

TERMO DE TRANSFERÊNCIA
(RETIRADA DE PATROCÍNIO)

- I. **Fundação Itaúsa Industrial**, entidade fechada de previdência complementar, com sede na Avenida Paulista, 1938, 17º andar, Bela Vista, CEP 01310-942, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 00.366.402/0001-04, neste ato devidamente representada na conformidade de seus atos constitutivos, doravante denominada **Entidade Cedente**;
- II. _____, entidade _____
(aberta/fechada) de previdência complementar, com sede na _____, Cidade de _____, Estado de _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, neste ato devidamente representada na conformidade de seus atos constitutivos, doravante designada **Entidade Cessionária**;
- III. _____ (nome do participante),
_____ (nacionalidade), _____ (estado civil), portador do RG nº _____, inscrito no CPF sob nº _____, residente na _____, Cidade de _____, Estado de _____, doravante denominado(a) **Participante**.

A **Entidade Cedente**, a **Entidade Cessionária** e o **Participante** são doravante designados, em conjunto, "**Partes**".

Considerando que:

1. Em 18/06/2026 foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria PREVIC nº 446, de 17/06/2026, autorizando a retirada de patrocínio parcial da patrocinadora **Itautec S.A.** ("retirada de patrocínio"), CNPJ nº 54.526.082/0001-31, do **Plano de Benefícios de Contribuição Definida - PAI-CD (CNPB nº 2001.0017-38)**, administrado pela **Entidade Cedente**.
2. Na retirada de patrocínio aprovada pela PREVIC foi assegurada aos participantes a possibilidade de transferir sua Reserva Matemática Individual de Retirada para outro plano de benefícios de caráter previdenciário administrado por entidade de previdência complementar ou companhia seguradora autorizada, de sua livre escolha.
3. O **Participante** optou por transferir, total ou parcialmente, sua Reserva Matemática Individual de Retirada para outro plano de previdência, administrado pela **Entidade Cessionária**.
4. O **Participante** concorda com os valores apresentados pela **Entidade Cedente** para fins de efetivação da transferência.
5. O **Participante** declara estar regularmente inscrito no plano receptor abaixo identificado, administrado pela **Entidade Cessionária**:
Plano: _____
CNPB/Processo SUSEP: _____
Data de adesão: ____ / ____ / ____

6. O **Participante** declara que a opção pela transferência decorre de sua livre manifestação de vontade.
7. O **Participante** declara serem verdadeiras e completas todas as informações prestadas para efetivação desta transferência, responsabilizando-se por sua exatidão.

Resolvem as **Partes** celebrar o presente Termo de Transferência decorrente da retirada de patrocínio parcial da patrocinadora Itaútec S.A., CNPJ nº 54.526.082/0001-31, do Plano de Benefícios de Contribuição Definida - PAI-CD (CNPB nº 2001.0017-38), doravante designado simplesmente “**Termo de Transferência**”, com as seguintes condições:

- a) O valor da Reserva Matemática Individual de Retirada do **Participante** é de R\$ _____ (_____), em 30/06/2026.
- b) O **Participante** optou pela transferência de sua Reserva Matemática Individual de Retirada para o plano de previdência complementar administrado pela **Entidade Cessionária** de sua livre escolha, conforme a seguir:
☐ Total
☐ Parcial de R\$ _____ (_____)
- c) Os recursos de que trata este **Termo de Transferência** serão atualizados mensalmente com base na rentabilidade líquida até o mês que anteceder a efetiva transferência dos recursos para o plano de benefícios receptor e serão descontados de eventuais pagamentos de benefícios ocorridos no período. Do valor da Reserva Matemática Individual de Retirada será deduzido o saldo devedor de empréstimos eventualmente existentes, as contribuições em atraso e/ou demais débitos mantidos pelo Participante perante o Plano PAI-CD, bem como outros descontos previstos no Termo de Retirada de Patrocínio aplicáveis até a data da efetiva transferência.
- d) A transferência do valor será efetuada pela **Entidade Cedente** para a conta corrente de titularidade da **Entidade Cessionária**, Banco: _____, Agência: _____, Conta Corrente: _____.
- e) A **Entidade Cedente** declara que a presente transferência atende a todos os requisitos exigidos pela legislação aplicável ao processo de retirada de patrocínio parcial da patrocinadora **Itaútec S.A.**, CNPJ nº 54.526.082/0001-31, do **Plano de Benefícios de Contribuição Definida - PAI-CD**, inclusive no que tange à aplicação posterior do regime tributário adequado, observado a alínea h deste Termo de Transferência.
- f) A transferência será efetuada exclusivamente entre a **Entidade Cedente** e a **Entidade Cessionária**, não transitando os recursos por conta bancária de titularidade do **Participante**.
- g) Para o Participante que optou pelo Regime Regressivo, integra o presente Termo de Transferência o detalhamento dos valores para efeito de posterior tributação pela **Entidade Cessionária**.
- h) As **Partes** reconhecem que a presente transferência decorre exclusivamente de opção escolhida pelo **Participante** em decorrência da autorização da retirada de patrocínio parcial da Itaútec S.A. do Plano PAI-CD pela PREVIC, não constituindo portabilidade voluntária requerida pelo participante, nem movimentação financeira por intermédio de conta de sua titularidade.

- i) A **Entidade Cessionária** declara ter aceitado o recebimento dos recursos aqui identificados e compromete-se a registrá-los e administrá-los de acordo com o regulamento do plano receptor e a legislação aplicável.
- j) A partir do efetivo recebimento dos recursos, a **Entidade Cessionária** assume integral responsabilidade pela administração dos valores transferidos.

Efetivada a transferência dos recursos para a **Entidade Cessionária**, considerar-se-á integralmente cumprida a obrigação da **Entidade Cedente** relativamente aos valores objeto da Reserva Matemática Individual de Retirada do **Participante**.

Em decorrência da efetiva transferência, o **Participante** confere à **Entidade Cedente** plena e irrevogável quitação quanto aos valores transferidos, extinguindo-se as obrigações correspondentes ao referido montante e às relativas ao Plano PAI-CD.

A quitação prevista nesta cláusula limita-se aos valores objeto da presente transferência, devidos em função da retirada parcial de patrocínio, observadas eventuais disposições legais aplicáveis.

Fica eleito o foro da comarca de São Paulo para dirimir toda e qualquer dúvida acerca do presente **Termo de Transferência**.

E, por assim estarem justos e de acordo, firmam as **Partes** o presente **Termo de Transferência** por meio da assinatura eletrônica, nos termos da legislação vigente e em conjunto com 2 (duas) testemunhas para que produza seus efeitos legais.

_____, ____ de _____ de 2026.

Entidade Cedente

Entidade Cessionária

Participante

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: