|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Identificação do Investidor Cedente (Investidor e Agente de Custódia Origem – o preenchimento de todos os campos é obrigatório)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome Completo / Razão Social do Investidor Cedente | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituição - Agente de Custódia Origem | | | | | |  | Código do Investidor Origem (obrigatório informar com o dígito) | | | | | |  | CPF / CNPJ |
|  | | | | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço Residencial / Sede do Investidor Cedente | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Identificação do Investidor Cessionário (Investidor e Agente de Custódia Destino - o preenchimento de todos os campos é obrigatório)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome Completo / Razão Social do Investidor Cessionário | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituição - Agente de Custódia Destino | | | | | |  | Código do Investidor Destino (obrigatório informar com o dígito) | | | | | |  | CPF / CNPJ |
|  | | | | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| O Investidor Cessionário é Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia Destino, nos termos da Resolução CVM nº 35/21? | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | | | Não | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Na qualidade de Investidor Cedente, solicito e autorizo o Agente de Custódia Origem a transferir, sob minha responsabilidade, os ativos abaixo relacionados, para o Investidor Cessionário acima identificado. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Ativo |  | **Tipo** | |  | **Quantidade** | | | | |  | | **Valor (R$) \*** | | |
|  |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*** Informar o valor sob o qual o ativo será transferido, que, em regra, deve corresponder ao valor de mercado. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Motivo da Transferência (preenchimento obrigatório - somente pode ser assinalado um motivo por formulário)**  Para maiores informações, acesse: <https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/servicos-da-central-depositaria/tarifas-de-servicos-de-custodia/> | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** – Venda privada  **2** – Doação  **3** – Herança  **4** – Sucessão societária  **5** – Empréstimo privado  **6** – Programas de benefícios ou premiações  **7** – Liquidação de derivativos de balcão ou COE  **8 –** Doação pulverizada | | | | | | | |  | **9 –** Determinação regulatória  **10 –** Ordem judicial  **11 –** Garantia de ofertas  **12 –** Integralização das cotas de clubes ou fundos de investimento  **13 –** Conversão de ADR  **14 –** Conversão de units  **15 –** Falhas de alocação de operações  **16 –** Falhas de liquidação  **17 –** Estabilização de preços para ofertas  **18 –** Transferência com troca de titularidade por cessão de proventos  **19 –** Resgate de cotas de clubes ou fundos de investimento  **20** – Transferência de mesma titularidade para INR  **21** – Transferência de mesma titularidade | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| A transferência de valores mobiliários ora solicitada é de exclusiva e total responsabilidade do Investidor Cedente. O Investidor Cedente declara estar ciente de que esta transferência (i) não conta com a cobertura do fundo de garantia da B3 e (ii) que, em se tratando de empréstimo privado, este não será processado por meio do BTC. | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Declarações Complementares para Efeito de Imposto de Renda** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Declaro que sobre esta movimentação de títulos não há incidência de tributação do imposto de renda. **Caso ocorra alteração de titularidade de ações, o preenchimento do Anexo I é obrigatório.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 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 transferência 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 / Representante Legal | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concordância da Instituição do Investidor Cedente** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Local e Data |  |  | Assinatura do Diretor Responsável |  |