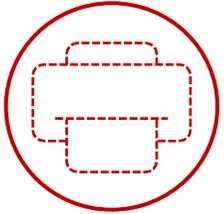




Transferência de Custódia via Formulário - Manual

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO – STVM



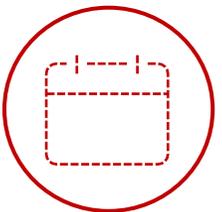
1. Faça o download do formulário, preencha com seus dados e as informações sobre os ativos que você deseja transferir e imprima;



2. Assine o formulário no campo "Assinatura do Cliente Cedente/Representante Legal";



3. Envie por e-mail o formulário assinado + uma cópia de um documento de identificação válido com assinatura (RG, CNH ou outro), ao seu Gerente de Relacionamento ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento para mais instruções. Se preferir, você também pode entregar o formulário e a cópia do seu documento na Agência Santander mais próxima;



4. A solicitação será atendida no prazo de 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.).

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO – STVM

Informações Importantes

- » **CAMPO CEDENTE:** incluir as informações de cadastro do cliente junto à Santander Corretora, incluindo o código do cliente com o dígito; Os códigos de cliente (tanto o da Santander Corretora quanto o da corretora destino) precisam ser preenchidos de forma completa, com os respectivos dígitos;
- » **CAMPO CESSIONÁRIO:** incluir as informações de cadastro do cliente junto à corretora destino (verificar na instituição de destino o nome da corretora, código da corretora e do cliente);
- » **CAMPO “MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA”:** sinalizar por qual o motivo o cliente está solicitado a transferência de custódia;
- » **COLUNA “ATIVO”:** incluir o nome do emissor da ação (exemplo: Petrobrás) ou a identificação do título do tesouro direto (EXEMPLO: Tesouro Selic 2025);
- » **COLUNA “TIPO”:** incluir o tipo de ativo. Para ações, os tipos serão ordinária (ON), preferencial (PN) ou Unit. Para títulos do Tesouro Direto, o tipo varia de acordo com o indexador (você pode consultar na sua carteira de títulos pelo Homebroker, App Santander ou App/site do Tesouro Direto);
- » **CAMPO “DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR PARA EFEITOS DE IR”:** este campo somente deve ser sinalizado se os motivos da transferência forem o 9 e o 11. Caso contrário, não sinalizar;



Transferência de Custódia Digital

Nova Área logada do investidor na B3

Passo a passo de como utilizar o portal para solicitar, acompanhar ou cancelar a Portabilidade / STVM



Nova Área logada do investidor na B3

Solicitando a Portabilidade / STVM

No menu portabilidade, você pode solicitar transferências de ativos e proventos entre contas de mesma titularidade em diferentes instituições financeiras



De qual instituição deseja retirar a custódia?

CORRETORA A

CORRETORA B

CORRETORA C

CORRETORA D

Minhas solicitações

Não há registro de transferências solicitadas.

O primeiro passo para iniciar o processo de solicitação é selecionar corretora de onde deseja transferir seus investimentos.

Para realizar a portabilidade de ativos é preciso que sua corretora esteja habilitada com a B3 para essa funcionalidade.



De qual instituição deseja retirar a custódia?

CORRETORA A

CORRETORA B

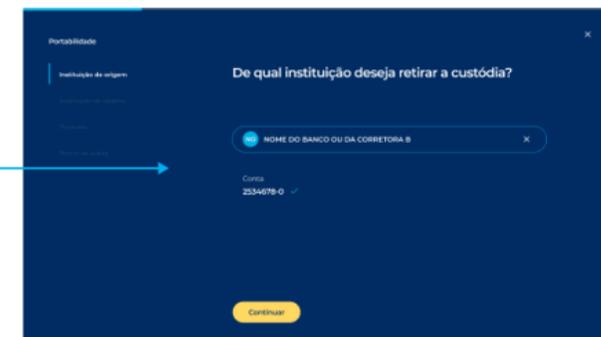
CORRETORA C

CORRETORA D

Minhas solicitações

Não há registro de transferências solicitadas.

