



Orientações de Preenchimento:

NÃO é necessário enviar essa folha de Orientações

- Preencha digitalmente o PDF, imprima e assine ou preencha manualmente de forma legível e sem rasuras.
- Em caso de pendência de documentos, erro ou falta de preenchimento, o prazo da solicitação é suspenso. Tentaremos contato para informar a pendência.

O campo PPE é de preenchimento obrigatório. São consideradas Pessoas Politicamente Expostas (PPE) quem 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.icatuseguros.com.br/ppe/>.

O formulário terá o prazo de validade de 60 dias, após a data da assinatura.

Consulte o regulamento do seu plano para verificar o prazo de carência entre resgates.

Documentação:

Resgate abaixo de R\$ 10 mil reais:

Enviar o formulário e a documentação descrita abaixo:

- Cópias do documento de identificação com foto e CPF do titular.

Resgate igual ou acima de R\$ 10 mil reais:

Enviar o formulário e a documentação descrita abaixo:

- Cópias do documento de identificação com foto e CPF do titular.
- 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 data de emissão de até 180 dias).

Importante: A Icatu poderá solicitar, a qualquer momento, a via original do formulário com firma reconhecida e documentação complementar. Resgates solicitados através da Área do Cliente (clientes.icatuseguros.com.br) com valor igual ou superior a R\$ 30 mil devem ser acompanhados de documentação complementar.

Formas de envio:

E-mail: pedidoderesgate@icatuseguros.com.br

Obs.: no caso de foto, posicione a câmera acima do documento para o enquadramento correto e utilize uma superfície branca. Recomendamos a utilização de aplicativos de digitalização e compartilhamento de imagens.

Correios:
Caixa Postal 6577
Rio de Janeiro – RJ
CEP 20220-297



//// Forma de pagamento

Crédito em conta corrente: Conta corrente pessoa física do titular do plano. Não sendo acatadas contas de terceiros, pessoa jurídica e poupança. Contas conjuntas são aceitas caso o cliente seja o primeiro titular da conta.

Ordem de pagamento: Nominal ao cliente e sacável em qualquer agência do Santander no prazo de 30 dias úteis, a contar da disponibilização pela Icatu.



//// Prazo de pagamento

O prazo para pagamento terá início no dia útil seguinte ao recebimento do formulário preenchido corretamente e documentação obrigatória.

Planos aprovados até Jan/2018: o crédito é em até 5 (cinco) dias úteis.

Planos aprovados após Jan/2018: o crédito é em até 10 (dez) dias úteis.

Fundos qualificados: possuem prazo de crédito diferenciado, você pode consultar no regulamento do seu plano.

O banco pode levar até dois dias úteis para disponibilizar o valor, após o processamento do resgate.



//// Imposto de Renda

O valor solicitado deve ser bruto, considerando o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), que será calculado na data do crédito, de acordo com o regime tributário escolhido.

No caso do VGBL, o IRRF se aplica apenas sobre os rendimentos do fundo selecionado.



//// Cliente impossibilitado de assinar

Com coleta de impressão digital (a rogo): inserir a digital no formulário junto com a assinatura de um terceiro (rogado) devidamente identificado, que assinará a pedido do cliente, 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".



//// 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. 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 obrigatória: 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 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.



//// Resgate para cliente residente no exterior

Documentação necessária: cópias da Declaração de Saída Definitiva do País, emitida pela Receita Federal; do comprovante do endereço atual; documento de identificação; CPF e o formulário de Resgate.

Obs1.: Para todos os clientes residentes no exterior, conforme as determinações da Instrução Normativa SRF nº 208/2002, a comunicação de saída definitiva deverá ser encaminhada a fim de evitar pendências tributárias e cadastrais junto à Receita Federal Brasileira. Os resgates de clientes residentes no exterior podem ser duplamente tributados caso não haja acordo entre os países.

Obs2.: Para clientes residentes nos EUA, deverá ser enviado o formulário Declaração de Cidadão Americano Residente nos EUA.

IMPORTANTE: Nos países que possuem acordo para evitar a dupla tributação, deverá ser requerido a compensação do imposto pago no Brasil, no seu país de origem.

