

FAQ

Migração de Serviços da Amaril Franklin Corretora para a Warren Investimentos

Prezados Clientes,

Há mais de 60 anos, a Amaril Franklin Corretora vem construindo uma trajetória de confiança com nossos clientes e o mercado. Agora, olhando para o futuro, temos o prazer de anunciar nossa parceria com a Warren Investimentos para levar esse legado adiante junto com você.

Este documento visa esclarecer as principais dúvidas sobre o processo de migração dos serviços da Amaril Franklin Corretora para a Warren Investimentos. Nosso compromisso é proporcionar uma **transição segura e sem interrupções**, mantendo a qualidade do atendimento e os serviços com os quais você já está familiarizado. Com a mudança, você passará a contar com uma estrutura tecnológica avançada e com uma gama ainda mais completa de produtos financeiros, mantendo o suporte dos mesmos operadores de sempre.

Abaixo, respondemos às perguntas mais frequentes sobre a migração. Caso tenha dúvidas adicionais, nossa equipe está à disposição para orientá-lo em todas as etapas:

- Através do seu operador de sempre e nos canais de atendimento da Amaril Franklin Corretora (<https://www.amarilfranklin.com.br/index.php/atendimento/>)
- Através de especialistas Warren em Belo Horizonte
 - E-mail: amarilfranklin@warren.com.br
 - Telefone e WhatsApp - Ana: (37) 99816-6830

1. A Amaril Franklin Corretora deixará de operar?

Sim. A Amaril Franklin Corretora deixará de prestar serviços de intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários após o dia 30 de dezembro de 2024. Para garantir a continuidade dos seus investimentos, recomendamos que você faça a migração para a Warren Investimentos, que possui toda a estrutura e tecnologia necessárias para cuidar do seu patrimônio.

2. Por que as operações da Amaril Franklin Corretora passarão a ser realizadas através da Warren Investimentos?

A Amaril Franklin Corretora sempre teve você, cliente, como prioridade. Pensando em oferecer um atendimento ainda mais tecnológico e alinhado às necessidades do

mercado financeiro atual, mantendo o time que você já conhece, estabelecemos uma parceria com a Warren Investimentos.

3. Quais mudanças ocorrerão com a migração?

Os serviços e o atendimento que você já conhece serão mantidos e ampliados com a estrutura tecnológica da Warren. O time de atendimento da Amaril Franklin Corretora será integrado à Warren Investimentos, garantindo o maior conforto para você no longo prazo.

Além disso, você terá acesso ao portfólio completo de serviços da Warren, incluindo carteiras administradas no Brasil e nos EUA, câmbio, seguros, financiamento e outras soluções financeiras.

4. Como ocorrerá o processo de migração?

A migração será realizada em três etapas, sem interrupção dos seus serviços:

1ª Etapa – Aceite da Transferência:

Até 29 de novembro.

Aceite os termos de migração clicando neste [LINK](#). Após dar o aceite no link, você receberá por e-mail para confirmação final, a partir do qual poderá realizar o *suitability* (perfil de investidor) diretamente no site.

2ª Etapa – Abertura de Conta:

Até 29 de novembro.

Você receberá um e-mail com instruções para acessar sua conta na Warren e conferir seus dados. Neste momento, já será possível fazer depósitos e utilizar os serviços oferecidos.

3ª Etapa – Transferência de Posições:

No dia 09 de dezembro.

Seus investimentos serão transferidos de forma integral para a plataforma da Warren, e seu operador estará apto a atendê-lo na nova estrutura.

5. O que acontece se eu não aceitar os termos até 29 de novembro de 2024?

Confirmar o aceite até 29 de novembro clicando neste [LINK](#) e seguindo os passos enviados por e-mail garante uma migração automática e sem complicações dos seus investimentos da Amaril Franklin Corretora para a Warren Investimentos.

A Amaril Franklin Corretora não realizará operações após 30 de dezembro de 2024; portanto, a transferência de custódia precisa ser autorizada até essa data. Se não houver uma definição de sua parte, em janeiro de 2025 iniciaremos a transferência das posições restantes para os bancos custodiantes dos ativos.

6. Onde meus ativos serão custodiados após a migração?

Após dar o aceite clicando neste [LINK](#) e seguindo os passos enviados por e-mail, seus ativos continuarão custodiados na B3, porém agora pela Renascença DTVM Ltda. (atual “Warren Rena”).

7. Posso continuar operando normalmente durante o processo de migração?

Sim. Após confirmar a migração clicando neste [LINK](#) e seguindo os passos enviados por e-mail, você poderá operar normalmente pela Amarel Franklin Corretora até 6 de dezembro de 2024. A liquidação financeira de operações realizadas na Amarel Franklin Corretora, será efetuada na Amarel Franklin Corretora mesmo que a data de liquidação seja posterior ao dia 06 de Dezembro de 2024. Quando as operações passarem a ser feitas na Warren Investimentos, a liquidação passará a ser feita pela Warren Investimentos.

