
Manual de Procedimento de Portabilidade de Produtos Financeiros

OUTUBRO | 2021

OBJETIVO

O Objetivo deste Manual é informar aos clientes e potenciais clientes sobre os procedimentos para solicitar a portabilidade de posição de cotas de fundos de investimentos.

A Opportunity DTVM só realiza portabilidade de posição de cotas de fundos de investimentos que sejam fundos geridos pelas seguintes empresas gestoras: Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda, Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda, Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda e Opportunity Gestora de Recursos Ltda.

ENTRADA

Para realizar uma portabilidade de outra distribuidora, corretora ou banco para a Opportunity DTVM é necessário primeiramente realizar seu cadastramento.

Caso a portabilidade seja na **modalidade identificada**, faça seu [cadastro online](#).

Caso a portabilidade seja na **modalidade por conta e ordem**, para efetuar seu cadastramento na Opportunity DTVM Ltda, será necessário entrar em contato através dos seguintes canais de atendimento:

E-mail: atendimento@opportunity.com.br

Telefones: +55 21-3804-3852 ou +55 21 3804-3414

Só após o seu cadastro estar aprovado, você deverá seguir os procedimentos abaixo.

Fundos de Investimentos

- Com o cadastro já aprovado na Opportunity DTVM, faça o download do documento de solicitação de transferência:

[Entrada -Transferência de Investimentos na Modalidade PCO](#)

[Entrada -Transferência de Investimentos na Modalidade Cliente Identificado](#)

Antes de preencher a solicitação, verifique se a Opportunity DTVM distribui os fundos em questão. Para isso, acesse <http://www.opportunity.com.br/Produto/FundoRentabilidade> e pesquise se o fundo consta no site. Também é importante se certificar que os CNPJs dos fundos em questão sejam os mesmos distribuídos pela Opportunity DTVM, essa informação é disponível no menu Perfil do Fundo. Existem fundos com nomes semelhantes, mas que possuem CNPJs diferentes e, portanto, são fundos diferentes. Se o fundo não for distribuído pela Opportunity DTVM Ltda, não será possível efetuar a transferência.

Caso a solicitação de Entrada seja na modalidade por conta e ordem:

01. Inicie o preenchimento do documento com os dados da instituição de origem (distribuidor cedente) e os dados da instituição de destino (distribuidor cessionário – Opportunity DTVM Ltda.) no cabeçalho. A seguir preencha no texto de solicitação os dados das instituições de origem (distribuidor cedente) e destino (distribuidor cessionário – Opportunity DTVM Ltda) conforme solicitado. Caso você invista diretamente no administrador do fundo (modalidade direta), a cedente será o próprio administrador fiduciário.

02. Preencha o número de sua conta de cliente na cedente (instituição de origem) e cessionário (instituição de destino – Opportunity DTVM Ltda).
03. Preencha o quadro de descrição da operação com o nome do fundo, CNPJ do fundo, montante e quantidade de cotas a transferir. Para transferência de todas as cotas, preencha a quantidade como "TOTALIDADE".
04. Envie a carta assinada juntamente com uma cópia do seu *documento válido para a instituição cedente, com cópia para a instituição de destino (cessionário – Opportunity DTVM Ltda). Procedimentos adicionais podem ser exigidos pela instituição cedente.

* São aceitos como documentos de identificação válidos:

- RG;
- CNH válida (é necessário verificar a data de validade);
- Documentos de classe válidos;
- RNE para estrangeiros (é necessário verificar a data de validade, se aplicável).

Caso a solicitação de Entrada seja na modalidade Identificada:

01. Inicie o preenchimento o local e data, no cabeçalho preencha a Denominação do Distribuidor Cedente, CNPJ, Endereço Completo Cidade, UF, CEP e-mail. A seguir preencha o nome e CNPJ do fundo e no texto de solicitação preencha os dados do antigo distribuidor.
02. Preencha a partir de qual mês deverá ser efetuada a transferência.
03. Preencha o nome e CPF do cotista.
04. Envie a carta assinada juntamente com o termo de adesão contendo o novo distribuidor e uma cópia do seu *documento válido para a Opportunity DTVM, conforme detalhado acima, com cópia para a instituição de cedente. Procedimentos adicionais podem ser exigidos pela instituição cedente.

Observações Gerais: Em todas as situações de portabilidade de entrada o potencial cliente deve estar ciente:

1: Existe a possibilidade de o distribuidor cedente não aceitar os padrões descritos acima, ou situações que impossibilitem a transferência. Neste caso, avisaremos por e-mail.

: Verifique com o distribuidor cedente por quais meios você poderá solicitar o pedido de transferência da posição nos fundos de investimentos, se por meio eletrônico ou físico. A Opportunity DTVM Ltda adota o meio físico. Encaminhar para o seguinte endereço: Av. Presidente Wilson, 231 28º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro-RJ CEP 20030-905 A/C Equipe Middle DTVM.

Leia com atenção as informações descritas abaixo:

Importante!