Ao selecionar a corretora de origem na tela inicial, o portal abrirá a página com as etapas de solicitação.



Confira em "Minhas solicitações" o resumo do status das duas últimas solicitações de portabilidade efetuadas.

Caso você não tenha feito nenhuma solicitação anteriormente, este espaço estará vazio.

Nova Área logada do investidor na B3

Solicitando a Portabilidade / STVM

Acompanhe as etapas da sua solicitação.



Para escolher outra corretora de origem, clique no "X" e visualize todas as corretoras disponíveis.

A corretora selecionada aparece neste espaço.

O botão "Continuar" será liberado quando a corretora e a conta estiverem selecionadas.

Caso haja somente uma conta disponível o campo será preenchido automaticamente.

Se o usuário possuir mais de uma conta, um campo de seleção aparecerá para o mesmo selecionar a desejada.



Seleção de instituição e conta de destino: selecione a corretora e conta para onde deseja transferir seus investimentos.

O botão "Continuar" será liberado quando as corretoras forem selecionadas.



A corretora selecionada aparece neste espaço. Caso haja somente uma conta disponível o campo será preenchido automaticamente.

Se o usuário possuir mais de uma conta, um campo de seleção aparecerá para o mesmo selecionar a desejada.

Nova Área logada do investidor na B3

Solicitando a Portabilidade / STVM

Portabilidade

Instituição de origem

Instituição de destino

Produtos

Conta 2534678-0

Transferir todos os Ativos com suas quantidades disponíveis e todos os Proventos desta conta

Ativos

<input checked="" type="checkbox"/>	Produto	Ativo	Quantidade disponível	Quantidade a transferir
<input checked="" type="checkbox"/>	B3SA3 - B3 S.A. 1	Ações	15	15
<input checked="" type="checkbox"/>	B3SA3 - B3 S.A. 2	Ações	100	90
<input checked="" type="checkbox"/>	B3SA3 - B3 S.A. 3	Ações	10	10
<input checked="" type="checkbox"/>	B3SA3 - B3 S.A. 4	FI	1	1

Proventos

<input type="checkbox"/>	Produto	Tipo de Evento	Previdido de pagamento	Valor Líquido
<input type="checkbox"/>	B3SA3 - B3 S.A. A	Dividendo	18/07/2020	R\$ 5,85
<input type="checkbox"/>	B3SA3 - B3 S.A. B	Juro sobre capital próprio	27/08/2020	R\$ 283,90
<input type="checkbox"/>	B3SA3 - B3 S.A. C	Rendimento	27/08/2020	R\$ 1.325,75

Continuar

Selecione os produtos que deseja fazer a portabilidade.

Selecione os ativos e proventos que deseja transferir.

Aperte este botão para selecionar todos os ativos desta conta (com suas quantidades disponíveis e proventos).

Você também pode selecionar um ativo por vez clicando nos quadrados de cada linha.

Após selecionar os ativos que preferir, preencha a quantidade a transferir com um valor igual ou inferior a quantidade disponível. No caso de Ouro, é possível preencher um número não inteiro.

Selecione de uma vez todos os proventos ou apenas os de sua escolha através dos quadrados de cada linha.

Não é possível transferir parcialmente o valor dos proventos, apenas o valor cheio.

O botão "Continuar" é liberado quando ao menos um produto estiver selecionado.

Nova Área logada do investidor na B3

Solicitando a Portabilidade / STVM

Portabilidade

Instituição de origem

Instituição de destino

Produtos

Termo de aceite

Termo de aceite

A Área Logada do Investidor na B3 disponibiliza esta funcionalidade para que os investidores realizem solicitações de portabilidade de custódia de suas posições de ativos e eventos provisionados, as quais devem observar a legislação e regulamentação em vigor, bem como as normas da B3.

