

Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM) / Portabilidade

1. Orientações Gerais

Caso o cliente deseje transferir seus ativos, é de sua responsabilidade o encaminhamento à instituição cedente da solicitação de transferência de valores mobiliários juntamente com a documentação devidamente preenchida e assinada (STVM). A portabilidade agora pode ser realizada de duas formas:

- **Formulário STVM¹:** Mediante preenchimento e assinatura do formulário de STVM;
- **Digital²:** Através dos canais digitais do Sicoob, na instituição contrária (verificar disponibilidade na instituição) ou diretamente na Área do Investidor da B3 (<https://www.investidor.b3.com.br/>).

¹Através do formulário STVM serão aceitas solicitações de transferência de títulos de Tesouro Direto e de ativos no mercado à vista..

²Através da portabilidade digital serão apenas solicitações de transferência de ativos no mercado à vista

Não serão processadas solicitações que envolvam títulos de terceiros ou ativos não financeiros.

A solicitação será atendida no prazo de dois (2) dias úteis a partir do seu recebimento, desde que todas as informações e documentos estejam corretos e que não haja pendência de débito (tarifas, ações etc.).

1.1. Entrada de recursos (Custódia de outra instituição para o Sicoob)

1.1.1. Formulário STVM

Para realizar a transferência de custódia de outra instituição financeira para o Sicoob, o usuário deverá:

1. Preencher todo o documento, imprimir e assinar ambas as páginas, conforme documento de identidade.

a) No campo “Identificação do Cedente” preencha com informações da instituição na qual os ativos alocados atualmente;

b) No campo “Identificação de Cessionário” preencha com as informações do cooperado

Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários

no Sicoob. O “código do investidor” deve ser preenchido com o dígito verificador.

O código do investidor com dígito poderá ser obtido através do telefone 4000-1111.

2. Entrar em contato com a instituição cedente para envio da documentação. Verifique o processo exigido, pois documentos adicionais ou procedimentos específicos poderão ser solicitados pela instituição.

Observações:

- A instituição cedente tem dois dias úteis para atender à solicitação. Durante esse tempo, o status do processo e a verificação de pendência podem ser verificados com a instituição cedente.
- Caso possua direitos e proventos, eles devem ser detalhados de forma separada dos ativos na STVM (através da coluna “tipo”).

1.1.2. Portabilidade Digital (SuperApp Sicoob)

Para solicitar a entrada de ativos de forma digital no Sicoob, o usuário deverá:

1. Acessar um dos caminhos abaixo

a. SuperApp Sicoob -> Plataforma de Investimentos -> Home Broker -> Portabilidade

b. SuperApp Sicoob -> Plataforma de Investimentos -> Investir -> Renda Variável -> Portabilidade

2. Selecionar a opção “Receber de outra instituição”;

3. Informar o CNPJ da instituição de origem;

4. Informar o código do investidor na instituição de origem;

5. Selecionar se a portabilidade é parcial ou total (neste caso, a solicitação via Sicoob será efetivada somente se todos os ativos passíveis de migração forem portados).

- **Confirmação:** O investidor deve realizar a confirmação da solicitação no custodiante de origem após o pedido inicial.

1.2. Saída de recursos (Custódia do Sicoob para outra instituição)

1.2.1. Formulário STVM

Para realizar a transferência de custódia para outra instituição financeira, o usuário

Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários

deverá:

1. Preencher todo o documento, imprimir e assinar ambas as páginas, conforme documento de identidade. O arquivo é editável, pode ser preenchido no computador antes de imprimir.

a) No campo “Identificação do Cedente” preencha com as informações da instituição de origem.

O campo “Instituição Agente de Custódia/Código B3” deve ser preenchido com o código 1953-4.

O código do investidor com dígito poderá ser obtido através do telefone 4000-1111.

b) No campo “Identificação de Cessionário” preencha com as informações da instituição de destino.

2. Digitalizar o STVM e o documento de identificação RG ou CNH para análise das assinaturas e enviar as cópias por e-mail para a cooperativa.

Observações:

- O Banco tem dois dias úteis para atender à solicitação. Durante esse tempo, o status do processo e a verificação de pendência podem ser verificados via e-mail.
- Caso possua direitos e proventos, eles devem ser detalhados de forma separada dos ativos na STVM (através da coluna “tipo”).

