

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS (PARÂMETROS)

PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE - PGBL

PLANO INDIVIDUAL

- **(NOME DA EAPC)** – art. 1º do regulamento padrão.

 - **(Nº DO CNPJ DA EAPC)** - art. 1º do regulamento padrão.

 - **(MODALIDADE DE RENDA)** – art. 2º do regulamento padrão.
 - () PAGAMENTO ÚNICO
 - () RENDA MENSAL VITALÍCIA
 - () RENDA MENSAL TEMPORÁRIA
 - () RENDA MENSAL VITALÍCIA COM PRAZO MÍNIMO GARANTIDO
 - () RENDA MENSAL VITALÍCIA REVERSÍVEL AO BENEFICIÁRIO INDICADO
 - () RENDA MENSAL VITALÍCIA REVERSÍVEL AO CÔNJUGE COM CONTINUIDADE AOS MENORES
 - () RENDA MENSAL POR PRAZO CERTO
 - REVERSÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS DURANTE O PERÍODO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO – art. 5º do regulamento padrão.
 - () **Redação 1 – não haverá reversão de resultados financeiros aos assistidos.**
 - () **Redação 2 – haverá reversão de resultados financeiros aos assistidos.**
- (PRAZO DURANTE O QUAL HAVERÁ APURAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS)**
- () _____ meses
nº de meses
 - () _____ anos
nº de anos
 - () **pagamento do benefício sob a forma de renda**

(PERCENTUAL DE REVERSÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS)
 _____ %

- **(PERIODICIDADE DE EXTRATO 1)** – art. 24 do regulamento padrão.

() Mês () Bimestre () Trimestre () Semestre () Ano

- **(PERIODICIDADE DE EXTRATO 2)** – art.26 do regulamento padrão.

() Mês () Bimestre () Trimestre () Semestre () Ano

- APORTES EXTRAORDINÁRIOS – art. 32 do regulamento padrão.

() Redação 1 – plano que não preveja limitação de aportes extraordinários.

() Redação 2 – plano que preveja limitação de aportes extraordinários.

(VALOR MÁXIMO PERMITIDO PARA EFETIVAÇÃO DO APORTE):
 R\$ _____

(INTERVALO DE MESES/ANOS ENTRE APORTES)

() _____ meses
 nº de meses

() _____ anos
 nº de anos

(PERÍODO DURANTE O QUAL SE ACEITARÁ APORTE)

() período de deferimento

() _____ anos
 nº de anos

- CARREGAMENTO – art. 36 do regulamento padrão.

() Redação 1 – quando do recebimento das contribuições.

(PERCENTUAL DE CARREGAMENTO) _____ %

() Redação 2 – quando do recebimento das contribuições.

(TABELA 1)

{Observação a ser adotada abaixo da tabela, quando forem necessários maiores esclarecimentos a respeito do critério nela previsto}

Observação: (DESCRIÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS)

O plano prevê atualização dos valores constantes da Tabela 1?

() Sim () Não

Data de Referência dos Valores da Tabela 1 – parágrafo único do art. 36 do regulamento padrão

(MÊS/ANO): _____

() **Redação 3 – quando da efetivação de pedidos de resgate e/ou portabilidade.**

(PERCENTUAL DE CARREGAMENTO) _____ %

() **Redação 4 – quando da efetivação de pedidos de resgate e/ou portabilidade.**

(TABELA 1)

{Observação a ser adotada abaixo da tabela, quando forem necessários maiores esclarecimentos a respeito do critério nela previsto}

Observação: (DESCRIÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS)

O plano prevê atualização dos valores constantes da Tabela 1?

() Sim () Não

Data de Referência dos Valores da Tabela 1 – parágrafo único do art. 36 do regulamento padrão

(MÊS/ANO): _____

() **Redação 5 – quando do recebimento das contribuições e da efetivação de pedidos de resgate e/ou portabilidade.**

(PERCENTUAL DE CARREGAMENTO 1) _____ %

(PERCENTUAL DE CARREGAMENTO 2) _____ %

() **Redação 6 – quando do recebimento das contribuições e da efetivação de pedidos de resgate e/ou portabilidade.**

(TABELA 1)

{Observação a ser adotada abaixo da tabela, quando forem necessários maiores esclarecimentos a respeito do critério nela previsto}

Observação: (DESCRIÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS)

O plano prevê atualização dos valores constantes da Tabela 1?