- A solicitação de transferência poderá ser recusada pelo Distribuidor cedente nas seguintes hipóteses:
 - I. Bloqueio judicial e de garantias que possam impedir a transferência;
 - II. Desistência do investidor;
 - III. Inconsistência nas informações cadastrais; e
 - IV. Não reconhecimento da posição;
 - V. Quando houver movimentações de resgates ainda não convertidas e liquidadas;
 - VI. Distribuidor cessionário não possuir contrato com o administrador do fundo.
- A conclusão do processo de transferência da posição em fundos está sujeita ao cumprimento dos prazos estabelecidos entre todas as partes envolvidas, distribuidor cedente, distribuidor cessionário e do administrador fiduciário do fundo;
- Para a transferência de cotas de fundos de investimento, devem ser observados os seguintes prazos:
 - I. Distribuidor Cedente: ao receber o pedido de transferência da posição de investimento para Fundos enviado pelo cliente, deverá disponibilizar as informações necessárias ao Distribuidor cessionário (Opportunity DTVM) em até 2 (dois) dias úteis;
 - II. Distribuidor cessionário (Opportunity DTVM): ao receber as informações do Distribuidor cedente, deverá disponibilizar ao administrador fiduciário as informações necessárias em até 2 (dois) dias úteis para a devida implementação da posição de investimento; e
 - III. Administrador Fiduciário: ao receber as informações do Distribuidor cessionário (Opportunity DTVM), deverá realizar a transferência de posição em até 3 (três) dias úteis para modalidade conta e ordem e em até 5 (cinco) dias úteis para modalidade direta.

Estão disponíveis os seguintes canais para esclarecimentos de dúvidas sobre o processo de transferência:

E-mail: atendimento@opportunity.com.br

Telefones: +55 21-3804-3852 ou +55 21 3804-3414

SAÍDA

Para realizar a portabilidade da sua posição em fundos de investimentos distribuídos pela Opportunity DTVM Ltda, para outra distribuidora, corretora ou banco, é necessário realizar os seguintes procedimentos:

- Faça o download do documento de solicitação de transferência:

[Saída -Transferência de Investimentos na modalidade PCO](#)

[Saída -Transferência de Investimentos na modalidade Cliente Identificado](#)

Caso a solicitação de saída seja na modalidade por conta e ordem:

01. Inicie o preenchimento do documento (Saída – Transferência de Investimento na Modalidade PCO) com os dados da instituição de origem (cedente) e os dados da instituição de destino (cessionário) no cabeçalho. A seguir preencha no texto de solicitação os dados das instituições de origem e destino conforme solicitado.
02. Preencha o número de sua conta de cliente na cedente (instituição de origem) e cessionário (instituição de destino).
03. Preencha o quadro de descrição da operação com o nome do fundo, CNPJ do fundo, montante e quantidade de cotas a transferir. Para transferência de todas as cotas, preencha a quantidade como "TOTALIDADE".
04. Envie a carta assinada juntamente e uma cópia do seu *documento válido, conforme detalhado acima, para a instituição de destino (cessionário), com cópia para a Opportunity DTVM Ltda. Procedimentos adicionais podem ser exigidos pela instituição cessionária.

Caso a solicitação de saída seja na modalidade Identificada:

01. Inicie o preenchimento o local e data, no cabeçalho preencha a Denominação do Distribuidor Cessionário, CNPJ, Endereço Completo Cidade, UF, CEP e-mail. A seguir preencha o nome e CNPJ do fundo e no texto de solicitação preencha os dados do novo distribuidor.
02. Preencha a partir de qual mês deverá ser efetuada a transferência.
03. Preencha o nome e CPF do cotista.
04. Envie a carta assinada juntamente com uma cópia do seu *documento válido, conforme detalhado acima, para a instituição de destino (cessionário), com cópia para a instituição de origem (cedente) Procedimentos adicionais podem ser exigidos pela instituição cessionária.

Observações Gerais: Em todas as situações de portabilidade de saída o cliente deve estar ciente:

- 1: Existe a possibilidade de o distribuidor cessionário não aceitar os padrões descritos acima, ou situações que impossibilitem a transferência. Neste caso, avisaremos por e-mail.
- 2: Verifique com o distribuidor cessionário por quais meios você poderá encaminhar o pedido de transferência da posição nos fundos de investimentos, se por meio eletrônico ou físico. A Opportunity DTVM Ltda adota o meio físico. Encaminhar uma cópia do documento assinado com o de acordo do novo intermediário para o seguinte endereço: Av. Presidente Wilson, 231 28º andar parte, Centro, Rio de Janeiro-RJ CEP 20030-905 A/C Equipe Middle DTVM.

Leia com atenção as informações descritas abaixo:

Importante!

- A solicitação de transferência poderá ser recusada pelo Opportunity DTVM Ltda nas seguintes hipóteses:
 - I. Bloqueio judicial e de garantias que possam impedir a transferência;
 - II. Desistência do investidor;
 - III. Inconsistência nas informações cadastrais;
 - IV. Não reconhecimento da posição;
 - V. Quando houver movimentações de resgates ainda não convertidas e liquidadas;
 - VI. Distribuidor cessionário não possuir contrato com o administrador do fundo.
- A conclusão do processo de transferência da posição em fundos está sujeita ao cumprimento dos prazos estabelecidos entre todas as partes envolvidas, distribuidor cedente (Opportunity DTVM Ltda), distribuidor cessionário e do administrador fiduciário do fundo.
- Para a transferência de cotas de fundos de investimento, devem ser observados os seguintes prazos:
 - I. Distribuidor Cedente (Opportunity DTVM): ao receber o pedido de transferência da posição de investimento para Fundos enviado pelo cliente, deverá disponibilizar as informações necessárias ao Distribuidor cessionário em até 2 (dois) dias úteis;
 - II. Distribuidor cessionário: ao receber as informações do Distribuidor cedente, deverá disponibilizar ao administrador fiduciário as informações necessárias em até 2 (dois) dias úteis para a devida implementação da posição de investimento; e
 - III. Administrador Fiduciário: ao receber as informações do Distribuidor cessionário, deverá realizar a transferência de posição em até 3 (três) dias úteis para modalidade conta e ordem e em até 5 (cinco) dias úteis para modalidade direta.

Estão disponíveis os seguintes canais para esclarecimentos de dúvidas sobre o processo de transferência:

E-mail: <mailto:atendimento@opportunity.com.br>

Telefones: +55 21-3804-3852 ou +55 21 3804-3414
