de Valores, tenha sido executada pela INTERMEDIÁRIA supramencionada, quando se tratar de Sociedade Corretora ou pela CORRETORA EXECUTANTE designada no quadro Confirmação da Ordem.</p> <p>Esta ordem de transferência tem prazo de validade de 60 dias a contar desta data, e somente poderá ser cancelada junto à Instituição Depositária, através de contra-ordem escrita do alienante, com "DE ACORDO" da Corretora definida para efetivar a venda, desde que essa seja entregue àquela Instituição antes de concretizada a transferência de ações.</p>								
_____					_____				
LOCAL E DATA					ASSINATURA DO ALIENANTE OU DA INTERMEDIÁRIA DESDE QUE AUTORIZADA POR PROCURAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI				

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.