

TERMO DE PORTABILIDADE ENTRE EAPC/SEGURADORA

1. Nome Participante:	
Nome Social Participante:	
2. CPF:	3. Data de Nascimento:

Dados da EAPC/Seguradora Cedente (Origem dos valores):	
4. Nome da EAPC/Seguradora:	5. CNPJ:
6. N.º Processo SUSEP:	7. CNPJ do Fundo:
8. Nome do Plano:	
9. Registro Participante/Segurado no Plano [n.º da proposta de inscrição ou certificado] :	
10. Tipo de Plano: () PGBL () FGB () VGBL () Outro Especificar:	
11. Regime de Tributação: () Tabela Progressiva () Tabela Regressiva <i>Obs. No caso de opção pelo regime de tributação pela Tabela Regressiva no plano portado, será necessário encaminhar o histórico das contribuições.</i>	
12. Elegibilidade: () RETRATÁVEL () IRRETRATÁVEL	
13. Valor da Portabilidade:	() Portabilidade Total () Portabilidade Parcial R\$ _____

Dados da EAPC/Seguradora Cessionária (Destino dos valores):	
14. Nome da EAPC/Seguradora: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	15. CNPJ: 92.661.388/0001-90
16. N.º Processo SUSEP:	17. CNPJ do Fundo:
18. Nome do Plano:	
19. Registro Participante/Segurado no Plano: [n.º da proposta de inscrição ou certificado]:	
20. Data de Adesão ao Plano:	
21. Tipo de Plano: () PGBL () FGB () VGBL () Outro Especificar: _____	
22. Regime de Tributação: () Tabela Progressiva () Tabela Regressiva	
23. Elegibilidade: () RETRATÁVEL () IRRETRATÁVEL	

TERMO DE PORTABILIDADE ENTRE EAPC/SEGURADORA



24. Dados Bancários da portabilidade/ **SEGURADORA DESTINO:**

(X) 341 Banco Itau - Agência: 1000 - Conta Corrente: 40050-5

25. Data da Solicitação/Portabilidade:

1. A efetivação da portabilidade está condicionada às regras estabelecidas nos Regulamentos dos planos mencionados neste Termo e à legislação em vigor na data da solicitação.
2. Para fins deste Termo, fica vedada, conforme legislação em vigor:
 - a. a cobrança, pela EAPC/Seguradora Cedente dos recursos, de quaisquer importâncias, exceto as relativas às tarifas bancárias necessárias à portabilidade e ao carregamento postecipado.
 - b. a cobrança, pela EAPC/Seguradora Cessionária dos recursos, de carregamento sobre o valor correspondente à provisão portada.
 - c. a portabilidade de recursos entre Participantes/Segurados
3. O Participante/Segurado está de acordo com o valor correspondente à provisão, objeto desta portabilidade, citado no item 13 do quadro acima, que será efetivada por remessa através de DOC/TED para banco, agência e conta corrente, indicados no item 23 do quadro acima, em favor da EAPC/Seguradora Cessionária, que deverá alocar os recursos no plano descrito nos itens 16 a 22 do quadro acima.
4. O Participante/Segurado está ciente de que a integralidade dos recursos portados, quando correspondentes ao direito acumulado na Entidade Fechada de Previdência Complementar, não é passível de resgate e obrigatoriamente deverá ser segregada para a contratação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior ao período em que a respectiva provisão foi constituída, limitado ao mínimo de 15 (quinze) anos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
5. A EAPC/Seguradora Cessionária se responsabiliza pela retenção e recolhimento de tributos e ônus fiscais, nos termos da legislação vigente, por ocasião de eventuais resgates ou de pagamento de benefícios gerados pelos recursos objeto deste Termo.
6. Com relação a efetivação da portabilidade, o Participante/Segurado dá plena e irrevogável quitação à EAPC/Seguradora Cedente em relação ao valor portado, para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo e fora dele, ficando cancelado, no caso de portabilidade total, o seu vínculo com o plano descrito nos itens 6 a 13 do quadro acima.
7. A EAPC/Seguradora Cessionária declara que não se opõem à Portabilidade, especialmente no que se refere ao item 13 do quadro acima.
8. O descumprimento do disposto neste Termo não caracteriza, em hipótese alguma, novação.
9. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir dúvidas oriundas deste Termo.

TERMO DE PORTABILIDADE ENTRE EAPC/SEGURADORA



Tenho ciência de que:

A **Itaú Vida e Previdência S/A.** e demais empresas do Conglomerado Itaú (“Itaú”) tratam dados pessoais para diversas finalidades relacionadas às nossas atividades, inclusive securitárias, previdenciárias, financeiras, de capitalização, de crédito e de investimento, como, por exemplo, (i) execução de contrato e de etapas prévias ao contrato; (ii) desenvolvimento, oferta, prestação de serviços e fornecimento de produtos do Conglomerado Itaú; (iii) obrigações legais e regulatórias, exercício de direitos, cobrança e para processos administrativos e judiciais; (iv) gerenciamento de riscos, fraude e segurança; (v) verificação de identidade e dados pessoais, inclusive dados biométricos, para fins de autenticação, segurança e/ou prevenção à fraude em sistemas eletrônicos próprios ou de terceiros.

Os dados pessoais poderão ser compartilhados para as finalidades aqui previstas e na nossa Política de Privacidade, como, por exemplo, entre as empresas do Conglomerado Itaú, com prestadores de serviços e fornecedores localizados no Brasil ou no exterior, órgãos reguladores e entidades públicas e, ainda, com parceiros estratégicos para possibilitar a prestação e/ou oferta de produtos e serviços. Apenas compartilharemos dados na medida necessária, com segurança e de acordo com a legislação aplicável.

Para mais informações, acesse a nossa Política de Privacidade em nossos sites e aplicativos.

Declaro ter lido o inteiro teor deste documento não tendo qualquer dúvida sobre seus termos.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam este Termo.

Local, ____ de _____ de _____ .

Participante/Segurado

____/____/____