

# COM VOCÊ

Informativo bimestral da Fundação Itaú Banco

setembro/outubro 2007 ano 5 nº 26

## Veja como alterar seus dados junto à Fundação

Você tem diversas formas de acessar a Fundação Itaú Banco. A entidade coloca à sua disposição uma série de canais para que suas informações estejam sempre atualizadas.

Agora, para garantir ainda maior segurança e confiabilidade a seus dados, foram estabelecidos critérios específicos para preenchimento ou alteração de suas informações cadastrais. Dessa maneira, para cada tipo de solicitação, você precisa encaminhar documentos específicos a fim de preservar a integridade de seu cadastro (veja quadro).

As mudanças cadastrais podem ser feitas das seguintes formas:

- Entrega dos documentos diretamente na entidade;
- Envio dos documentos pelo correio;
- Envio dos documentos por fax;
- Alteração feita no site da Fundação (somente para endereço).

Esses cuidados com os procedimentos têm como meta assegurar que só você poderá fazer alterações em seu cadastro, mantendo, assim, a conformidade dos dados de todos os participantes e evitando falhas desnecessárias em decorrência de informações incorretas. Assim sendo, nenhum pedido de alteração pode ser feito oralmente (por telefone ou pessoalmente).

### Alteração e documentos obrigatórios

#### Endereço

Solicitação por escrito, cópia do comprovante de residência atual (com até três meses) em nome do assistido ou declaração de residência e cópia de documento de identidade com foto.

#### Dados bancários

Solicitação por escrito, cópia do comprovante da conta (folha de cheque, cartão ou declaração da agência), cópia de documento de identidade com foto.

#### Isonção de Imposto de Renda

Laudo pericial emitido por órgão público, conforme Lei 7.713/88, e cópia de documento de identidade com foto.

#### Dependentes para Imposto de Renda

Solicitação por escrito, informando o número de dependentes a ser considerado para cálculo do Imposto de Renda, e cópia de documento de identidade com foto.

- ▶ No caso de pedidos feitos por procuradores, é necessário incluir, além da documentação listada, uma procuração recente e com poderes para representação frente à Fundação.
- ▶ Lembre-se de que todas as informações gerais sobre a Fundação, incluindo seu Estatuto e Regulamento dos planos, estão disponíveis no site da entidade, inclusive com possibilidade de consulta de contracheques (para os assistidos).
- ▶ Para mais informações, entre em contato com a entidade, por meio da filipeta OUVINDO VOCÊ, encaminhada com o informativo "Fundação Itaú Banco com você", ou pelos telefones: Belo Horizonte (31) 3249-9845/9856 fax (31) 3249-9829 São Paulo (11) 5011-0112 / 0800 770 2299 fax (11) 5012-0978
- ▶ O participante em atividade no Banco Itaú (participante ativo) deve alterar seus dados exclusivamente na Unidade de Recursos Humanos à qual está subordinado.

**Acompanhe, nas páginas centrais,  
a cobertura do evento dos assistidos.**



fique por dentro



## IV Encontro discute questões atuariais

Doze representantes das associações de aposentados ligadas à Fundação Itaúbanco, Funbep, Prebeg e Bemgeprev estiveram em mais um encontro promovido pelas entidades. Realizado no dia 18 de setembro, o evento teve como objetivo difundir informações sobre as premissas básicas atuariais e seus reflexos nos planos de benefícios de previdência complementar.

A apresentação foi feita por Waldner Barril Conde, formado em Ciências Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, atuário consultor da Watson Wyatt e membro do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). Waldner abordou conceitos essenciais ligados às premissas atuariais como Avaliação Atuarial e suas variáveis de influências, Tábuas Biométricas, Tábuas Geracionais e efeitos sobre a redução das taxas de juros, entre outros.

### Abordagem didática

Os convidados foram recebidos por representantes do Banco Itaú e das entidades - Reginaldo José Camilo, Lucimary B. Sartori, Marilene Lopes, Elmo P. Ramos, Fabio Hanaoka, Pedro A. Faria e Simone Borges -, reforçando seu empenho em estreitar os laços com as associações e ampliar o conhecimento de assuntos relacionados à previdência. "Foi um evento altamente relevante, pois nos ajudou a aprofundar nossa visão e informações a respeito das novas técnicas usadas pelos atuários", conta Ruy Fernando Metzger, da AFAB. "Trata-se de um tema bastante complexo, mas o palestrante foi bem didático e nos forneceu um material muito útil para pesquisarmos após o encontro e aumentarmos nossa compreensão", explica Annibal Bertolla, da AFACI.