As instituições custodiantes que prestam serviço para os investidores são integralmente responsáveis pelo recebimento, tratamento e execução das etapas de solicitações de portabilidade de custódia realizadas por meio deste portal, isentando a B3 de qualquer responsabilidade nesse sentido.

Estou de acordo com os termos e autorizo a B3 a enviar os meus dados para as instituições de origem e de destino.

Desejo receber atualizações de status desta solicitação no meu e-mail.

Entenda os próximos passos

Leia e aceite o Termo acima.

Para que a sua instituição de origem confirme que você solicitou a portabilidade é preciso fazer sua autenticação junto a mesma.

Transferir

Para finalizar a solicitação da transferência é preciso ler e aceitar o termo de aceite.

Marque esta opção para receber atualizações de status desta solicitação por e-mail.

O botão "Transferir" será liberado após a aceitação do termo.

Nova Área logada do investidor na B3

Solicitando a Portabilidade / STVM

Confirmação da portabilidade

Esta tela indica que a B3 está aguardando a confirmação da sua corretora. Confira no rodapé a orientação indicada para que você realize, junto a sua corretora, a confirmação necessária para prosseguir com a portabilidade.



Solicitação de portabilidade realizada com sucesso



Aqui você pode dar um feedback sobre o nosso processo de solicitação.

Confira aqui o número de protocolo da sua solicitação, o tempo estimado para a conclusão e as regras para cancelamento da solicitação.

Nova Área logada do investidor na B3

Acompanhamento e status da Portabilidade / STVM

Solicitação de portabilidade cancelada



Por questões de segurança, será solicitado que você confirme a operação com a sua corretora de origem.

Caso você negue a solicitação de portabilidade no portal da sua corretora, a operação será cancelada.

Voltar à página inicial do menu "Portabilidade" ou acompanhamento de status.

Portabilidade aguardando confirmação



Esta tela indica que você ainda não confirmou nem negou a solicitação de portabilidade feita à corretora de origem.

Confira aqui o número de protocolo da sua solicitação e o tempo máximo para fazer a confirmação no portal da corretora.

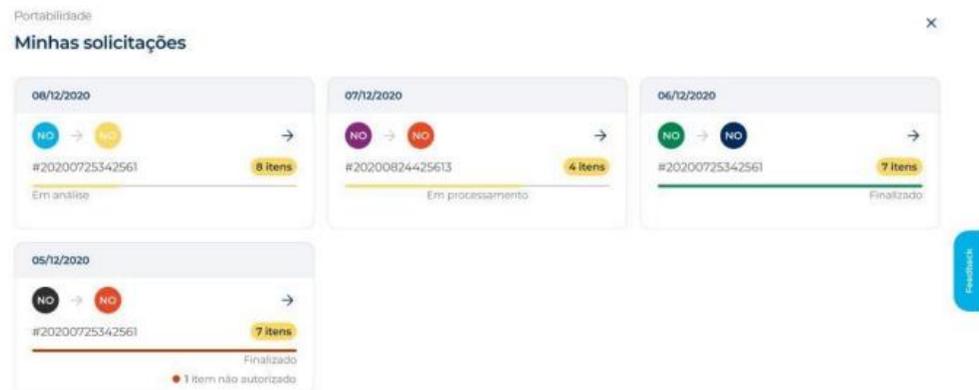
Clique aqui para voltar ao menu "Portabilidade".