- **Exemplo 1:** Compra de ações no dia 06/12/2024:
O valor financeiro deverá estar disponível na Amarel Franklin Corretora no dia 10/12/2024. Com a liquidação da operação, os ativos serão transferidos pela equipe da Amarel Franklin Corretora para a Warren Investimentos.
- **Exemplo 2:** Venda de ações no dia 06/12/2024:
O valor financeiro irá ficar disponível na Amarel Franklin Corretora no dia 10/12/2024. Você deverá informar como devemos proceder com o seu saldo.

Após esta data, você poderá operar através da Warren Investimentos com todos os seus ativos já disponíveis. O processo de migração será realizado sem que haja qualquer interrupção nos seus serviços.

8. Como proceder com ordens, proventos ou operações em liquidação durante a migração?

- **Ordens:** Ordens de compra ou venda em aberto serão canceladas na Amarel Franklin Corretora, e uma nova ordem deverá ser feita na Warren Investimentos.
- **Proventos:** Proventos serão transferidos para a Warren. Caso algum provento esteja em processamento no momento da migração, ele será posteriormente transferido pela equipe da Amarel Franklin Corretora. Caso o provento seja pago na Amarel Franklin Corretora, você poderá pedir normalmente o envio do saldo para sua conta na Warren ou no seu banco de preferência.
- **Operações em Liquidação:** A liquidação das operações ocorrerá na Amarel Franklin Corretora, e qualquer saldo em conta corrente resultante poderá ser transferido para sua conta na Warren ou para o banco de sua preferência. Se a operação gerar um débito a pagar, o valor financeiro deverá estar disponível em sua conta corrente na Amarel Franklin Corretora.

9. Como manter o atendimento com a equipe da Amaril Franklin Corretora?

Para manter o atendimento com o operador habitual, confirme a migração para a Warren Investimentos clicando neste [LINK](#) e seguindo os passos enviados por e-mail.

10. A Warren Investimentos oferece os mesmos produtos que a Amaril Franklin Corretora?

Sim, e com um portfólio ampliado. Além dos produtos disponíveis na Amaril Franklin Corretora, a Warren oferece carteiras administradas no Brasil e EUA, serviços de câmbio, financiamento e outros serviços, sempre com a transparência e segurança que você já conhece.

11. Como entrar em contato com um especialista da Warren?

Além do seu operador da Amaril Franklin Corretora, nossa equipe de especialistas está à disposição para auxiliar na migração. Contate:

Ana Maria Pimenta - Especialista da Warren em Belo Horizonte

- E-mail: amarilfranklin@warren.com.br

- Telefone/WhatsApp: (37) 99816-6830

12. A Warren Investimentos é segura?

Sim. A Warren é uma corretora autorizada pelo Banco Central do Brasil e cumpre com todos os requisitos necessários para garantir a segurança dos seus clientes.

Ela tem sede em Porto Alegre, mais de 19 escritórios próprios e parceiros, e cerca de 500 colaboradores em todo o Brasil.

A Warren Investimentos foi criada por um grupo de profissionais com longa experiência no mercado financeiro e possui entre seus sócios os braços de investimento do Citi Group e Mercado Livre, GIC (fundo soberano de Singapura), Kazek, Ribbit, QED entre outros.

Em 2022 a Warren Investimentos adquiriu a Renascença DTVM, uma corretora com mais de 45 anos no mercado, sendo uma das principais corretoras usada pelo Banco Central do Brasil para negociação de títulos públicos.

13. O que acontece se eu não migrar minhas posições para a Warren Investimentos?

A decisão de transferir seus investimentos é inteiramente sua, mas nosso time está entusiasmado e pronto para dar esse novo passo ao seu lado.

Ressaltamos que a Amaril Franklin Corretora não irá realizar operações após 30 de dezembro de 2024. Caso opte por outra corretora, informe-nos até essa data. Se não

houver definição de sua parte, iniciaremos o envio das posições restantes para os bancos custodiantes em janeiro de 2025.

14. Como acessar a plataforma da Warren?

Depois de confirmar a migração para a Warren Investimentos clicando neste [LINK](#) e seguindo os passos enviados por e-mail, você receberá uma nova comunicação por e-mail com as instruções para acessar sua conta na plataforma web ou no aplicativo da Warren, onde poderá acompanhar seus investimentos de forma prática e segura.

De forma resumida, você deverá seguir o caminho do login para clientes que já possuem conta na Warren com o e-mail que você preencheu na página do aceite, selecionar “Esqueci minha senha” seguir as orientações para redefinição da sua senha.

