

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES MOBILIÁRIOS



IDENTIFICAÇÃO DE CEDENTE

Nome / Razão Social do Investidor Cedente A		
Instituição - Agente de Custódia B	Código do Investidor D	CPF / CNPJ do Investidor E
Endereço do Investidor C		

IDENTIFICAÇÃO DE CESSIONÁRIO

Nome / Razão Social do Investidor Cessionário F		
Instituição - Agente de Custódia G	Código do Investidor H	CPF / CNPJ do Investidor I
Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia J <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		

A > Nome completo (sem abreviações) do titular (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) da conta na corretora que está com seus investimentos (Cedente).

B > Nome completo da corretora que está com seus investimentos com código de identificação. **OBS:** Você poderá entrar em contato com a corretora e solicitar o código de identificação da instituição.

C > Endereço residencial do titular dos ativos.

D > Código de Investidor (com dígito) na corretora que está com seus investimentos (Cedente). **OBS:** Você poderá entrar em contato com a corretora e solicitar seu código de investidor.

E > CPF ou CNPJ do titular da conta na corretora de origem dos ativos (Cedente).

F > Nome completo (sem abreviações) do titular (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) da conta Rico.

G > Nome completo e código de identificação da Rico: **3-5 XP Investimentos CCTVM S.A. - Filial Rico.**

H > Código de Investidor (com dígito) na Rico. **OBS:** Acesse sua conta Rico via site > Clique no seu nome > Clique em Transferência de Custódia > Veja o código em “Código de investidor na Rico”.

I > CPF ou CNPJ do titular da conta Rico.

J > **“SIM”** para os funcionários do Grupo XP Inc. e **“NÃO”** para as demais situações.

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\$)
K	L	M	N

* (ISIN, o ticker de negociação ou o nome da empresa)

MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA

Somente pode ser assinalado um motivo por formulário

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 - Doação. | <input type="checkbox"/> 8 - Legislação. |
| <input type="checkbox"/> 3 - Ordem judicial. | <input type="checkbox"/> 9 - Falhas na Liquidação. |
| <input type="checkbox"/> 4 - Herança. | <input type="checkbox"/> 10 - Conversão de UNITS. |
| <input type="checkbox"/> 5 - Conversão de ADR. | <input type="checkbox"/> 11 - Falhas de Alocação de Operações. |
| <input type="checkbox"/> 6 - Empréstimo privado. | <input type="checkbox"/> 12 - Garantias de Ofertas. |
| <input type="checkbox"/> 7 - Sucessão societária. | <input checked="" type="checkbox"/> Mesma titularidade em outra instituição. |

A transferência de valores mobiliários 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 FUNDO DE GARANTIA da BM&FBOVESPA e (ii) que, em se tratando de empréstimo privado, este não será processado por meio do BTC.

O _____

Local e Data

P _____

Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal

K > Relação dos ativos que serão transferidos:

- **Ações:** Informar o código do papel. **Exemplo:** PETR4;
- **Fundos Imobiliários:** Informar o código do fundo. **Exemplo:** XPLM11;
- **ETFs:** Informar o código do ativo. **Exemplo:** BOVA11;
- **Aluguel:** Informar o código do papel. **Exemplo:** PETR4;
- **Proventos:** Informar o código do papel. **Exemplo:** PETR4;
- **Termo:** Informar o código do termo.
- **Direito:** Informar o código do direito. **Exemplo:** XPML12;
- **Recibo:** Informar o código do recibo.
- **Opções:** Informar o código da opção. **Exemplo:** PETRC30;
- **Tesouro Direto:** Informar o nome do título. **Exemplo:** Tesouro Selic 2025;

L > Selecione o tipo de ativo que será transferido:

- **Ações:** ON (para aquelas com final 3) ou PN (para aquelas com final 4, 5 ou 6);
- **Fundos Imobiliários:** COTAS;
- **ETFs:** COTAS;
- **Aluguel:** BTC;
- **Proventos:** PROVENTOS;
- **Termo:** TERMO;
- **Direito:** DIREITO;
- **Recibo:** RECIBO;
- **Opções:** OPC (para opções de compra) ou OPV (para opções de venda);
- **Tesouro Direto:** TPF (Título Público Federal).

M > Quantidade (numérica) de ativos que serão transferidos. **OBS:** Colocar apenas números inteiros.

N > O campo Valor não deve ser preenchido.

O > Data e local em que o documento está sendo preenchido.

P > Assinatura do investidor cedente conforme o seu documento de identificação.

Informações Importantes:

- O campo **CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO DO INVESTIDOR CEDENTE** não deve ser preenchido;
- A saída dos ativos deve ser acompanhada e cobrada junto à instituição cedente. A RICO depende desse lançamento para espelhar tais ativos na posição do cliente;
- Caso possua direitos e proventos, eles devem ser detalhados de forma separada dos ativos na STVM;
- A instituição cedente tem dois dias úteis para fazer o lançamento dos ativos. Caso não o faça, o cliente deve verificar se não houve pendência na solicitação nesta instituição.