1.2.2. Portabilidade Digital (SuperApp Sicoob)

Para transferir ativos do Sicoob para fora de forma digital, o usuário deverá:

1. Acessar um dos caminhos abaixo

a. SuperApp Sicoob -> Plataforma de Investimentos -> Home Broker -> Portabilidade

b. SuperApp Sicoob -> Plataforma de Investimentos -> Investir -> Renda Variável -> Portabilidade

2. Selecionar a opção “Enviar para outra instituição”;

3. Selecionar os ativos listados que deseja transferir, assim como, se o provento deve ser portado;

4. Informar o CNPJ da instituição de destino;

5. Informar o código do investidor na instituição de destino;

Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários

6. Definir se a portabilidade é parcial ou total (neste caso, a solicitação via Sicoob será efetivada somente se todos os ativos passíveis de migração forem portados);
7. Definir se a portabilidade compreende todos os ativos em carteira.

2. Motivos de rejeição de uma Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários

Solicitações incompletas ou com informações incorretas podem ser recusadas. Os motivos para a recusa de uma solicitação de transferência incluem, mas não se limitam a essas:

- I. Não informar o código e o dígito da conta do investidor. (Cedente e Cessionário);
- II. Não informar corretamente o nome da instituição cedente e cessionária;
- III. Não informar os códigos das instituições no campo de cedente e cessionário;
- IV. Não informar ou não especificar corretamente o nome do ativo. Se forem AÇÕES, FII, ETF, você deve consultar o “TICKER” do ativo no site da B3 e em casos de ativos do Tesouro Direto, o papel (exemplo: Tesouro Selic 2025);
- V. Informar a quantidade do ativo maior do que a quantidade disponível;
- VI. Marcar outro campo que não seja a “Mesma Titularidade”;
- VII. Ausência de assinatura ou não preencher todos os campos obrigatórios do formulário;
- VIII. Estar com operação (compra e venda) em aberto ou a liquidar de um ou mais ativos, impede a transferência de tais ativos, porém os que estiverem livres, serão transferidos;
- IX. Ter ativos em custódia que estejam bloqueados judicialmente;
- X. Se houver registros de ordens do tipo VAC (Válida até o Cancelamento), serão canceladas para prosseguir com a movimentação;
- XI. Estar com saldo devedor na sua conta investimento;
- XII. Enviar a documentação em arquivos editáveis (arquivos editáveis serão recusados).

As dúvidas relativas ao processo de transferência de valores mobiliários poderão ser esclarecidas através da Central de atendimento ao cooperado 4000-1111.

As sugestões e reclamações, se necessário, poderão ser levadas à Ouvidoria Banco Sicoob, disponível pelo número telefônico 0800 646 4001.

Solicitação de transferência de valores mobiliários**Identificação do cedente**

Nome do Investidor Cedente		
Instituição Agente de Custódia/Código B3 - Agente de custódia	Código Investidor	Número do CPF
Endereço do Investidor		

Identificação de Cessionário

Nome do Investidor Cessionário		
Instituição Agente de Custódia/Código B3 - Agente de custódia	Código Investidor	Número do CPF
Pessoa vinculada à instituição – Agente de Custódia (conforme inciso VI do art. 1º da ICVM 505/11)		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> 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

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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1-Doação | <input type="checkbox"/> 8-Integralização de cotas de clubes ou fundos de investimentos |
| <input type="checkbox"/> 2-Ordem Judicial | <input type="checkbox"/> 9-Conversão de Units |
| <input type="checkbox"/> 3-Herança | <input type="checkbox"/> 10-Venda Privada |
| <input type="checkbox"/> 4-Conversão de ADR | <input type="checkbox"/> 11-Garantias de Ofertas |
| <input type="checkbox"/> 5-Empréstimo privado | <input type="checkbox"/> 12-Falhas de Alocação de Operações |
| <input type="checkbox"/> 6-Sucessão societária | <input type="checkbox"/> 13-Falhas na Liquidação |
| <input type="checkbox"/> 7-Legislação | <input type="checkbox"/> 14-Mesma titularidade em outra instituição |

A transferência de valores mobiliários ora solicitada é de exclusiva e total responsabilidades do cedente. O cedente declara estar ciente que essa transferência (i) Não conta com a cobertura do FUNDO DE GARANTIA DA BMFBOVESPA e (ii) que, em se tratando de empréstimo privado este não será processado por meio do Banco de Títulos CBLIC (BTC).

Assinatura

Local e data: _____

Assinatura do Cliente Cedente/Representante Legal

Concordância da Instituição do Investidor Cedente

Assinatura

Local e data: _____

Assinatura do Diretor Responsável

Declarações Complementares para Efeito de Imposto de Renda (para motivos 8 e 10)

Assinatura

☐ Declaro que sobre esta movimentação de títulos não há incidência de tributação do Imposto de Renda

☐ 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 nesse documento.

Local e data: _____

Assinatura do Diretor Responsável