() Sim () Não

Data de Referência dos Valores da Tabela 1 – parágrafo único do art. 36 do regulamento padrão

(MÊS/ANO): _____

- **(VALOR MÍNIMO DA PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER)** para a manutenção da condição de participante – art. 40 do regulamento padrão.

R\$ _____

Data base - parágrafo único do art. 40 do regulamento padrão

(MÊS/ANO): _____

- RESGATE - art. 38 e §1º do art. 42 do regulamento padrão.

(PRAZO DE CARÊNCIA PARA RESGATE – ENTRE 60 DIAS E 24 MESES)

(PRAZO DE CARÊNCIA ENTRE PEDIDOS DE RESGATE – ENTRE 60 DIAS E 6 MESES) _____

- OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE OU MORTE – parágrafo único do art. 44 do regulamento padrão.

(TAXA DE JUROS): _____ % a.a..

(NÚMERO MÁXIMO DE MESES): _____ meses.

- PORTABILIDADE – § 2º do art. 49 do regulamento padrão.

(PRAZO DE CARÊNCIA PARA PORTABILIDADE ENTRE PLANOS DA MESMA EAPC)

() Nulo () _____ Dias
nº de dias – limitado a 60

- TIPO(S) DE FUNDO(S) VINCULADO(S) AO PLANO – art. 58 do regulamento padrão.

() **Redação 1** – plano que preveja um único fundo vinculado ao plano – DEVERÁ SER PREENCHIDA A REDAÇÃO 1, 2 OU 3 DO FIE

() **Redação 2** – plano que preveja um único fundo em cotas de fundos de investimentos vinculado ao plano – DEVERÁ SER PREENCHIDA A REDAÇÃO 1, 2 OU 3 DO FIE

() **Redação 3** – plano que preveja vários fundos vinculados ao plano – DEVERÃO SER PREENCHIDAS AS REDAÇÕES DE 1 A 6 DO FIE, SENDO QUE SE FOR FIE EM COTAS, PREENCHER AS OPÇÕES DE REDAÇÃO DE 4 A 6

- DENOMINAÇÃO E CNPJ DO(S) FIE(S) – art. 58 do regulamento padrão.

() **Redação 1**

Unicamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados do Tesouro Nacional.

(DENOMINAÇÃO DO FIE) _____

(Nº DO CNPJ DO FIE) _____

() **Redação 2**

Por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil, por créditos securitizados do Tesouro Nacional e por investimentos de renda fixa, nas modalidades e dentro dos critérios, diversificação e diversidade admitidos pela regulamentação vigente.

(DENOMINAÇÃO DO FIE) _____

(Nº DO CNPJ DO FIE) _____

() **Redação 3**

Nas modalidades, critérios de diversificação, diversidade e demais aspectos contidos na regulamentação vigente, sendo que os investimentos de renda variável representarão no mínimo _____ % e no máximo _____ % do patrimônio líquido do FIE.

(DENOMINAÇÃO DO FIE) _____

(Nº DO CNPJ DO FIE) _____

EXCLUSIVAMENTE PARA PLANOS QUE PREVEJAM VÁRIOS FUNDOS VINCULADOS AO PLANO

OBSERVAÇÃO: DEVERÃO SER ESPECIFICADOS O NOME E O CNPJ DOS FUNDOS TANTOS QUANTOS FOREM ÀQUELES ENQUADRADOS EM UMA MESMA CATEGORIA

() Redação 4 (fundo em cotas)

Unicamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados do Tesouro Nacional.

(DENOMINAÇÃO DO FIE) _____

(Nº DO CNPJ DO FIE) _____

() Redação 5 (fundo em cotas)

Por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil, por créditos securitizados do Tesouro Nacional e por investimentos de renda fixa, nas modalidades e dentro dos critérios, diversificação e diversidade admitidos pela regulamentação vigente.