"Esse tipo de iniciativa pode nos ajudar a aprimorar o atendimento aos associados, por meio de novos conhecimentos", comenta Alonso Rodrigues Martins, da AJUBEMGE. Na AFABEG, a avaliação também é muito positiva. "Os encontros são fundamentais para nós, pois, além das informações que recebemos, o contato com as outras entidades nos permite trocar idéias e projetos", elogia Antônio Eustáquio Vieira, presidente da entidade.

### Os participantes

#### AFABEG

Antônio Eustáquio Vieira  
Benedito Alves de Castro Neto

#### AJUBEMGE

Silvio Caitano da Fonseca  
Alonso Rodrigues Martins

#### AFAB

Ruy Fernando Metzger  
Fernando Prezutti  
Decio Jacob Guiotto

#### AFACI

Annibal Bertolla  
Domingos Ênio Sophia  
Eupídio de Ataíde do Paço

Destaque e envie para a Fundação Itaúbanco

Fundação Itaúbanco  
ouvindo você

#### Fundação Itaúbanco

Em SP - Rua Carnaubeiras, 168, 3º andar, Jabaquara  
CEP 04343-080, São Paulo, SP

Em BH - Rua Goitacazes, 15, 9º andar, Centro  
CEP 30190-050, Belo Horizonte, MG

www.fundacaaitaubanco.com.br  
Centrais de atendimento

São Paulo: (11) 5011-0112  
Belo Horizonte: (31) 3249-9837/9856 - Fax: (31) 3249-9829  
Demais localidades: 0800 770 2299 - Fax: (11) 5012-0978

nome

endereço

e-mail e/ou outlook

fone / fax

Sugestão

Dúvida

Crítica

Outros

continua no verso

5

## Balanço do recadastramento

Confira, abaixo, o resultado do recadastramento obrigatório dos participantes assistidos (aposentados e pensionistas), promovido pela Fundação durante o mês de julho. A partir de dezembro deste ano, os participantes que não responderam à solicitação da entidade terão seus benefícios suspensos. Esse processo visa garantir a atualização cadastral dos assistidos com o intuito de evitar pagamentos indevidos, resguardando, assim, o patrimônio de seu plano de benefícios.

Status*	Participantes de São Paulo	Participantes de Minas Gerais
Com retorno	3.077 (97,01%)	2.384 (97,27%)
Sem retorno	95 (2,99%)	67 (2,73%)
Total	3.172	2.451

\* Dados de ...

Se você tem alguma dúvida ou solicitação ligada a esse processo, entre em contato com a entidade o mais depressa possível.



colar etiqueta aqui

## A Fundação em números

(base: agosto de 2007)

### Dados Contábeis (em R\$ mil)

Ativo líquido	8.574.600
Reservas matemáticas	7.297.362
Superávit	1.277.238

A partir desta edição, você irá acompanhar os principais indicadores numéricos da Fundação, o que demonstra o esforço contínuo da entidade com a transparência de sua gestão.

### Participantes

Ativos	26.257
Aposentados*	4.596
Pensionistas	921
BPD aguardando	993
Autopatrocinados	2.855
Indefinidos**	521
<b>Total</b>	<b>36.143</b>

\* Não inclui pensionistas.

\*\* Desligados da Patrocinadora que não optaram por nenhum dos institutos previstos em lei.

“Uma série de pequenas vontades faz um grande resultado.”

Charles Baudelaire, escritor francês.

6

**Informativo bimestral da Fundação Itaubanco** - Rua Carnaubeiras, 168, 3º andar, Jabaquara, CEP 04343-080, São Paulo, SP, tel. (11) 5011-0112 • Rua Goitacazes, 15, 9º andar, Centro, CEP 30190-050, Belo Horizonte, MG, tel. (31) 3249 9837/9856 • Elaboração: Palavra. Oficina de Textos, tel. (11) 3034-0007 • Jornalista responsável: Beth Leites (MTB 20.273) • Projeto gráfico: Hiro Okita • Tiragem: 35.600 exemplares.

Centrais de atendimento da Fundação Itaubanco  
São Paulo/SP (11) 5011 0112  
Belo Horizonte/MG (31) 3249 9837 / 9856  
Demais localidades 0800 770 2299

A Fundação Itaubanco não se responsabiliza por decisões divulgadas com base nas matérias divulgadas nesta publicação.