

REGRAS DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO.

Prezado Investidor,

1. Para iniciar a transferência, é necessário se certificar de que o Investidor Cessionário¹ está ativo na Instituição e que o saldo na Instituição do Investidor Cedente² está positivo;
2. Preencha os campos destacados em amarelo do modelo de Solicitação de Transferência de Títulos e Valores Mobiliários (STVM), constante do Anexo I, informando os dados do Investidor Cedente e do Investidor Cessionário, além de instruções a respeito do ativo, mercado, quantidade e natureza da posição que deverá ser transferida;
3. Para transferências de custódia entre contas de **mesma titularidade**, a Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (Ideal) disponibiliza três formas: (i) envio de via física do formulário STVM à sede da Ideal, devidamente preenchido e assinado, com reconhecimento de firma; (ii) envio de cópia digital do STVM e de documento de identidade via e-mail; e (iii) **apenas para Investidores Institucionais**, solicitação diretamente por e-mail ou ramal eletrônico gravado.
4. Se optar pelo envio de via física da STVM diretamente à sede da Ideal, assine conforme a assinatura do seu cadastro na Ideal e reconheça firma. No caso de investidor não residente, será necessário notarizar e consularizar/apostilar o STVM;
- 4.1. Envie o STVM preenchido e formalizado para:

A/C: Backoffice/Custódia – Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima 4.221, 6º andar – conjunto 62 – Itaim Bibi – CEP 04538-133- São Paulo SP

5. Se optar por enviar a STVM através de e-mail, imprima uma via da STVM, assine-a conforme seu documento de identidade válido e digitalize a STVM, inteiramente preenchida e assinada, e o documento;
- 5.1. São aceitos como documentos de identificação válidos:

¹ Titular da conta destino da transferência de custódia.

² Titular da conta origem da transferência de custódia.

- RG expedido há menos de 10 anos;
- CNH válida (é necessário verificar a data de validade);
- Documentos de classe válidos (expedido há menos de 10 anos); e
- RNE para estrangeiros (é necessário verificar a data de validade, se aplicável).

5.2. Envie a via digitalizada da STVM e do documento de identidade para backoffice@idealctvm.com.br;

5.3. O documento de identidade deverá seguir os padrões estabelecidos acima e a sua digitalização estar em perfeitas condições, com todas as informações plenamente legíveis e compreensíveis;

6. Aos **Investidores Institucionais** que optarem pela opção de transferência de custódia via e-mail ou ramal telefônico gravado, que poderá ser realizado pelo custodiante indicado no cadastro da corretora como responsável pelo cliente, a mensagem de solicitação de transferência deverá conter, necessariamente, a instrução do ativo, mercado, quantidade e natureza da posição que deverá ser transferida;

7. Para transferências de custódia entre contas de **titularidades distintas**, a transferência apenas poderá ser realizada a partir do envio de via física do formulário STVM preenchido e assinado, com reconhecimento de firma, à sede da Ideal, conforme instruções detalhadas acima;

8. Ao receber o documento assinado, a Ideal entrará em contato com o Investidor Cedente, conforme informações indicadas no item 1 da STVM, e procederá com a transferência à Instituição indicada pelo Investidor Cedente dentro de 2 (dois) úteis da data de recepção e confirmação da regularidade da documentação original;

8.1. Se o Investidor optar por solicitar a transferência de custódia pelo envio de cópia digitalizada da STVM via e-mail, a Ideal procederá com uma segunda etapa de verificação para a confirmar a autenticidade dos dados;

8.2. A segunda etapa de verificação da STVM consiste no envio, pela Ideal, de solicitação de assinatura de Termo de Confirmação da Transferência através de ferramenta de assinatura digital (tal como a Clicksign), partindo dos dados cadastrais do cliente na Ideal;

9. Além dos documentos e procedimentos detalhados acima, a Ideal poderá, a depender da avaliação de cada caso, requisitar a apresentação de documentos adicionais para a conclusão da

Fale Conosco: Entre em contato através do site www.idealctvm.com.br ou do telefone (11) 3014-3545, em caso de dúvidas ou sugestões.

Ouvidoria: 0800 595 1618 – Dias úteis de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18 horas.

transferência. Elencamos, abaixo, apenas a título ilustrativo, algumas situações e os documentos poderão ser solicitados³:

- Doação – instrumento público ou particular, declaração de ITCMD (ou de isenção), guia e comprovante de pagamento de ITCMD;
- Inventário – instrumento público ou sentença, declaração de ITCMD (ou de isenção), guia e comprovante de pagamento de ITCMD;
- Divórcio – instrumento público ou sentença;
- Separação extrajudicial – instrumento público;
- Aporte ou redução de capital – ata registrada na Junta Comercial ou RCPJ; e
- Transferência entre cônjuges – instrumento público ou particular e certidão de casamento atualizada.