Obs3.: Os valores pagos, empregados ou remetidos a clientes ou beneficiários domiciliados no exterior, a título de benefício ou com valores correspondentes ao resgate de contribuições, nos planos de PGBL, serão tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 25 %, por se tratar de rendimento de trabalho. Para planos do tipo VGBL (que entram na categoria de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência), o imposto será tributado exclusivamente na fonte à alíquota de 15 %, exceto no caso de ser um país com tributação favorecida, onde a alíquota passa para 25%.

Dados do Cliente (é obrigatório o preenchimento de todos os campos)

Nome Completo		CPF (somente números)	
Tel 1 ()	Tel 2 ()	E-mail do Titular ou do Representante Legal	
Renda Mensal ou Patrimônio Estimado R\$ _____	Exerce alguma profissão? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim. Qual? _____	Pessoa Politicamente Exposta (PPE) <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Cliente no exterior? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Assinale o Resgate desejado (Deve ser assinalada APENAS 1 (uma) das opções abaixo)

<input type="checkbox"/> Quero resgatar saldo total O resgate total implica no cancelamento do plano. Para recontração do produto após o cancelamento, uma nova proposta de adesão será necessária.	<input type="checkbox"/> Para todos os certificados atreladas ao meu CPF (válido para certificados Icatu e parceiros)
	<input type="checkbox"/> Para os Certificados ou Propostas indicadas :

<input type="checkbox"/> Quero resgatar parte do valor O valor deve ser bruto, considerando o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), que será calculado na data do crédito, de acordo com o regime de tributação.	<input type="checkbox"/> R\$ _____ ou _____ %
	Obs.: O valor mínimo para manter o certificado ativo é de R\$ 50,00. Para os Certificados ou Propostas indicadas :

<input type="checkbox"/> Quero resgatar de forma programada Os resgates ocorrerão periodicamente, respeitando o prazo de carência do(s) certificado(s) previsto em regulamento.	R\$ _____ Deve ser informado o valor de cada resgate bruto, considerando o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), que será calculado na data do crédito, de acordo com o regime de tributação.	Início <input type="checkbox"/> Com primeiro resgate imediato. OU <input type="checkbox"/> A partir da data: _____ / _____ / _____ A data deverá ser um dia útil, entre os dias 5 e 25, e não caracteriza o crédito em conta corrente, mas o processamento do resgate pela Icatu. Obs.: Caso a data escolhida não seja dia útil, será considerado a próxima data útil entre os dias 5 a 25.	Quantidade de resgates futuros <input type="checkbox"/> _____ resgates. OU <input type="checkbox"/> Até a extinção da reserva.
		Informe o número do(s) certificado(s) que deseja realizar o resgate programado, abaixo:	

Formas de Pagamento

<input type="checkbox"/> CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> ORDEM DE PAGAMENTO DO BANCO SANTANDER S.A.
---	--

Nesse sentido, após realização do pagamento no valor contratado e na forma acima por mim escolhida, outorgo à Icatu, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código Civil, quitação plena, geral, irrestrita e irrevogável do valor recebido, para nada mais reclamar, a que título e em que tempo for isentando-a de qualquer responsabilidade no cumprimento de minha solicitação

Dados para Crédito em Conta Corrente Todos os campos são obrigatórios, incluindo o dígito da Agência e Conta Corrente.

Nome do Titular da Conta		CPF do Titular da Conta Corrente (somente números)	
Número do Banco do Titular	Nome do Banco	Número da Agência do Titular/DV	Número da Conta Corrente/DV

Dados para Crédito em Conta Corrente no Exterior Exclusivo para Clientes Residentes no Exterior.

Nome do Banco	Número da Conta Corrente	Routing Number	Código Swift
Nome do Titular da Conta		Outros dados	
País		Moeda para Crédito	

Dados do Representante Legal

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

Certifico que as informações estão corretas e me responsabilizo por quaisquer problemas que venham a ocorrer em função de incorreção dos dados fornecidos.
 A Icatu se compromete a tratar os dados informados neste documento 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.

Estou ciente que o valor final de resgate do meu plano de Previdência pode ser diferente do montante expressamente solicitado por mim por que o valor das cotas do Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE) é atualizado diariamente de acordo com a valorização ou desvalorização da carteira de investimento.

A assinatura do cliente deve ser igual a que consta no documento enviado.

Local: _____ Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Cliente



Assinatura do Representante Legal



Testemunha
(necessário em caso de assinatura a rogo)