Nova Área logada do investidor na B3

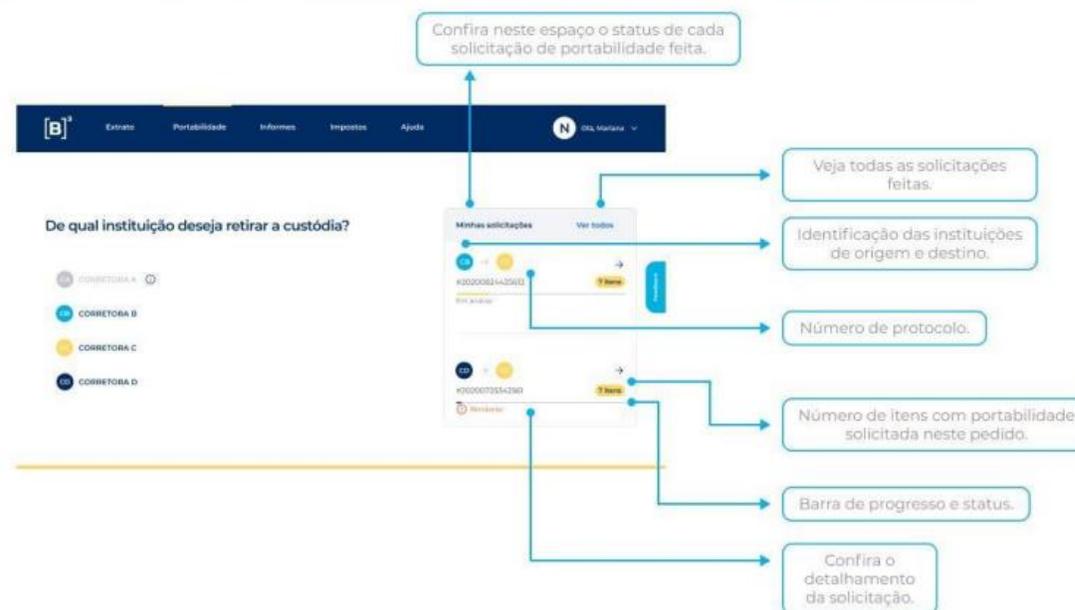
Acompanhamento e status da Portabilidade / STVM

Minhas solicitações

Acompanhe os resumos de status de todas as suas solicitações de portabilidade. Ao clicar nos cartões, você pode conferir os detalhes de cada solicitação.



Acompanhamento da solicitação de portabilidade



Nova Área logada do investidor na B3

Acompanhamento e status da Portabilidade / STVM

Detalhamento de status da solicitação

Veja as informações das suas solicitações.

Portabilidade
Minhas solicitações

08/12/2020 8 itens
#20200123456789
Em processamento

07/12/2020 4 itens
#20200987654321
Finalizado
1 item cancelado

07/12/2020 4 itens

Botão para cancelar a portabilidade de todos os itens do protocolo.

Cancelar portabilidades

#20200123456789

Nome do Banco ou Corretora B → Nome do Banco ou Corretora C

Conta 123456789 → Conta 78943210

Empresa	Ativo	Quantidade	Status
B3SA3 - B3 S.A. 1	Ações	15	em análise
B3SA3 - B3 S.A. 2	Ações	100	em processamento
B3SA3 - B3 S.A. 3	Ações	15	em análise
B3SA3 - B3 S.A. 4	Ações	100	em processamento

Status de cada item da solicitação.

Empresa	Tipo de Evento	Valor Líquido	Status
B3SA3 - B3 S.A. A	Dividendo	R\$ 9,95	em análise
B3SA3 - B3 S.A. B	Juros sobre	R\$ 12,50	em processamento

Veja o detalhamento do status do item que deseja clicando em sua linha.

Listas com ativos e proventos solicitados no protocolo e seus detalhes.

Detalhamento de status por produto

Informações do produto e da portabilidade.

Portabilidade
Minhas solicitações

08/12/2020 8 itens
#20200123456789
Em processamento

07/12/2020 4 itens
#20200987654321
Finalizado
1 item cancelado

06/12/2020

Cancelar portabilidade

Botão de cancelamento.

O status atual da sua solicitação aparece aqui.

Barra de progresso com todas as etapas da portabilidade.

Histórico de status com data e hora do recebimento.

