

**Endereço/Forma de Envio**

A Proposta de Adesão deve ser entregue diretamente no RH da sua Patrocinadora (Empresa).

Plano	Patrocinadora (Empresa)
<b>PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV</b>	

**Dados do Participante** Preenchimento obrigatório.

Nome Completo					CPF (somente números)	
Doc. de Identificação <sup>1</sup>	Natureza do doc. de identificação <sup>1</sup>	Órgão Expedidor	Data de Expedição	DDD/Telefone Fixo	DDD/Telefone Celular	
Data de Nascimento	Sexo <input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino		Nacionalidade	Naturalidade		
Residência Fiscal no Brasil ? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Caso a resposta tenha sido "Não", informa o país		Residente no Brasil ? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Caso a resposta tenha sido "Não", informar o país		
Estado Civil	E-mail Pessoal			E-mail Corporativo		
Endereço (Av./Rua)				Número	Complemento	
Bairro	Cidade			UF	CEP (somente números)	
Profissão	Data de Admissão	Nome do Cônjuge		CPF do Cônjuge (somente números)		
Filiação (Mãe)		Filiação (Pai)				

1- No caso de Participante estrangeiro, o passaporte poderá ser utilizado como documento de identificação.

**Solicitação**

Solicito minha adesão ao Plano de Benefícios acima identificado instituído pela Patrocinadora junto ao Icatu Fundo Multipatrocinado declarando que, na qualidade de Participante Ativo (funcionário), desejo efetuar contribuições mensais conforme abaixo:

Desejo efetuar Contribuição Básica Mensal correspondente a 1% (um por cento) sobre o Salário Aplicável até 10 UP mais um percentual de \_\_\_\_\_% (de 1 a 10%) sobre a parcela excedente a 10 UP sobre o Salário Aplicável.

Desejo efetuar Contribuição Voluntária correspondente a \_\_\_\_\_% sobre o Salário de Aplicável.

Não desejo efetuar Contribuição Básica Mensal ao Plano.

Salário Aplicável: Salário base incluindo o 13º salário.

UP: Unidade Previdenciária

Obs.: O Participante poderá realizar Contribuição Voluntária nas condições fixadas pela Patrocinadora.

**Questionário Suitability**

**Objetivo**

Considerando que cada Participante possui objetivos distintos para seu patrimônio e tolera riscos diferentes, o objetivo deste questionário é guiá-lo à adequação dos investimentos pretendidos ao seu perfil. Para identificar qual o seu perfil de investimento, pedimos que preencha o questionário abaixo e faça o somatório dos pontos conforme descrito no gabarito que se encontra no final desse documento. Após o preenchimento, esperamos que você se sinta mais confortável e preparado para a escolha do seu Perfil de Investimentos mais adequado. O questionário fornecerá uma avaliação dos perfis disponíveis para escolha. As características de cada perfil estão descritas no final deste documento.

**1 - Assinale sua Faixa Etária**

Abaixo de 25 anos

Entre 26 e 40 anos

Entre 41 e 64 anos

Acima de 65 anos

## 2 - Assinale As Opções Nas Quais Você Possui Conhecimento

- Poupança
- Títulos Públicos (LTN, NTN-B, LFT, NTN-F, NTN-C, NTN-Principal)
- Títulos de Renda Fixa (ex.: Debêntures, LCA, LCI, CDB)
- Fundos de Renda Fixa DI
- Previdência Privada
- Fundos Multimercados
- Fundos de Ações
- Fundos Imobiliários
- Ações
- Mercado Futuro - BM&F
- Derivativos
- Nenhum

## 3 - Quando você pretende utilizar os recursos do seu fundo de pensão?

- Em menos 10 anos
- Entre 10 anos e 20 anos
- Daqui a 30 anos

## 4 - Os recursos do seu fundo de pensão que parcela de seus investimentos financeiros totais?

- Menos de 25%
- Entre 25% e 50%
- Entre 51% e 75%
- Mais 75%

## 5 - Em qual das opções abaixo você estaria mais propenso a investir no momento?

- Poupança
- Títulos Públicos (LTN, NTN-B, LFT, NTN-F, NTN-C, NTN-Principal)
- Títulos de Renda Fixa (ex.: Debêntures, LCA, LCI, CDB)
- Fundos de Renda Fixa DI
- Previdência Privada
- Fundos Multimercados
- Fundos de Ações
- Fundos Imobiliários
- Ações
- Mercado Futuro - BM&F
- Derivativos
- Nenhum

