

## TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA

- As transferências de custódia de Produtos de Investimentos ocorrem somente de mesma titularidade entre as Distribuidoras ou Corretoras cedentes e cessionárias.
- As transferências podem ser:
  - a. Transferência de posição de cotas de fundos.
  - b. Transferência de custódia dos demais produtos de investimentos.
- Para solicitar a transferência, o investidor deverá preencher e assinar o formulário STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários), vide Anexo I.
- Depois de preenchido, o documento deve ser encaminhado para [rb@rbinvestimentos.com](mailto:rb@rbinvestimentos.com) juntamente com uma cópia simples do documento de identificação.

### Orientações sobre a assinatura do formulário:

É importante destacar que para a assinatura do formulário ter validade e a solicitação ser aceita, o documento precisa ser físico ou digital, considerando que:

. O documento físico assinado pode ser digitalizado e encaminhado ao endereço eletrônico da RB Investimentos.

. Caso o documento seja assinado digitalmente por ferramenta de assinatura eletrônica, os dados do assinante e e-mail devem ser idênticos aos dados cadastrados no portal da RB Investimentos.

### Dúvidas Frequentes:

#### **1. Como fazer a transferência de custódia da RB Investimentos para outra instituição?**

- a. Para realizar a transferência, será necessário ter uma **conta ativa** em outra instituição.

- b. A solicitação deverá se dar por meio do preenchimento do STVM, devidamente assinado, e encaminhando junto com uma cópia simples do documento de identificação à área comercial da RB Investimentos.

**Atenção:** Somente o próprio cliente deve preencher este formulário.

- c. Com todos os passos acima feitos corretamente, a solicitação será enviada à contraparte em dois dias úteis após o recebimento do formulário assinado. Caso exista alguma pendência, você será notificado por e-mail com as orientações e terá 3 dias úteis para sanar as pendências.

## 2. Como fazer a transferência de custódia para a RB Investimentos?

- a. Para realizar a transferência, será necessário ter uma conta ativa aqui na RB Investimentos.
- b. Preencher a STVM, que é um documento utilizado para transferência de ativos entre instituições financeiras (corretoras, bancos, etc..).
- c. Assim que a corretora receber a STVM, ela tem 2 dias úteis para transferir a custódia para RB Investimentos.

Qualquer dúvida entre em contato no número [rb@rbinvestimentos.com](mailto:rb@rbinvestimentos.com).

**Anexo I – Formulário STVM**

Solicitação de Transferência de Ativos (STVM)				
<b>Parte I</b>	<b>Identificação do Cedente</b>			
Nome/Razão Social do Cliente Alienante/Cedente:				
Instituição — Agente de Custódia:		Código do Cliente:		CPF/ CNPJ do Cliente:
Endereço do Cliente:			Cidade:	Estado:
<b>Parte II</b>	<b>Identificação do Cessionário</b>			
Nome Razão Social do Cliente Cessionário:				
Instituição — Agente de Custódia:		Código do Cliente:		CPF/ CNPJ do Cliente:
Pessoa Vinculada a Instituição — Agente de Custódia    Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>				
<b>Parte III</b>	<b>Na qualidade de Cedente, solicito e autorizo esta instituição a transferir, sob minha responsabilidade, os valores mobiliários e/ou títulos públicos relacionados abaixo (“ativos”), para o Cessionário acima identificado.</b>			
Ativo:	Tipo:	Quantidade:	Valor da Alienação (R\$) <sup>1</sup>	Valor de Aquisição (R\$) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Preenchimento não obrigatório para transferência de mesma titularidade

<b>Parte IV</b>	<b>Motivo da transferência (somente pode ser assinado um motivo por formulário)</b>	
<b>1</b> - Doação. <b>2</b> - Venda privada. <b>3</b> - Ordem judicial.  <b>4</b> - Herança. <b>5</b> - Conversão de ADR. <b>6</b> - Empréstimo privado.	<b>7</b> - Sucessão societária. <b>8</b> - Determinação legal. <b>9</b> - Integralização de cotas de clubes ou fundos de investimento. <b>10</b> - Conversão de UNITS Mesma titularidade em outra instituição	

A transferência de Ativos 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 Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo da BMF&BOVESPA; (ii) que, em se tratando de empréstimo privado, este não será processado por meio do Banco de Títulos da CBLC (BTC); e (iii) que, para as transferências onde se mantêm a titularidade dos Ativos, os proventos disponíveis de tais Ativos também serão transferidos.

\_\_\_\_\_

Assinatura do Cliente Cedente / Representante Legal                      Local                      Data

<b>Parte V</b>	<b>Concordância da Instituição do Investidor Cedente</b>	
----------------	--	--

\_\_\_\_\_

Assinatura do Diretor Responsável    Local    Data

<b>Parte VI</b>	<b>Declarações e Informações Complementares para Efeito de Imposto de Renda</b>	
-----------------	---	--

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