Minhas solicitações - #20200123456789

B3SA3 - B3 S.A. 3

Nome do Banco ou Corretora B → Nome do Banco ou Corretora C

Solicitação recebida pela instituição de destino. Em análise.

Em análise

Em processamento

Finalizada

01/07/2020 14:02 - Solicitação enviada. Aguardando recebimento das instituições origem e destino.

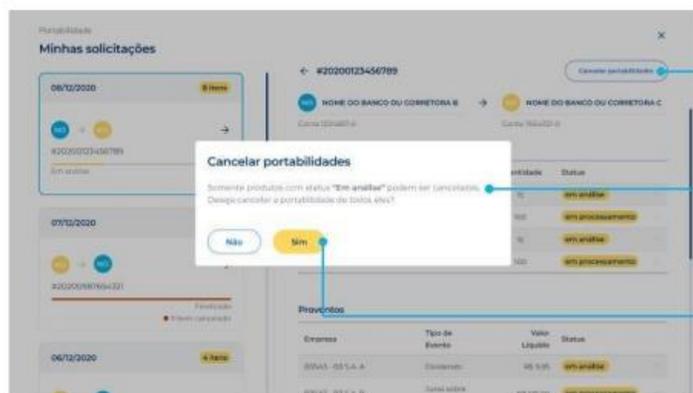
01/07/2020 14:02 - Solicitação recebida pela instituição de origem. Em análise.

01/07/2020 14:02 - Solicitação recebida pela instituição de destino. Em análise.

Nova Área logada do investidor na B3

Cancelamento de Portabilidade / STVM

Cancelamento por protocolo

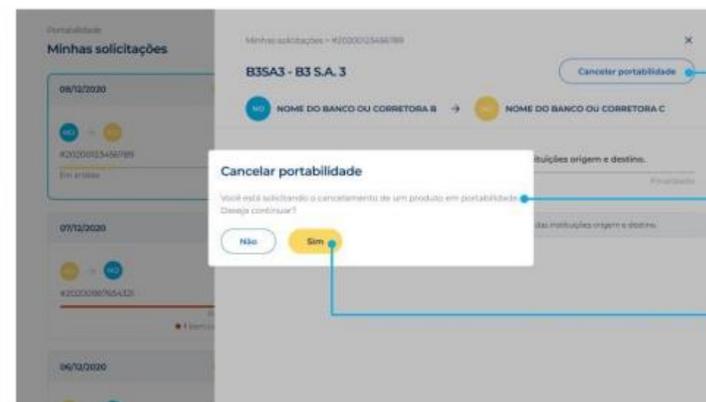


Use este botão para solicitar o cancelamento. Se nenhum ativo estiver disponível para cancelamento, esta opção não aparecerá.

Importante: apenas portabilidades que ainda não tiveram processamento iniciado poderão ser canceladas. Ou seja, apenas as que estão em fase de análise.

Ao clicar em "Sim", a solicitação de cancelamento é enviada.

Cancelamento por produto



Use este botão para solicitar o cancelamento. Se o ativo não estiver em uma etapa passível de cancelamento, esta opção estará desabilitada.

Confirme ou negue sua solicitação de cancelamento.

Ao clicar em "Sim", a solicitação de cancelamento é enviada.

