



Transferência de posição – STVM

Para transferência de ativos e posições, o cliente precisa enviar a Lev DTVM, via física ou digital, os seguintes documentos:

- Formulário de portabilidade preenchido e assinado (em anexo)
- Cópia do documento de identidade
- Comprovante de residência

Após o recebimento da documentação, a Lev DTVM obedece ao prazo máximo de 02 dias úteis para efetuar a transferência.

Em caso de divergência ou erro na inclusão de solicitação, o cliente receberá imediatamente um comunicado através dos canais de comunicação por ele indicado, e poderá encaminhar complemento de documentação ou correção da solicitação também no prazo de 2 dias úteis, quando a Lev DTVM poderá dar continuidade ao processo de transferência, até a sua finalização ou cancelamento por parte do cliente.

Todos os eventos voluntários disponíveis gerados pelo ativo serão transferidos juntamente com a posição principal.

Para os casos de STVM entregues fisicamente, o prazo começa a contar a partir da data constante no protocolo de recebimento ou outro documento datado que seja válido como registro do pedido.

Não serão aceitos pedidos de transferência efetuados por terceiros, a não ser que estes sejam os representantes legais ou procuradores devidamente vinculados ao cadastro do cliente.



SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES MOBILIÁRIOS

Identificação de Cedente

Nome / Razão Social do Investidor Cedente

Instituição - Agente de Custódia

Código do Investidor

CPF / CNPJ

Endereço

Identificação de Cessionário

Nome / Razão Social do Investidor Cessionário

Instituição - Agente de Custódia

Código do Investidor

CPF / CNPJ

LEV DTVM – 746-3

Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia

Sim

Não

Na qualidade de investidor cedente, solicito e autorizo essa instituição a transferir, sob minha responsabilidade, os ativos abaixo relacionados, para o investidor cessionário identificado.

Ativo	Tipo	Quantidade	Valor (R\$) *

* VALOR DE ALIENAÇÃO PARA MOTIVO 9 E 11 OU VALOR DE AQUISIÇÃO PARA ATIVOS COM CARACTERÍSTICA DE RENDA FIXA

Motivo da Transferência (somente pode ser assinalado um motivo por formulário)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 – Doação. | <input type="checkbox"/> 9 – Integralização de cotas de clubes ou fundos de investimento. |
| <input type="checkbox"/> 3 – Ordem judicial. | <input type="checkbox"/> 10 – Conversão de Units. |
| <input type="checkbox"/> 4 – Herança. | <input type="checkbox"/> 11 – Venda Privada. |
| <input type="checkbox"/> 5 – Conversão de ADR. | <input type="checkbox"/> 12 – Garantias de Ofertas. |
| <input type="checkbox"/> 6 – Empréstimo privado. | <input type="checkbox"/> 13 – Falhas de Alocação de Operações. |
| <input type="checkbox"/> 7 – Sucessão societária. | <input type="checkbox"/> 14 – Falhas na Liquidação. |
| <input type="checkbox"/> 8 – Legislação. | X Mesma titularidade em outra instituição. |

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

Concordância da Instituição do Investidor Cedente

Local e Data

Assinatura do Diretor Responsável

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