Transferência de Custódia

Procedimentos para transferência de custódia

A UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A está dispensada da obrigatoriedade de disponibilizar interface digital para realização de transferência de custódia, conforme resolução CVM nº 210 de 26 de agosto de 2024.

De outra corretora para a UBS BB

Cada corretora dispõe de regras próprias para esta situação, portanto é necessário entrar em contato como sua atual corretora para conhecer tais procedimentos.

É importante informar a corretora origem, além dos seus dados de conta, os dados da corretora UBS, conforme abaixo:

Instituição: UBS BB CTVM S/A

Agente de Custódia:8-6

De UBS BB para outra corretora

É necessário o preenchimento do formulário STVM – Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários, documento necessário para movimentação entre corretoras. Este documento deve ser assinado pelo titular dos ativos ou os representantes legais.

Em caso de transferência para mesma titularidade, a assinatura pode ser por meio digital com utilização de certificado emitido pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (“ICP Brasil”), ou na ausência desta, deverá conter o reconhecimento de firma por semelhança.

Caso a transferência resulte em troca de titularidade, após análise da documentação apresentada substanciando a motivação para a transferência, poderá ser solicitada STVM com reconhecimento de firma por autenticidade como forma de assegurar o efetivo envolvimento do cedente na requisição. Exemplos que envolvem troca de titularidade: Doação, Venda privada, Empréstimo privado etc.

O formulário ou planilha devem ser encaminhados para sh-brazil-equitysupport@ubs.com

O prazo para conclusão da transferência é de até dois dias uteis após o recebimento pela corretora.

De banco ou empresa escrituradora para UBS BB

Favor encaminhar solicitação para o endereço de e-mail: sh-brazil-equitysupport@ubs.com para envio do formulário OTA – Ordem de Transferência de Ações, para este procedimento.

De UBS BB para banco ou empresa escrituradora.

O cliente deverá encaminhar solicitação através do seguinte endereço de e-mail:

sh-brazil-equitysupport@ubs.com

A solicitação deverá ser encaminhada através do e-mail que consta no cadastro do cliente na corretora.

Pedido de Transferência de Cotas de Fundos

Para solicitar a transferência de cotas de fundos distribuídas pelo **UBS BB** para outra instituição, siga os passos abaixo:

Contato com nossa equipe:

Entrar contato diretamente o seu **Client Advisor** para esclarecimentos, solicitações ou suporte.

Nossa equipe fornecerá todas as instruções e documentos exigidos para concluir a transferência com segurança e dentro dos prazos regulamentares.

Informações Gerais

Situações que podem impedir o atendimento da solicitação de transferência de custódia: Falta de informação ou documento necessário para transferência, pendencias cadastrais ou financeiras, procuradores sem poderes específicos, indícios de fraude, ativos com liquidação em curso ou indisponíveis, discrepância entre saldo disponível e quantidade a ser transferida, dentre outros.

Para alguns motivos onde exista troca de titularidade, é necessário, além do envio da STVM preenchida e assinada, os documentos conforme abaixo:

Doação, Venda Privada ou Empréstimo privado – Documento que comprove a doação, venda privada ou empréstimo privado, assinado pelas partes envolvidas e com reconhecimento de firma por semelhança.

Sucessão Societária ou Integralização de cotas de clubes ou fundos de investimento – Ata assinada pelas partes com reconhecimento de firma por semelhança.

Herança – Inventario, formal de partilha ou alvará judicial, cópia autenticada.

Conversão de ADR – documento para deposito e conversão de ADR.