## 6 - Seus investimentos podem apresentar rentabilidade negativa?

- Não, em hipótese alguma
- Eventualmente
- Sim

## 7 - Qual o seu objetivo de investimentos?

- Considerando que o capital investido possa apresentar alguma variação, obter retorno que supere ligeiramente a inflação.
- Considerando que o capital investido possa apresentar uma maior variação do que na opção anterior, gerar ganhos bem acima da inflação.
- Considerando que o capital investido possa resultar em perdas no longo prazo, produzir ganhos muito expressivos.

## 8 - Pontuação

- De 16 a 28 - Conservador
- De 29 a 37 - Moderado
- De 38 a 44 - Agressivo

**Características de cada Perfil de Investimento**

**Conservador:** Indicado para aqueles que não possuem ou têm baixa tolerância a perdas e, portanto, buscam uma carteira de ativos que ofereça rendimentos positivos e com baixa volatilidade.

**Moderado:** Sugerido para aqueles que têm em vista rendimentos maiores no longo prazo, aceitando por isso, correr mais riscos de oscilação nos resultados, inclusive perdas em determinados momentos.

**Agressivo:** Apontado para aqueles que têm em vista rendimentos elevados e, para isso, aceitam um alto grau de volatilidade, inclusive com grande probabilidade de obter retornos negativos em determinados períodos, mas esperam que com o tempo essas perdas sejam recuperadas.

**Cálculo da Pontuação**

<p><b>2- ASSINALE AS OPÇÕES NAS QUAIS VOCÊ POSSUI CONHECIMENTO</b>                  Poupança – 1 pt                  Títulos Públicos (LTN, NTN-B, LFT, NTN-F, NTN-C, NTN-Principal) – 3 pts                  Títulos de Renda Fixa (ex.: Debêntures, LCA, LCI, CDB) – 3 pts                  Fundos de Renda Fixa DI – 1 pt                  Previdência Privada – 3 pts                  Fundos Multimercados – 3 pts                  Fundos de Ações – 3 pts                  Fundos Imobiliários – 3 pts                  Ações – 3 pts                  Mercado Futuro - BM&amp;F – 3 pts                  Derivativos – 4 pts                  Nenhum – 1 pt</p> <p><b>3- QUANDO VOCÊ PRETENDE UTILIZAR OS RECURSOS DO SEU FUNDO DE PENSÃO?</b>                  Em menos de 10 anos – 1 pt                  Entre 10 e 20 anos – 2 pts                  Daqui a 30 anos – 3 pts</p> <p><b>4- OS RECURSOS DO SEU FUNDO DE PENSÃO REPRESENTAM QUE PARCELA DE SEUS INVESTIMENTOS FINANCEIROS TOTAIS?</b>                  Menos de 25% – 4 pts                  Entre 25% e 50% – 3 pts                  Entre 51% e 75% – 2 pts                  Mais de 75% – 1 pt</p>	<p><b>5- EM QUAL DAS OPÇÕES ABAIXO VOCÊ ESTARIA MAIS PROPENSO A INVESTIR NO MOMENTO?</b>                  Poupança – 1 pt                  Títulos Públicos (LTN, NTN-B, LFT, NTN-F, NTN-C, NTN-Principal) – 3 pts                  Títulos de Renda Fixa (ex.: Debêntures, LCA, LCI, CDB) – 3 pts                  Fundos de Renda Fixa DI – 1 pt                  Previdência Privada – 3 pts                  Fundos Multimercados – 3 pts                  Fundos de Ações – 3 pts                  Fundos Imobiliários – 3 pts                  Ações – 3 pts                  Mercado Futuro - BM&amp;F – 3 pts                  Derivativos – 4 pts                  Nenhum – 1 pt</p> <p><b>6- SEUS INVESTIMENTOS PODEM APRESENTAR RENTABILIDADE NEGATIVA?</b>                  Não, em hipótese alguma – 1 pt                  Eventualmente – 2 pts                  Sim – 3 pts</p> <p><b>7- QUAL O SEU OBJETIVO DE INVESTIMENTOS?</b>                  Considerando que o capital investido possa apresentar alguma variação, obter retorno que supere ligeiramente a inflação. – 1 pt                  Considerando que o capital investido possa apresentar uma maior variação do que na opção anterior, gerar ganhos bem acima da inflação. – 2 pts                  Considerando que o capital investido possa resultar em perdas no longo prazo, produzir ganhos muito expressivos. – 3 pts</p>
---	--

