

Formulário de Portabilidade entre EAPC/Seguradora

Identificação do Participante/Segurado

Nome do Participante/Segurado

Endereço Residencial

Bairro

Cidade

UF

CPF

Data de Nascimento
/ /

Local de Nascimento

Código da Solicitação de Portabilidade (Cod. do FIP EAPC Receptora + Sequencial)

Telefone Celular
() -

E-mail

Deseja Receber Notificação de Finalização de Portabilidade por:

SMS E-mail

Informações Sobre Residência Fiscal

Você é cidadão americano? Sim Não

Você é residente fiscal em algum país que não seja o Brasil?

Não Sim, preencha os campos abaixo

Informe em qual(is) país(es) você é residente fiscal além do Brasil, e o respectivo TIN
(*Taxpayer Identification Number*)

País: TIN: TIN não disponível

País: TIN: TIN não disponível

País: TIN: TIN não disponível

Informações da EAPC/Seguradora Cedente (Origem de Valores)

Nome da EAPC/Seguradora

CNPJ da EAPC/Seguradora

CNPJ do fundo

Processo Susep

Nome do Plano

Tipo de Produto

PGBL VGBL FGB

Critério de Atualização

Zurich Vida e Previdência S.A. – CNPJ nº 01.206.480/0001-04 – Código SUSEP 06157

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 20º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – 04576-010

Atendimento ao participante: 4020 4345 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 285 4345 (demais localidades) ou

callcenter.life@br.zurich.com

Ouvidoria: 0800 770 1061

Versão 01 (Janeiro/2017)

Tipo de Fundo

Aberto Fechado

Regime de Tributação

Progressivo Regressivo

Número da Proposta de Inscrição ou Certificado do Plano

Valor da Portabilidade

Portabilidade Total

Valor (R\$)

Data / /

Portabilidade Parcial

Valor (R\$)

Data / /

Reserva Isenta de Tributação (constituída entre Jan/89 e Dez/95) Valor (R\$)

Informações da EAPC/Seguradora Cessionária (Destino dos Valores)

Nome da EAPC/Seguradora

Zurich Vida e Previdência S/A

CNPJ da EAPC/Seguradora

01.206.480/0001-04

CNPJ do fundo

18.824.105/0001-20

Processo Susep

15414.902229/2013-19

Nome do Plano

ZURICH ANGA PREV FI
MULTIMERCADO

Tipo de Produto

PGBL VGBL

Regime de Tributação

Progressivo Regressivo

Número da Proposta de Inscrição ou Certificado do Plano

Data de Adesão ao Plano

/ /

Data da Solicitação

/ /

Dados Bancários

Banco

Agência

Conta Corrente

Informações Gerais

- 1) A efetivação da portabilidade está condicionada às regras estabelecidas nos Regulamentos dos Planos mencionados no presente Formulário de Portabilidade e à legislação em vigor na data da solicitação.
- 2) Para fins deste Formulário, 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, ao encargo de saída e ao carregamento postecipado.
 - b) A cobrança, pela EAPC/Seguradora Cessionária dos recursos, de carregamento sobre o valor correspondente a provisão portada.
 - c) A portabilidade de recursos entre Participantes/Segurados

Zurich Vida e Previdência S.A. – CNPJ nº 01.206.480/0001-04 – Código SUSEP 06157

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 20º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – 04576-010

Atendimento ao participante: 4020 4345 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 285 4345 (demais localidades) ou

callcenter.life@br.zurich.com

Ouvidoria: 0800 770 1061

Versão 01 (Janeiro/2017)

1ª via – Proponente | 2ª via – Instituidora | 3ª via – Zurich | Página 2 de 3

- 3) O Participante/Segurado está de acordo com o valor correspondente à provisão, objeto da portabilidade explicitada neste Formulário, que será efetivada por remessa através do DOC/TED para o banco, agência e conta corrente, indicados no item “Dados Bancários”, em favor da EAPC/Seguradora Cessionária. A EAPC/Seguradora Cessionária deverá alocar os recursos no plano escolhido pelo Participante/Segurado.
- 4) Com a efetivação da portabilidade, 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 do presente Formulário.
- 5) Com relação a efetivação da portabilidade, o Participante/Segurado dá plena e irrevogável quitação a 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 citado no presente Formulário.
- 6) A EAPC/Seguradora Cessionária declara que não se opõe a Portabilidade, principalmente ao que se refere ao seu valor.
- 7) Em caso de adoção do Regime de Tributação por alíquotas regressivas, informações sobre as datas e valores dos aportes vertidos ao plano, em moeda da época, disponibilizadas em meio magnético indexável.
- 8) Autorizo que as informações contidas neste formulário, bem como as informações sobre minha conta/plano de previdência sejam enviadas para as autoridades fiscais do Brasil, bem como enviadas para os países nos quais eu tenha residência fiscal.
- 9) Declaro que de acordo com meu conhecimento, as informações constantes neste documento são verdadeiras e estão completas. Concordo em enviar um novo formulário, dentro de 90 dias, caso tenha conhecimento de alguma alteração nas informações prestadas.
- 10) O descumprimento do disposto neste Termo não caracterizará, em hipótese alguma, novação.

Local e Data

Assinatura do Participante/Segurado ou Responsável Financeiro (somente nos casos de planos para menores)

Local e Data

EAPC/Seguradora Cessionária

Local e Data

EAPC/Seguradora Cedente

Zurich Vida e Previdência S.A. – CNPJ nº 01.206.480/0001-04 – Código SUSEP 06157

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 20º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – 04576-010

Atendimento ao participante: 4020 4345 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 285 4345 (demais localidades) ou

callcenter.life@br.zurich.com

Ouvidoria: 0800 770 1061

Versão 01 (Janeiro/2017)