(DENOMINAÇÃO DO FIE) _____

(Nº DO CNPJ DO FIE) _____

() Redação 6 (fundo em cotas)

Nas modalidades, critérios de diversificação, diversidade e demais aspectos contidos na regulamentação vigente, sendo que os investimentos de renda variável representarão no mínimo _____ % e no máximo _____ % do patrimônio líquido do FIE.

(DENOMINAÇÃO DO FIE) _____

(Nº DO CNPJ DO FIE) _____

- MODALIDADES DE RENDA – art. 59 e art. 60 do regulamento padrão.

() Redação 1 – planos que prevejam como modalidade de benefício o pagamento único

() Redação 2 - planos que prevejam como modalidade de benefício o pagamento do benefício em forma de renda mensais

Marcar as rendas que estarão disponíveis para contratação (inclusive a modalidade de renda prevista no art. 2º). Deverá conter, no mínimo, uma opção de renda além da modalidade prevista no art. 2º.

() RENDA MENSAL VITALÍCIA

(TAXA DE JUROS): _____ % a.a.

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO MASCULINO): _____

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO FEMININO): _____

() RENDA MENSAL TEMPORÁRIA

(TAXA DE JUROS): _____ % a.a.

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO MASCULINO): _____

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO FEMININO): _____

(NÚMERO MÁXIMO DE MESES): _____ meses.

() RENDA MENSAL VITALÍCIA COM PRAZO MÍNIMO GARANTIDO

(TAXA DE JUROS): _____ % a.a.

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO MASCULINO): _____

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO FEMININO): _____

() RENDA MENSAL VITALÍCIA REVERSÍVEL AO BENEFICIÁRIO INDICADO

(TAXA DE JUROS): _____ % a.a.

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO MASCULINO): _____

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO FEMININO): _____

() RENDA MENSAL VITALÍCIA REVERSÍVEL AO CÔNJUGE COM CONTINUIDADE AOS MENORES

(TAXA DE JUROS): _____ % a.a.

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO MASCULINO): _____

(TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ASSISTIDO DO SEXO FEMININO): _____

(IDADE PARA A MAIORIDADE):

() 18 anos

() 21 anos

() 24 anos

() RENDA MENSAL POR PRAZO CERTO

(TAXA DE JUROS): _____ % a.a.

(NÚMERO MÁXIMO DE MESES): _____ meses.

- **FORMA DE PAGAMENTO DA RENDA MENSAL – art. 61 e seu parágrafo único do regulamento padrão.**

() Redação 1 - Antecipada

() 12 rendas anuais

() 13 rendas anuais

() Redação 2 - Postecipada

() 12 rendas anuais

() 13 rendas anuais

() Redação 3 – Antecipada

() Redação 4 - Postecipada

- (ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES) – art. 64 do regulamento padrão.

- MÊS BASE PARA ATUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO – art. 64 do regulamento padrão.

(MÊS BASE): () Mês de aniversário do benefício.

() Mês anterior ao de aniversário do benefício.

() _____ mês anterior ao de aniversário do benefício.
(nº de ordem do mês)

(OS DOIS ITENS A SEGUIR SOMENTE DEVEM SER PREENCHIDOS CASO O PLANO PREVEJA REVERSÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS DURANTE O PERÍODO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO)

- REVERSÃO DO SALDO DA PROVISÃO TÉCNICA DE EXCEDENTES FINANCEIROS – art. 69 do regulamento padrão.

() **Redação 1 – reversão periódica à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos.**

(PERIODICIDADE DE REVERSÃO) _____

(MÊS(ES)) _____

() **Redação 2 – crédito periódico na conta corrente do assistido.**

(PERIODICIDADE DE CRÉDITO) _____

(MÊS(ES)) _____

- CRITÉRIO DE CÁLCULO DAS ANUIDADES

() **Base Mensal**

() **Base Anual**

IMPORTANTE: AS REDAÇÕES A SEREM ADOTADAS NO REGULAMENTO E NA NOTA TÉCNICA ATUARIAL DESTE PLANO DE PREVIDÊNCIA TERÃO QUE ESTAR DE

**ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS
NESTE DOCUMENTO.**