
Procedimento

Portabilidade de Fundos de Investimentos

Data da última atualização09.06.2021

1. Objetivo

O propósito deste Procedimento é estabelecer as regras e procedimentos da Guide Investimentos para o processo de transferência de Fundos de Investimentos, exceto Fundos Imobiliários listados em bolsa.

2. Conceitos

Cedente: nome da instituição onde está a posição de cotas de Fundos;

Cessionário: nome da instituição que receberá a posição a posição de cotas de Fundos

3. Diretrizes

3.1 Pedido de Transferência da posição de cotas de Fundos (entrada)

Para fazer transferência de cotas de fundo de outra instituição para a Guide (Cessionária), siga o passo a passo:

1 – É necessário ter uma conta aberta na Guide;

2 – Preencher, assinar e reconhecer firma da carta de solicitação de transferência, (acesse o documento aqui) e enviar para a instituição Cedente (veja as regras na da Instituição cedente);

3 – Enviar também uma cópia digitalizada para a chave de transferência de fundos (transferencia.fundos@guide.com.br) para que a Guide tenha ciência da vontade do cotista;

4 – Ao recepcionar a carta a Instituição Cedente validará informações e deverá enviar informações referente ao histórico do cotista na instituição;

5 – Ao recepcionar informações enviados pelo Cedente, a Guide acionará Gestor e Administrador de cada fundo para efetivar transferência e implementar posição na plataforma Guide.

3.2 Pedido de Transferência da posição de cotas de Fundos (saída)

Para fazer a transferência de cotas de Fundos da Guide para outra Instituição, siga o passo a passo:

- 1- É necessário ter uma conta aberta na instituição Cessionária;
- 2 – Preencher, assinar e reconhecer firma da carta de solicitação de transferência, (acesse o documento aqui), e enviar cópia digitalizada para a chave de transferência de fundos (transferencia.fundos@guide.com.br);
- 3 – Em tempo de pandemia, em caráter de exceção, estamos aceitando carta digitalizada enviada do e-mail do cliente cadastrado na Guide juntamente com documento de identificação válido, para a chave de transferência de fundos (transferencia.fundos@guide.com.br);
- 4 – Após assinatura e informações constantes na carta serem deferidas, parte da Guide o envio de informações referente ao histórico do cotista para a instituição cessionária. Todo o processo, após esse envio, é executado por quem receberá os ativos.

4. Canais de Atendimento

Para esclarecimentos de dúvidas sobre o processo de transferência de produtos de investimentos, acione a nossa central de atendimento através do telefone 0800 704 0418 – opção “2”. ou pelo número 11 3576-6999.

5. Regulamentação Associada:

- Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento e Administração de Recursos de Terceiros;
- Regras e Procedimentos ANBIMA para transferência de Produtos de Investimentos.