³ A Ideal não oferece assessoria jurídica. Os documentos adicionais necessários deverão ser elaborados juntos ao representante legal (contador ou advogado) do próprio cliente.

ANEXO I**SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (STVM)****1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR CEDENTE:**

NOME/ RAZÃO SOCIAL DO INVESTIDOR CEDENTE:

[INSERIR]

INSTITUIÇÃO – AGENTE DE CUSTÓDIA (SE APLICÁVEL):

[INSERIR]

CÓDIGO DO INVESTIDOR CEDENTE NA INSTITUIÇÃO:

[INSERIR]

CPF/CNPJ DO INVESTIDOR CEDENTE:

[INSERIR]

ENDEREÇO DO INVESTIDOR CEDENTE:

[INSERIR]

E-MAIL PARA CONTATO:

[INSERIR]

TELEFONE PARA CONTATO:

[INSERIR]**2. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR CESSIONÁRIO:**

NOME/ RAZÃO SOCIAL DO INVESTIDOR CESSIONÁRIO:

[INSERIR]

INSTITUIÇÃO – AGENTE DE CUSTÓDIA (SE APLICÁVEL):

[INSERIR]

CÓDIGO DO INVESTIDOR CESSIONÁRIO NA INSTITUIÇÃO:

[INSERIR]

CPF/CNPJ DO INVESTIDOR CESSIONÁRIO:

[INSERIR]

ENDEREÇO DO INVESTIDOR CESSIONÁRIO:

[INSERIR]

Fale Conosco: Entre em contato através do site www.idealctvm.com.br ou do telefone (11) 3014-3545, em caso de dúvidas ou sugestões.

Ouvidoria: 0800 595 1618 – Dias úteis de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18 horas.

E-MAIL PARA CONTATO:

[INSERIR]

TELEFONE PARA CONTATO:

[INSERIR]

2. RELAÇÃO DE ATIVOS A SEREM TRANSFERIDOS:

2.1. Na qualidade de Investidor Cedente, solicito e autorizo esta Instituição a transferir, sob minha responsabilidade, os ativos abaixo relacionados, para o Investidor Cessionário indicado.

Ativo	Tipo	Quantidade	Valor R\$
[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]
[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]
[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]
[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]
[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]	[INSERIR]

3. MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA

Assinalar a opção abaixo:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1- Doação | <input type="checkbox"/> 6- Sucessão societária | <input type="checkbox"/> 11- Garantia de ofertas |
| <input type="checkbox"/> 2- Ordem Judicial | <input type="checkbox"/> 7- Legislação | <input type="checkbox"/> 12- Falhas de alocação de operações |
| <input type="checkbox"/> 3- Herança | <input type="checkbox"/> 8- Integralização de cotas de clubes ou fundos de investimento | <input type="checkbox"/> 13- Falhas na liquidação |
| <input type="checkbox"/> 4- Conversão de ADR | <input type="checkbox"/> 9- Conversão de units | <input type="checkbox"/> 14 – Mesma titularidade em outra instituição. |
| <input type="checkbox"/> 5- Empréstimo privado | <input type="checkbox"/> 10- Venda privada | |

AO ASSINAR ESTA SOLICITAÇÃO O INVESTIDOR DECLARA ESTAR CIENTE QUE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES MOBILIÁRIOS SOLICITADA É DE SUA EXCLUSIVA E TOTAL RESPONSABILIDADE.

Local/Data [INSERIR]

Fale Conosco: Entre em contato através do site www.idealctvm.com.br ou do telefone (11) 3014-3545, em caso de dúvidas ou sugestões.

Ouvidoria: 0800 595 1618 – Dias úteis de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18 horas.

Assinatura do INVESTIDOR CEDENTE

Nome/Razão Social: [INSERIR]

Nome do Representante legal (se aplicável): [INSERIR]

Cargo (se aplicável): [INSERIR]

Concordância da Instituição do INVESTIDOR CEDENTE:

INSTITUIÇÃO DO INVESTIDOR CEDENTE

Razão Social: [INSERIR]

Nome do Diretor Responsável: [INSERIR]

(página de assinatura da Solicitação de Transferência de Custódia data de XX/XX/20XX)

Fale Conosco: Entre em contato através do site www.idealctvm.com.br ou do telefone (11) 3014-3545, em caso de dúvidas ou sugestões.

Ouvidoria: 0800 595 1618 – Dias úteis de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18 horas.