Homebroker Corretora

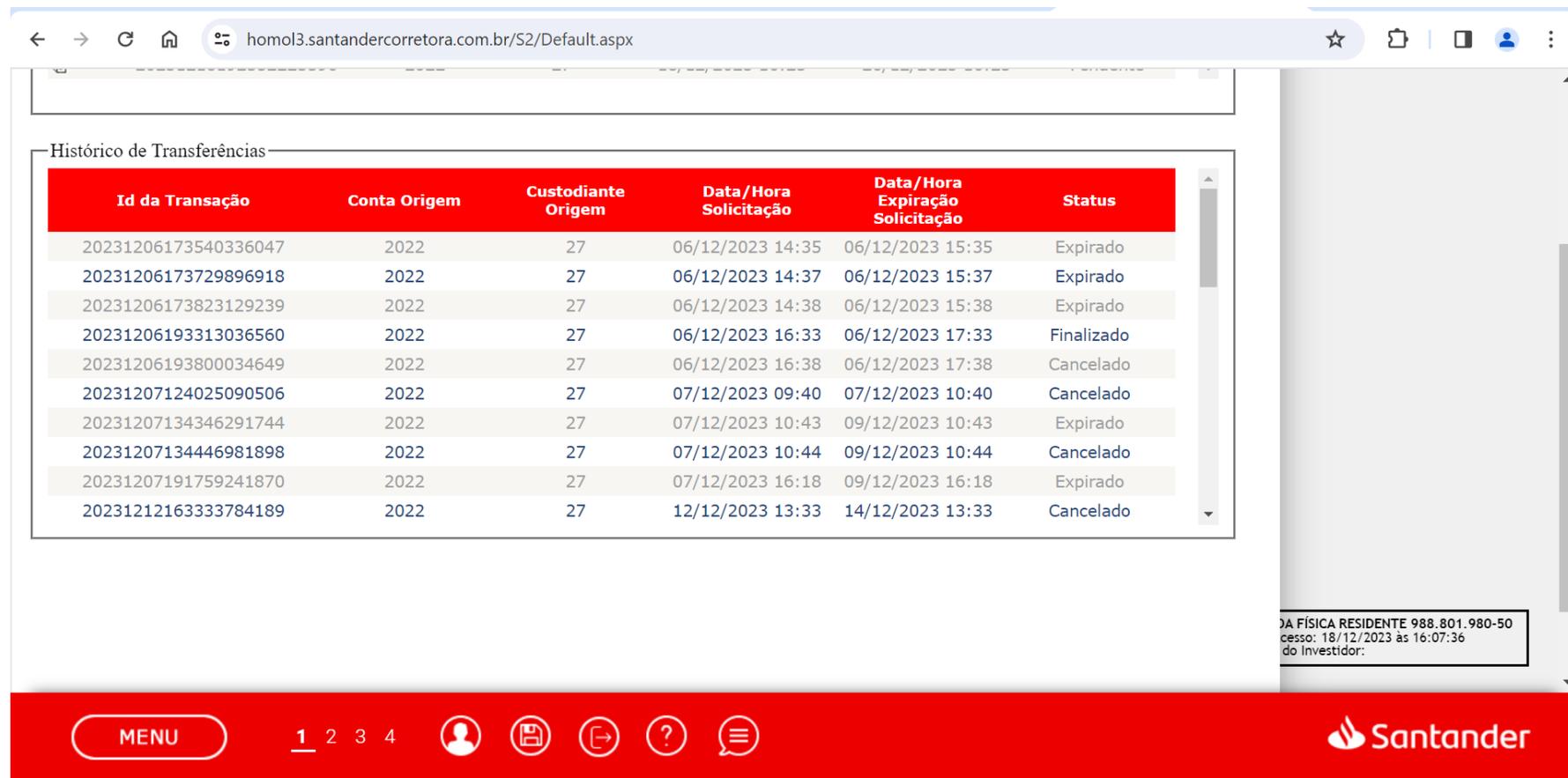
Novo menu de Transferência de Custódia

Homebroker Corretora

Aprovação da STVM dentro do Homebroker

No *Histórico de Transferências* é possível acompanhar andamento da solicitação, status:

1. Finalizada (transferência concluída);
2. Cancelada (transferência recusada/cancelada pelo cliente em nosso HB);
3. Expirada (solicitação de transferência expirada).



The screenshot displays the 'Histórico de Transferências' (Transfer History) section of the Homebroker Corretora interface. The table lists various transactions with their respective statuses. The browser address bar shows the URL: homol3.santandercorretora.com.br/S2/Default.aspx.