15. A migração possui algum custo?

Não. A migração para a Warren será feita sem custos adicionais para você.

16. Quanto tempo levará para que meus investimentos estejam disponíveis na Warren após o aceite?

A transferência das posições ocorrerá conforme o tipo de ativo:

Ativos na B3 (ativos negociados em bolsa de Valores, CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto):

- Transferência automática: no dia 6 de dezembro de 2024, caso o seu cadastro na Warren Rena esteja regularizado até 4 de dezembro de 2024.
- Transferência manual: para cadastros regularizados após o dia 4 de dezembro, a transferência será realizada manualmente em até 2 dias úteis após a regularização do cadastro.
- Transferência manual adicional: para qualquer ativo que não tenha sido transferido durante o tombamento, especialmente para movimentações com data de liquidação após 06/12/2024 e possíveis proventos.

Fundos de Investimento

- Transferência manual: a migração das suas cotas dos fundos será realizada de forma manual e informada pela Amaril Franklin Corretora com dois dias de antecedência da transferência.

17. E se eu não completar o formulário de *suitability* (perfil do investidor)?

Se o formulário não for preenchido, você poderá ter limitações nas operações até que o processo seja completado. O *suitability* (perfil do investidor) é uma exigência da CVM para identificar seu perfil de investidor e garantir que suas escolhas de investimento estejam alinhadas com suas necessidades e tolerância ao risco.

Será possível respondê-lo pelo e-mail que será enviado após dar o aceite neste [LINK](#) ou através da sua conta na Warren Investimentos. Mas não se preocupe, é um procedimento simples e rápido, e estamos aqui para ajudar caso tenha alguma dúvida.

18. Posso continuar utilizando minha conta da Amarel Franklin Corretora após a migração?

A sua conta se manterá ativa somente para definição do destino do saldo em sua conta corrente. Portanto, não será possível continuar utilizando a antiga conta para operações de investimento após o processo de migração.

O time da Amarel Franklin Corretora estará junto com você na Warren Investimentos, e a mudança será suave e sem interrupções nos serviços.

19. Como posso acompanhar meus investimentos na Warren?

Você poderá acompanhar seus investimentos diretamente na plataforma web (www.warren.com.br) ou pelo aplicativo Warren, disponível para iOS e Android, utilizando as credenciais enviadas por e-mail durante o processo de abertura de conta. Além disso, terá acesso a relatórios mensais com a performance dos seus investimentos e poderá solicitar extratos ao seu assessor a qualquer momento.

20. Como enviar novos recursos à Warren?

Após a abertura da conta, você poderá fazer transferências via TED ou PIX:

- **TED:** Acesse sua conta no aplicativo ou site, clique em “Home” > “Depositar” e escolha a forma de depósito.
- **PIX:** Envie para a chave pix@warren.com.br ou através do QR-Code abaixo.

Depósitos são aceitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 23h59, com crédito no próximo dia útil se realizados fora deste horário.

**Renascença DtvM
LTDA**

Renascença DtvM LTDA

Chave Pix

pix@warren.com.br



21. O que é a Renascença?

Há mais de 45 anos no mercado, a Renascença DTVM (hoje, “Warren Rena”) é a principal corretora institucional de títulos públicos do Brasil e uma das mais tradicionais do mercado, se tornando parte do grupo Warren em 2021.

É a corretora credenciada como instituição Dealer do Banco Central com destaque na atuação das operações de compra e venda de Títulos Públicos Federais. A custódia dos seus ativos ficará na Warren Rena.

Para mais informações, acesse o website da corretora: <https://www.dtm.com.br/>.

22. Não encontrei os dados da minha nova conta.

Após a migração, vá até "Home" > "Depositar" no aplicativo ou site da Warren. Os dados para depósito estarão disponíveis na plataforma.

23. E se eu realizar uma transferência para a conta antiga após a migração?

Caso isso ocorra, entre em contato com o atendimento da Amaril Franklin Corretora para redirecionar o valor para a conta de sua preferência através dos canais de atendimento disponíveis no site:

<https://www.amarilfranklin.com.br/index.php/atendimento/>

24. Como proceder com o Imposto de Renda?

Na próxima vez que for declarar, você receberá seu Informe de Rendimentos com as informações do que foi realizado até a transferência na Amaril Franklin Corretora pela Amaril Franklin Corretora e o que foi realizado após a Migração pela Warren Investimentos. Nossa equipe está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

25. Como acessar o saldo financeiro após a migração?

O saldo não será migrado automaticamente. Você poderá pedir normalmente o envio do saldo para sua conta na Warren ou no seu banco de preferência a qualquer momento.