

29 de junho de 2023
114/2023-PRE

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Listado B3

Ref.: **Portabilidade de Investimentos – Projeto de Modernização da Transferência entre Custodiantes**

Informamos que, a partir de **03/07/2023**, estará disponível a funcionalidade Portabilidade, na Área do Investidor B3, para que os investidores tenham a possibilidade de transferir seus investimentos entre agentes de custódia distintos de forma eletrônica.

O período inicial, denominado Produção Assistida, terá como objetivo acompanhar as portabilidades entre os agentes de custódia que estejam com as configurações habilitadas para realização dos procedimentos.

A nova funcionalidade será liberada gradualmente para os demais investidores dos participantes habilitados até dezembro de 2023.

Os ativos passíveis de portabilidade são: ações, ETFs, fundos listados (inclusive FII's), BDRs, ouro, direitos e recibos, além de proventos financeiros.

O objetivo é substituir processos manuais e em papel (STVM), relacionados à transferência de ativos de mesma titularidade entre agentes de custódia distintos, por processos eletrônicos e automatizados por meio das plataformas da Área do Investidor B3, Interface Gráfica da Depositária e da rede de serviços do iMercado.

Além de proporcionar ganhos de eficiência para o mercado no tratamento das solicitações do investidor, a nova funcionalidade contribuirá para simplificação e transparência do processo para todos os envolvidos.

Os detalhes técnicos da nova funcionalidade foram apresentados no Webinar realizado em 28/06/2023 na TVB3 (tvb3.com.br). Mais informações sobre o projeto estão disponíveis em <https://clientes.b3.com.br>, Roadmap, Modernização – Transferência entre Custodiantes (STVM) – Listados.

Adicionalmente, os participantes interessados em iniciar o processo de desenvolvimento, testes e habilitação para realização da portabilidade eletrônica podem consultar o conteúdo técnico disponível em http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/roadmap.htm.

Informações para realizar a certificação do novo fluxo podem ser obtidas pelo telefone (11) 2565-5017 ou e-mail liquidacao.certifica@b3.com.br.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com os RMs e com a equipe da Depositária Segmento de Renda Variável, pelo telefone (11) 2565-5042 ou e-mail depositaria.listados@b3.com.br.

Gilson Finkelsztain
Presidente

Viviane El Banate Basso
Vice-Presidente de Operações –
Emissores, Depositária e Balcão