Id da Transação	Conta Origem	Custodiante Origem	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Expiração Solicitação	Status
20231206173540336047	2022	27	06/12/2023 14:35	06/12/2023 15:35	Expirado
20231206173729896918	2022	27	06/12/2023 14:37	06/12/2023 15:37	Expirado
20231206173823129239	2022	27	06/12/2023 14:38	06/12/2023 15:38	Expirado
20231206193313036560	2022	27	06/12/2023 16:33	06/12/2023 17:33	Finalizado
20231206193800034649	2022	27	06/12/2023 16:38	06/12/2023 17:38	Cancelado
20231207124025090506	2022	27	07/12/2023 09:40	07/12/2023 10:40	Cancelado
20231207134346291744	2022	27	07/12/2023 10:43	09/12/2023 10:43	Expirado
20231207134446981898	2022	27	07/12/2023 10:44	09/12/2023 10:44	Cancelado
20231207191759241870	2022	27	07/12/2023 16:18	09/12/2023 16:18	Expirado
20231212163333784189	2022	27	12/12/2023 13:33	14/12/2023 13:33	Cancelado

At the bottom of the interface, there is a red navigation bar containing a 'MENU' button, a page indicator showing '1' of 4 pages, and several utility icons (user profile, save, back, help, and search). The Santander logo is visible in the bottom right corner. A small text box in the bottom right corner of the screenshot reads: 'A FÍSICA RESIDENTE 988.801.980-50 Acesso: 18/12/2023 às 16:07:36 do Investidor:'.

Homebroker Corretora

Cancelamento de Portabilidade / STVM

Após realizar a solicitação na B3 o cliente precisar entrar no Homebroker para autorizar a STVM, acessando:

1. Menu;
2. Transferência de custódia;
3. Clica no ícone da transação que deseja confirmar;
4. Ao abrir a tela com detalhe da transação, pode confirmar ou recusar a STVM,
5. Em seguida a solicitação vai para o campo de *Histórico de Transferências*.

HomeBroker
homol3.santandercorretora.com.br/S2/Default.aspx

Transferência de Custódia

Transferências Ativas

Id da Transação	Conta Origem	Custodiante Origem	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Expiração Solicitação	Status
20231206173540336047	2022	27	06/12/2023 14:35	06/12/2023 15:35	Pendente
20231206173729896918	2022	27	06/12/2023 14:37	06/12/2023 15:37	Pendente
20231207134245052770	2022	27	07/12/2023 10:42	09/12/2023 10:42	Pendente
2023120714346291744	2022	27	07/12/2023 10:43	09/12/2023 10:43	Pendente
20231207191759241870	2022	27	07/12/2023 16:18	09/12/2023 16:18	Pendente
20231215172021976900	2022	27	15/12/2023 14:20	17/12/2023 14:20	Pendente
20231218123108499499	2022	27	18/12/2023 09:31	20/12/2023 09:31	Pendente

Transferência de Custódia

Ferramentas

Calcule seu IR

Informações

Ajuda

Powered by CMA

Conta Origem

Ativos da transação - 20231218123108499499

Ativo	Quantidade	Valor
ABEV3	3	

Confirmar Recusar

RESIDENTE 988.801.980-50
3/12/2023 às 09:42:01

MENU 1 2 3 4

Santander

09:43
18/12/2023

PRINCIPAIS DÚVIDAS

- **Tempo de Transferência**

Permanece 2 dias úteis, no caso do processo eletrônico se inicia após o aceite do cliente no HB.

- **Solicitação no Homebroker expira?**

Sim, o cliente tem 2 dias úteis(48 horas) para realizar o aceite no Homebroker. Após o prazo será cancelada.

- **Disponibilidade de solicitação na B3 e no Homebroker**

A solicitação na B3 ou aprovação no HB, pode ser realizada todos os dias da semana, 24/7, no entanto os sistemas só funcionam em dias úteis, então quando o investidor faz uma solicitação de fim de semana, é agendada e só é enviada no dia útil seguinte.