

### ETAPAS PARA TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS

**1** Em resposta aos comentários recentes, criamos um guia passo a passo para auxiliar nas transferências de ativos para os produtos do Access Portfolio. Abaixo estão as ações necessárias e os custos associados (se aplicável).

**1. Enviar Informações dos Ativos:**

- Forneça detalhes dos ativos a serem transferidos (por exemplo, ISIN, Ticker, CUSIP).
- Inclua um extrato de conta da contraparte em nome do cliente.
- Envie essas informações para o Centro de Resolução.

**2. Confirmação de Aceitação:**

- Nossa equipe de Serviços de Portfólio confirmará a aceitação dos ativos.
- Os ativos com valor de posse inferior a US\$ 1.000 ou equivalente não serão aceitos.
- Após a confirmação, envie a solicitação do cliente juntamente com outros requisitos de novos negócios.

**3. Complete o Formulário IP154:**

- Preencha e envie o formulário IP154 com as informações do ativo.
- Certifique-se de que o formulário inclua informações de contato da instituição financeira que detém os ativos.

**4. Autorização do Cliente:**

- O cliente deve autorizar a sua instituição financeira a permitir que a Investors Trust se comunique diretamente em seu nome para facilitar a transferência de ativos.

**5. Iniciar o Processo de Transferência:**

- O processo de transferência será iniciado entre as instituições envolvidas.

**6. Monitorar o Progresso:**

- Verifique regularmente o Centro de Resolução para obter atualizações sobre o caso.

### CUSTOS ASSOCIADOS

**2** **Transferências de Ativos Entrantes**

- **Taxa de Transferência:** Não deduzimos uma taxa de transferência para os primeiros 20 ativos transferidos. Qualquer ativo transferido além dos 20 primeiros será cobrado em USD 50/EUR 50/GBP 40 por ativo, com base na moeda do ativo.
- Taxas Adicionais podem ser aplicadas se a especificação do ativo ou o mercado resultar em despesas extraordinárias para a Companhia Seguradora.

**Transferências de Ativos de Saída**

- **Taxa de Desembolso:** USD 50/EUR 50/GBP 40 por ativo, com base na moeda base do plano. Essa taxa também se aplica a transferências entre seguradoras do Grupo ITA.

É importante ressaltar que como há outras partes envolvidas na transferência de ativos, o tempo necessário para concluir uma transferência pode variar. Portanto, o cliente deve estar ciente que devido à este fato, não podemos estimar um prazo de conclusão. No entanto, a nossa equipe de Serviços de Portfólio fará o que estiver em seu alcance para finalizar a transação o mais breve possível.

Este guia e seu conteúdo podem ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio; não são abrangentes e não possuem a intenção de serem exaustivos.