Obs.: os resultados obtidos neste questionário não definem a escolha do participante.

**Perfil de Investimento**

Venho formalizar, por minha livre opção, ao Perfil de Investimento assinalado abaixo:

Super Conservador  
 Conservador  
 Moderado  
 Agressivo

Obs.: O perfil de investimento escolhido pode ser alterado na área restrita do Portal IcatuFMP, no(s) mês(es) definido(s) na política de investimentos anual do plano. A alocação dos recursos financeiros poderá ocorrer em até 60 dias após a migração do participante.

**Dados dos Beneficiários Indicados <sup>2</sup>**

NOME COMPLETO	CPF (somente números)	DATA DE NASCIMENTO	SEXO F/M	GRAU DE AFINIDADE

2- Beneficiários Indicados: significará qualquer pessoa física inscrita pelo Participante na Entidade que, em caso de falecimento de Participante e na inexistência de Beneficiários Legais, receberá os valores previstos neste Regulamento. A inscrição poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita do Participante à Entidade. Na inexistência do Beneficiário Indicado, tais valores serão pagos aos herdeiros designados em inventário judicial ou em inventário por escritura pública.

Obs.: Para indicar beneficiários adicionais, anexar uma carta com os dados, bem como os dados do beneficiário ou enviar um formulário de "Manutenção do Plano".

**Declaração**

Declaro estar ciente de que os dados pessoais de criança/adolescente eventualmente informados por mim serão tratados exclusivamente para fins de designação de beneficiário e que estou de acordo com tal tratamento. Em caso de revogação deste consentimento, estou ciente de que os dados pessoais da criança/adolescente então indicada(o) como beneficiário(a) serão excluídos, em razão das determinações da Lei Geral de Proteção de Dados relacionadas ao tratamento de dados de menores.

**OPÇÃO PELO REGIME TRIBUTÁRIO**  
 A Opção pelo regime de tributação poderá ser exercida até o momento da obtenção do benefício ou da requisição do primeiro resgate.

**DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE**

- 1- Declaro que foi disponibilizado o Estatuto do Icatu Fundo Multipatrocinado, assim como o Regulamento e Material Explicativo do Plano, manifestando-me de acordo com todas as condições regulamentares.
- 2- Autorizo a Patrocinadora a efetuar os descontos em folha de pagamento da Contribuição Básica e, quando for o caso, das outras contribuições, que me competem como Participante, no custeio do Plano.
- 3- Estou ciente de que deverei comunicar imediatamente ao ICATUFMP caso em algum momento venha a me tornar Pessoa Politicamente Exposta.
- 4- O Icatu Fundo Multipatrocinado e a Patrocinadora não prometem rentabilidade e/ou resultados financeiros, com base no desempenho do Fundo de Investimento, no desempenho alheio ou no de quaisquer ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, portanto, estou ciente que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados/rentabilidade futura.
- 5- Estou ciente de que (i) o tratamento dos dados pessoais informados na presente Proposta será realizado 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; (ii) o IcatuFMP poderá, sempre respeitando a legislação aplicável e somente quando for necessário para o correto cumprimento do contrato e das obrigações legais, compartilhar os dados pessoais aqui informados com o Patrocinador e com outras entidades privadas ou órgãos públicos; e (iii) para mais informações sobre a proteção dos dados pessoais, acesse a Política de Privacidade disponível na Área do Cliente.

É obrigatório o preenchimento dos campos Local e Data.

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Participante