|  |
| --- |
| Grau de sigilo |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO**  Campo 4: preencher com o código do investidor do cedente ou espólio:  Cedente: Pode consultar a sua conta de custódia através do Internet Banking CAIXA, na opção: Home Broker - Compra e Venda de Ações, clicar no link > Acessar (As informações constaram no canto superior da tela – Código BOVESPA, com o dígito verificador).  Espólio: O herdeiro deve comparecer em uma Agência CAIXA para obter as informações do código do Investidor falecido, levando consigo toda documentação de identificação e demais documentos relacionados ao processo.  Campo 7: preencher com o código do investidor cessionário ou herdeiro:  Cessionário ou herdeiro com conta de custódia na CAIXA: Pode consultar a sua conta de custódia através do Internet Banking CAIXA, na opção: Home Broker – Compra e Venda de Ações, clicar no link > Acessar (As informações constaram no canto superior da tela – Código BOVESPA, com o dígito verificador), caso o(s) beneficiário(s) desejar(em) que os ativos permaneçam custodiados na CAIXA.  Cessionário/Herdeiro com conta de custódia nas demais instituições financeiras: Preencher com o código do investidor obtido na Corretora de destino pelo cliente, caso o(s) beneficiário(s) desejar(em) que os ativos sejam transferidos para outra Instituição.  Campo 10: Preencher com “4570-5”, caso o(s) beneficiário(s) desejar(em) que os ativos permaneçam custodiados na CAIXA; ou preencher com o código e dígito da Corretora destino, caso o(s) beneficiário(s) desejar(em) que os ativos sejam transferidos para outra Instituição.  Campo 12: Assinalar o campo “Sim” apenas quando o cessionário for classificado como Pessoa Vinculada na Instituição de Destino, conforme regras estabelecidas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários); caso contrário, assinalar o campo “Não”.  Campo 16: Assinalar no caso de transferência da totalidade dos ativos; caso contrário, este campo não deve ser assinalado e deve-se preencher os campos “17” e “18”.  Campo 17: Preencher se desejar inativar a conta de custódia após transferência da totalidade dos ativos, para evitar cobrança de taxas relacionadas à inatividade da conta.  Campo 20: Preencher somente quando os motivos da transferência forem 1 e 2 (Doação / Venda Privada).  Campo 21: Assinalar o motivo da transferência.  Declarações Complementares para Efeito de Imposto de Renda (para os motivos 1 e 2): deixar os 02 itens em branco, quando os motivos forem diferentes dos motivos 1 e 2. |

IDENTIFICAÇÃO DE CEDENTE/ESPÓLIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - Nome completo do Investidor Cedente/Espólio | | |
| 2 - Instituição – Agente de Custódia | 3 - CPF | 4 - Código do Investidor CAIXA na B3, com dígito verificador (Código BOVESPA) |
| Caixa Econômica Federal – 4570-5 |  |  |

Na qualidade de cedente, solicito e autorizo essa instituição a transferir, sob minha responsabilidade, os ativos abaixo relacionados para o cliente cessionário identificado.

IDENTIFICAÇÃO DE CESSIONÁRIO/HERDEIRO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – Nome completo do Investidor Cessionário/Herdeiro | | | | |
| 6 – CPF | 7 – Conta de Custódia do cliente na Instituição Destino, com o dígito verificador: | | | |
|  |  | | | |
| 8 – Nome da Instituição Destino: | 9 – CNPJ da Instituição Destino: | | 10 – Código da Instituição Destino na B3, com dígito verificador: | |
|  |  | | Escolher um item. | Outro:       - |
| **11 – E-mail e telefone para contato** | | | | |
| Envelope estrutura de tópicos | | **Telefone estrutura de tópicos** (XX) XXXXX-XXXX | | |
| 12 – Pessoa vinculada à Instituição destino – Agente de Custódia? (Resolução CVM 35/2021)  Sim  Não | | | | |

ATIVO(S) A SER(EM) TRANSFERIDO(S):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 -  Transferir todos os ativos da conta de custódia (nesse caso, não precisa especificar o código do(s) ativo(s). | | |
| 17 - Ao transferir todos os ativos, deseja inativar a conta de custódia após a transferência?  Sim  Não | | |
| 18 - Código Ativo | 19 - Quantidade | 20 - Valor total dos ativos (somente para os motivos 1 e 2 do campo 21) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA (Somente assinalar um motivo por formulário)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 - Motivo | 1. Doação  2. Venda Privada | 3. Determinação judicial (divórcio com partilha, alvará, testamento e outros)  4. Herança |
| A transferência de valores mobiliários ora solicitada é de exclusiva e total responsabilidade do Cedente. O Cedente declara estar ciente que esta transferência não conta com a cobertura do **FUNDO DE GARANTIA** da **BM&FBOVESPA.** | | |

Declarações Complementares para Efeito de Imposto de Renda (somente para Doação e Venda Privada):

Declaro que sobre esta movimentação de títulos não há incidência de tributação do imposto de renda - (apresentar documentos).

Declaro estar ciente da minha responsabilidade pelo recolhimento dos tributos e imposto de renda no valor devido sobre o ganho de capital incidente na alienação e doação 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 - (apresentar documentos).

Demais declarações:

Declaro estar ciente de que nos casos de transferência de titularidade por herança devido ao falecimento do titular resultando em conta de custódia sem posição ou movimentação, a inativação da conta de custódia será realizada automaticamente pela CAIXA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Local e Data |  | Assinatura do Investidor Cedente / Herdeiro / Representante legal |
| Local e Data |  | Assinatura do Responsável  Caixa Econômica Federal |
|  |  |  |