

Orientações de Preenchimento:**Preenchimento:**

• Preencha digitalmente o PDF, imprima e assine. Ou preencha manualmente de forma legível e sem rasuras.

• Caso haja rasuras, ausência de preenchimento dos campos, ausência de assinatura e data, será necessário realizar o reenvio.

IMPORTANTE:

- Deve ser assinalada apenas uma opção: Resgate Total ou Resgate Parcial (parte do valor) ou Resgate Programado.
- Antes de realizar o envio deste formulário, certifique-se os campos foram preenchidos corretamente. Em caso de dúvida leia atentamente as instruções na capa.
- **NÃO digitalizar a folha de Orientações de Preenchimento.**

Documentação:**Resgate abaixo de R\$ 10 mil reais:**

Também poderá ser solicitado através do Centro de Relacionamento.

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

Enviar o formulário e a documentação descrita abaixo:

- Cópia do documento de identificação com foto e CPF.
- 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). Na ausência de comprovante de residência em nome do cliente, enviar o formulário de Declaração de Residência.

Obs.: Por deliberação da Icatu Seguros, o formulário poderá ser solicitado, a qualquer momento, via original com firma reconhecida e documentação complementar.

Formas de envio:**E-mail:**

pedidoderesgate@icatusseguros.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 20030-970

Formas de pagamento:

Crédito em conta corrente PF do titular do plano ou do responsável legal. Se Ordem de Pagamento, será nominal ao Participante.

Caso o titular seja menor de idade ou não possua conta corrente em seu nome, o pagamento poderá ser realizado através de uma das formas abaixo:

- Conta corrente: na conta do responsável/representante legal, devidamente identificado no formulário.
- Ordem de Pagamento do Santander S/A.

//// Cliente menor de idade

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

Maior de 16 e menor de 18 anos: assinado pelo Cliente 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.

Obs.: O Representante/Responsável Legal que irá receber o crédito do valor de Resgate, deverá preencher no formulário os campos direcionados para o Representante/Responsável Legal.

//// Cliente curatelado

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

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

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).

//// Cliente 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 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".

//// Resgate para cliente residente no exterior

Documentação necessária: cópia da Declaração de Saída Definitiva do País, emitida pela Receita Federal, cópia do comprovante do endereço atual, cópia do documento de identificação, cópia do CPF e o formulário de Resgate. Deve ser informada uma conta no Brasil para crédito do valor de Resgate.

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

//// 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 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.

//// Prazo de pagamento

De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos aprovados a partir de jan/2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis mais 2 (dois) dias de processamento bancário, e para planos anteriores a jan/2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis mais 2 (dois) dias úteis de processamento bancário. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento deste formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada.

Recursos transferidos de EFPC (Entidades Fechadas de Previdência Complementar) não podem ser objetos de resgate, salvo se decorrente de retirada de patrocínio.

//// Resgates

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

Os resgates por residentes no exterior serão duplamente tributados caso não haja acordo entre os países.

Caso deseje realizar resgate parcial em diversos certificados será necessário o envio de um formulário para cada certificado.

A ausência do preenchimento dos campos de Profissão, Pessoa Politicamente Exposta e Renda Mensal gera pendência e aumenta o prazo de 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 de VGBL, o IRRF se aplica apenas sobre os rendimentos do fundo selecionado.

Para os residentes no exterior em que o país possui acordo para evitar a dupla tributação, deverá ser requerido a compensação do imposto pago no Brasil, no seu país de origem. Basta preencher o formulário de alteração de endereço e encaminhar juntamente com os outros documentos a fim de comprovar que o mesmo não é mais residente.

Para todos os 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.

Dados do Cliente

Nome Completo			CPF
Cliente no exterior? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Tel ()	Cel ()	Pessoa Politicamente Exposta (PPE) ¹ <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Renda Mensal ou Patrimônio Estimado ²	Profissão ³	E-mail	

1- 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.icatuseguros.com.br/ppe/>.
 2- Em caso cliente/beneficiário menor de idade que não possua patrimônio, o campo deverá ser preenchido com os dados do responsável legal/financeiro. Caso não possua renda, preencher o campo com uma informação numérica diferente de zero.
 3- Este campo não pode ser preenchido com as seguintes opções: outros, não tem ou similares.

Assinale a opção desejada:	<input type="checkbox"/> Solicitação de Resgate Total para TODOS os certificados ou propostas atreladas ao meu CPF (válido para certificados Icatu Seguros S/A e parceiros)
	<input type="checkbox"/> Solicitação de resgate para certificados ou propostas INDICADAS abaixo.
Indique o(s) número(s) do(s) certificado(s) ou proposta(s) que deseja resgatar ⁴	

4- No item "Dados do Plano", localizado em seu certificado, você encontra os números do certificado e da proposta.

Assinale o Resgate desejado  Deve ser assinalada APENAS 1 (uma) das opções abaixo: Resgate Total ou Resgate Parcial (parte do valor) ou Resgate Programado.

<input type="checkbox"/> Quero resgatar 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"/> Quero resgatar parte do valor: R\$ _____	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.	
<input type="checkbox"/> Quero resgatar de forma programada: R\$ _____	Início <input type="checkbox"/> Com primeiro resgate imediato. e/ou <input type="checkbox"/> A partir da data ____ / ____ / ____	Quantidade de resgates futuros <input type="checkbox"/> _____ resgates. ou <input type="checkbox"/> Até a extinção da reserva.
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. Ressaltamos que os resgates ocorrerão periodicamente, respeitando o prazo de carência do(s) certificado(s) previsto em regulamento. A data escolhida para o resgate 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 Seguros.		

Formas de Pagamento

O pagamento será efetuado somente na conta corrente PF em nome do titular do plano ou do responsável legal, não sendo acatadas contas de terceiros, contas conjuntas (aceito somente caso o participante seja o 1º titular da conta), pessoa jurídica ou poupança.
 Quando a opção for pagamento através de Ordem de Pagamento, esta será nominal ao Participante.

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DE MINHA TITULARIDADE OU DO RESPONSÁVEL LEGAL.

ORDEM DE PAGAMENTO DO SANTANDER S/A, SACÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA NO PRAZO DE 33 DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA DISPONIBILIZAÇÃO PELA ICATU SEGUROS S/A.

Nesse sentido, após realização do pagamento no valor contratado e na forma acima por mim escolhida, outorgo à Icatu Seguros S/A, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código Civil, quitação plena, geral, irrevogável 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  É obrigatório o preenchimento do dígito nos campos: Agência e Conta Corrente.

Número do Banco do Titular	Nome do Banco	Número da Agência do Titular/DV	Número da Conta Corrente/DV
Nome do Titular da Conta			CPF do Titular da Conta Corrente

Certifico que as informações estão corretas e me responsabilizo por quaisquer problemas que venham a ocorrer em função de incorreção dos dados fornecidos.
 É obrigatório o preenchimento dos campos Local e Data.

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

Local: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Cliente



Assinatura do Responsável/Representante Legal (caso necessário)



Assinatura do Responsável/Representante Legal (caso necessário)

Dados do Responsável/Representante Legal (caso necessário)

Nome Completo			CPF
Profissão ³	Pessoa Politicamente Exposta (PPE) ¹ <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	E-mail	
Tel ()	Renda Mensal ou Patrimônio Estimado ²	Grau de Parentesco/Afinidade <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Tutor <input type="checkbox"/> Curador <input type="checkbox"/> Outro: _____	