

Transferência de Valores Mobiliários

TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS

- OTA (Ordem de Transferência de Ativos) - Quando é necessária a transferência do ambiente escritural para o ambiente de Clearing

- STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários) - Quando é necessária a transferência do ambiente de Clearing para o ambiente escritural ou para eventos de ativos de Renda Variável, tais como integralizações, encerramentos de fundo ou apenas transferências entre contas de Clearing.

Os documentos citados devem ser enviados pelo cliente para o Custodiante com cópia para o Administrador, que seguirá com as assinaturas necessárias para o encaminhamento do documento, e realização da transferência de acordo com o prazo definido na legislação vigente.

- Ativos Listados (renda variável): brz-custevent@bny.com (Custodiante); rvoperacoes@bny.com (Administrador);

- Ativos de Balcão (renda fixa): brazil-custodia_rf@bny.com (Custodiante); bnyoperacoesrf@bny.com (Administrador);

TROCA DE CUSTODIANTE - ESPECÍFICO PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO

Para o processamento da transferência de ativos decorrente de uma mudança de prestador de serviço (Custodiante), o Gestor e/ou o Administrador devem enviar para o Custodiante com 5 dias úteis de antecedência, através do e-mail: InformesCustodiaCadastro@bny.com, os seguintes documentos:

- Ata de Assembléia deliberando a transferência de Custodiante, assinada;
- Relatório com a última Carteira do Fundo processada antes da transferência (D-1 da transferência);
- Relatório de posição das Clearings (CBLC, SELIC e/ou CETIP) e o número das Contas nas Clearings, se aplicável; - Relatório de posição de ativos Escriturais, se aplicável;
- Informações de Corretoras cadastradas para intermediação de operações e conta Carrying Broker, se aplicável para os ativos listados;
- Relatório dos Dados cadastrais da clearing CETIP

Após o recebimento de toda a documentação necessária, o Custodiante realizará a transferência de acordo com o prazo deliberado na Ata de Assembléia de Cotistas