

Instruções de Preenchimento

1) Forma de envio:

Envie este formulário para: Avenida Oscar Niemeyer, 2000, - Porto Maravilha, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.220-297.

2) Participante menor de idade

Menor de 16 anos: assinado pelo Representante Legal (mãe/pai/tutor).

Maior de 16 e menor de 18 anos: assinado pelo Participante junto com o Representante Legal (mãe/pai/tutor).

Documentação necessária: cópias do documento de identificação, CPF do representante legal e a certidão de nascimento e/ou documento legal que comprove a responsabilidade sobre o menor. Em caso de tutela, apresentar o Instrumento de tutela.

3) Participante curatelado

Possui discernimento para assinar: assinado pelo Participante e/ou Representante Legal (curador ou tutor).

Não possui discernimento para assinar: assinado somente pelo Representante Legal (curador ou tutor).

Documentação necessária:

Curador: cópia do documento de identificação, CPF e decisão judicial de nomeação do curador ou termo de curatela (prazo de emissão não superior a 24 meses).

4) Participante impossibilitado de assinar

Com coleta de impressão digital (a rogo): inserir a digital no formulário junto com a assinatura de um representante devidamente identificado, que assinará a pedido do Participante, e ainda acompanhado da assinatura de uma testemunha.

Sem coleta de impressão digital: assinado pelo Representante Legal (Procurador).

Documentação necessária: cópia do documento de identificação e CPF de todos os envolvidos (testemunha, representante e representado) que sirva de comprovação das assinaturas. Em caso de Procurador, ver instruções em "Procuradores".

5) Procuradores

No caso de procuração particular, enviar a cópia simples do instrumento de procuração (prazo de emissão não superior a 24 meses) com firma reconhecida por autenticidade.

No caso de procuração pública (emitida pelo cartório), enviar a cópia simples do instrumento de procuração (prazo de emissão não superior a 24 meses).

Documentação necessária: cópia do documento de identificação, CPF e comprovante de residência (conta de água, luz, gás, telefone, IPTU, internet, TV a cabo, correspondências de bancos e de cartão de crédito, desde que não sejam propagandas – com validade de até 180 dias) do cliente e procurador. Na ausência de comprovante de residência em nome do cliente e/ou procurador, enviar o formulário de Declaração de Residência. O formulário deverá ser assinado devidamente pelo procurador.

Dados da Entidade Receptora

Icatu Fundo Multipatrocinado, Entidade Fechada de Previdência Complementar, inscrita no CNPJ sob o nº 01.129.017/0001-06, localizada à Avenida Oscar Niemeyer, 2000, - Porto Maravilha, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.220-297, doravante denominada ENTIDADE RECEPTORA. Incluir abaixo desse texto (no mesmo layout que consta no formulário do IcatuFMP):
Nome do Plano: CartaPrev Nº do CNPB: 2007.0014-38

Dados da Entidade Originária

Nome da Entidade <input type="checkbox"/> Entidade Aberta <input type="checkbox"/> Entidade Fechada	Nº CNPJ da Entidade	Endereço
---	---------------------	----------

Dados do Participante

Nome Completo do Participante		
Nacionalidade	Estado Civil	CPF (somente números)

Campo de preenchimento obrigatório

CONSIDERANDO QUE:

1) O PARTICIPANTE do Plano _____, cadastrado no CNPB/Processo SUSEP nº _____, certificado nº _____, CNPJ do fundo de Investimento nº _____, manifestou a vontade de exercer o direito de Portabilidade dos seus recursos financeiros para outra entidade de previdência complementar, conforme disposto no Regulamento do Plano.

2) O PARTICIPANTE mantém plano de previdência complementar administrado pela ENTIDADE RECEPTORA denominado plano de Benefícios Previdenciários CARTAPREV, registrado no CNBP sob o nº 20.070.014-38, com regime de tributação Progressivo Regressivo.

3) A ENTIDADE RECEPTORA aceitou incorporar o valor objeto da Portabilidade à provisão matemática de benefícios a conceder do plano do PARTICIPANTE.

RESOLVEM AS PARTES CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE PORTABILIDADE MEDIANTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

A. O valor objeto do presente Termo de Portabilidade corresponde à R\$ _____ Saldo em ____/____/____ do referido plano mantido na ENTIDADE ORIGINÁRIA, sendo esse valor correspondente à provisão matemática do PARTICIPANTE.

B. O valor indicado no item A será corrigido pela cota do plano mantido na ENTIDADE ORIGINÁRIA até a data da efetiva transferência para a ENTIDADE RECEPTORA, de acordo com o previsto no regulamento do Plano.

C. O valor previsto no item A tem o seguinte tratamento tributário:

Valor tributável (constituído a partir de 01/01/1996) R\$ _____.

Valor não tributável (constituído até de 31/12/1995) R\$ _____.

D. A Portabilidade do valor previsto no item A será efetuada pela ENTIDADE ORIGINÁRIA para a conta corrente de titularidade da ENTIDADE RECEPTORA, mantida no Banco Bradesco, agência 2373-6, conta corrente 94580-3.

E. Os recursos objetos da Portabilidade não transitarão em nenhuma hipótese pelo PARTICIPANTE.

- F. A opção tributária do PARTICIPANTE na ENTIDADE ORIGINÁRIA corresponde ao regime: Progressivo Regressivo. Data da Opção ___/___/___:
 No caso da opção ter sido pelo regressiva, os valores mensais de contribuição e o correspondente em cotas estão discriminados, mês a mês, em documento anexo com as respectivas datas de aportes.
- G. Com efetivação da Portabilidade dos recursos, o PARTICIPANTE dá total e irrevogável quitação dos referidos valores à ENTIDADE ORIGINÁRIA, nada mais tendo a reclamar seja a que título for.
- H. **No caso de entidades fechadas de previdência complementar, os recursos de que trata este Termo de Portabilidade deverão ser transferidos pela ENTIDADE ORIGINÁRIA até o 5º dia útil do mês subsequente ao do recebimento do presente documento. Para entidades abertas de previdência ou Sociedade Seguradora autorizada a operar planos de previdência o prazo é até o 5º dia útil do presente documento. Em ambos os casos cabe à ENTIDADE RECEPTORA alocar os recursos na provisão matemática do Participante conforme legislação vigente.**
- I. Fica eleito o foro da comarca do PARTICIPANTE, para dirimir toda e qualquer dúvida acerca do presente instrumento, que é assinado em 3 vias do mesmo teor e na presença de 2 testemunhas.

Declaração

Estou ciente que valores oriundos de portabilidade de recursos que tenham sido constituídos em entidades abertas ou entidades fechadas estarão facultados para resgate, conforme Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários CARTAPREV. Estou de acordo com as informações constantes neste Termo de Portabilidade.

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, não cabendo à Entidade qualquer responsabilidade perante a fiscalização. O IcatuFMP se compromete a tratar os dados informados neste termo em conformidade com toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, incluindo, mas não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados.
 É obrigatório o preenchimento dos campos Local e Data.



Assinatura da Entidade Originária



Assinatura da Entidade Receptora



Assinatura do Participante



Testemunha 1



Testemunha 2

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____

Dados do Responsável/Representante Legal (caso necessário)

Nome Completo		CPF (somente números)
Profissão	Renda Mensal ou Patrimônio Estimado ¹	E-mail
Tel ()	Pessoa Politicamente Exposta (PPE) ² <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Grau de Parentesco/Afinidade <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Tutor <input type="checkbox"/> Curador <input type="checkbox"/> Outro: _____

1- Em caso de participante menor de idade que não possua patrimônio, o campo deverá ser preenchido com os dados do responsável legal/ financeiro.

2- Considera-se PPE a pessoa que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou fora do país. Representantes, familiares e outras pessoas de relacionamento próximo ao agente também são consideradas PPE. Para mais esclarecimentos, consulte: <https://www.icatusseguros.com.br/ppe/>.