



Informe de Rendimentos 2019
**Manual Gestão de Clientes
no Corretor Online**

Prezado(a) Corretor,

Criamos este Manual **para ajudá-lo**
a consultar e a extrair o Informe
de Rendimentos de seus Clientes
no Corretor Online.

Gestão de Clientes no COL

Informe de Rendimentos 2019



1. **Digite seu CPF e faça seu login no Novo Corretor Online.**

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais [BR] | <https://corretor.portoseguro.com.br/portal/site/corretoronline/template.LOGIN/>

Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul

Mercado Campanhas Notícias da Cia

ENTRAR NO CORRETOR ONLINE

Fique por dentro

Acesse o Corretor Online

CPF

SUSEP

Selecione

Senha

[Esqueci minha senha](#)

ENTRAR

O Recaptcha serve para a sua maior segurança ao acessar o Corretor Online.

Agenda de treinamentos da Escola de Corretores - Fevereiro

Transportes Mais Simples com condições diferenciadas

Gestão de Clientes no COL

Informe de Rendimentos 2019



2. **Clique em PRODUTOS.**

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais [BR] | https://corretor.portoseguro.com.br/corretoronline/homepage

Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul SEGUROS

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ NOTÍCIAS ▾

Imposto de Renda 2019 Os informes de rendimentos de Vida e Previdência estarão disponíveis para consulta a partir de 28/02/2019. Saiba mais.

6 Propostas Pendentes VER	10 Parcelas Vencidas VER	0 Apólices a vencer VER	2 Oportunidades de Negócio VER	Sinistros >
				Cálculos >

Porto Plus SAIBA MAIS > CONSULTAR

Chat

Gestão de Clientes no COL

Informe de Rendimentos 2019



3. *Mova o cursor (seta) do seu mouse para **PREVIDÊNCIA** e clique em uma das três opções dos planos de Previdência Porto Seguro.*

The screenshot shows the Porto Seguro online portal interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Corretor online' logo and logos for 'PORTO SEGURO', 'Itaú', and 'Azul SEGUROS'. Below this is a main menu with categories like 'PRODUTOS', 'CÁLCULOS', 'AGENDAMENTO E SERVIÇOS', etc. A dropdown menu is open under 'PRODUTOS', listing various insurance products. The 'PREVIDÊNCIA' option is highlighted, and a sub-menu is visible with 'PREVIDÊNCIA INDIVIDUAL' being pointed to by a hand cursor. Below the menu, there are several data cards: '10 Parcelas Vencidas', '0 Apólices a vencer', and '2 Oportunidades de Negócio'. A 'CONSULTAR' button is visible at the bottom right of the main content area.

Gestão de Clientes no COL

Informe de Rendimentos 2019



4. Na seção **MEUS NEGÓCIOS**, clique em **GESTÃO DE CLIENTES**.

The screenshot shows a web browser window with the URL https://corretor.portoseguro.com.br/corretoronline/produtos/previdencia_individual?menuid=COL-03MN0. The page content is organized into several sections:

- Campanhas e Marketing**: [Conquistadores 2019](#)
- Cobrança**: [Consulta Documentos e Parcelas](#), [Manual de Cobrança](#)
- Manuais e Formulários**: [Formulários](#), [Quadro de Rentabilidade](#), [Procedimentos](#), [IR - Manual Gestão de Clientes](#), [Regulamentos](#), [Guias Práticos: Previdência Individual, Infantil e Proteção Planejada](#), [Informativos de Desempenho](#), [Manuais e Circulares](#)
- Meus Negócios**: [Gestão de Clientes](#) (highlighted), [Consulta Portabilidade](#), [Acompanhamento de resgate](#), [Alerta Simulação de Resgate](#)
- Cálculos**: [Planilha de Simulação de Evolução da Reserva - Planos Rubi/Diamante](#), [Porto Print Web - Previdência Individual e/ou Proteção Planejada](#), [Tabela de Desconto - Produtos Individuais](#), [Tabela Comercial - Riscos](#)

Below the menu is a section titled "Conheça os detalhes do Previdência Individual" with a sub-table:

Planos/Opções	1 - Só contribuição (a partir de)	2 - Só Aporte ou Portabilidade (a partir de)	3 - Contribuição + Aporte / Portabilidade (a partir de)

A chat icon is visible in the bottom right corner.

Gestão de Clientes no COL

Informe de Rendimentos 2019



5. Ao clicar em **SELECIONE**, você poderá escolher um dos itens de busca. Preencha a informação e clique em **PESQUISAR**.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais [BR] | https://corretor.portoseguro.com.br/corretoronline/iframe?javadoc.ctx_iframe=url=https://www.portoseguro...

Corretor online PORTO SEGURO Itaú Azul SEGUROS

JANE PREVIDENCIA SUSEP: COL10J

PRODUTOS ▾ CÁLCULOS ▾ AGENDAMENTO E SERVIÇOS ▾ PROPOSTAS ▾ APÓLICES ▾ COBRANÇA ▾ SINISTROS ▾ COMISSÕES ▾ GESTÃO E MARKETING ▾ NOTÍCIAS ▾

Relatório Gerencial da Carteira

Pesquisar por

Selecionar... ▾

- Selecionar...
- Status
- Planos
- Nome
- CPF**
- Proposta
- Apólice
- Período

[Gerar Excel](#)

PROPOSTA	NOME	CPF	PLANO	SALDO	STATUS	INÍCIO VIGÊNCIA
9/10988439	BEATRIZ ESTEVES SOARES MARCOLINO	331.959.418-48	PGBL MULTIFUNDOS INDIVIDUAL RUBI PREMIUM	NÃO FOI AUTORIZADO PELO PARTICIPANTE DEMONSTRAR O SALDO AO CORRETOR	CANCELADA POR SOLICITAÇÃO	23/08/2018

Chat

Gestão de Clientes no COL

Informe de Rendimentos 2019



6. *No lado direito da tela, clique em **INFORME DE RENDIMENTOS**.*

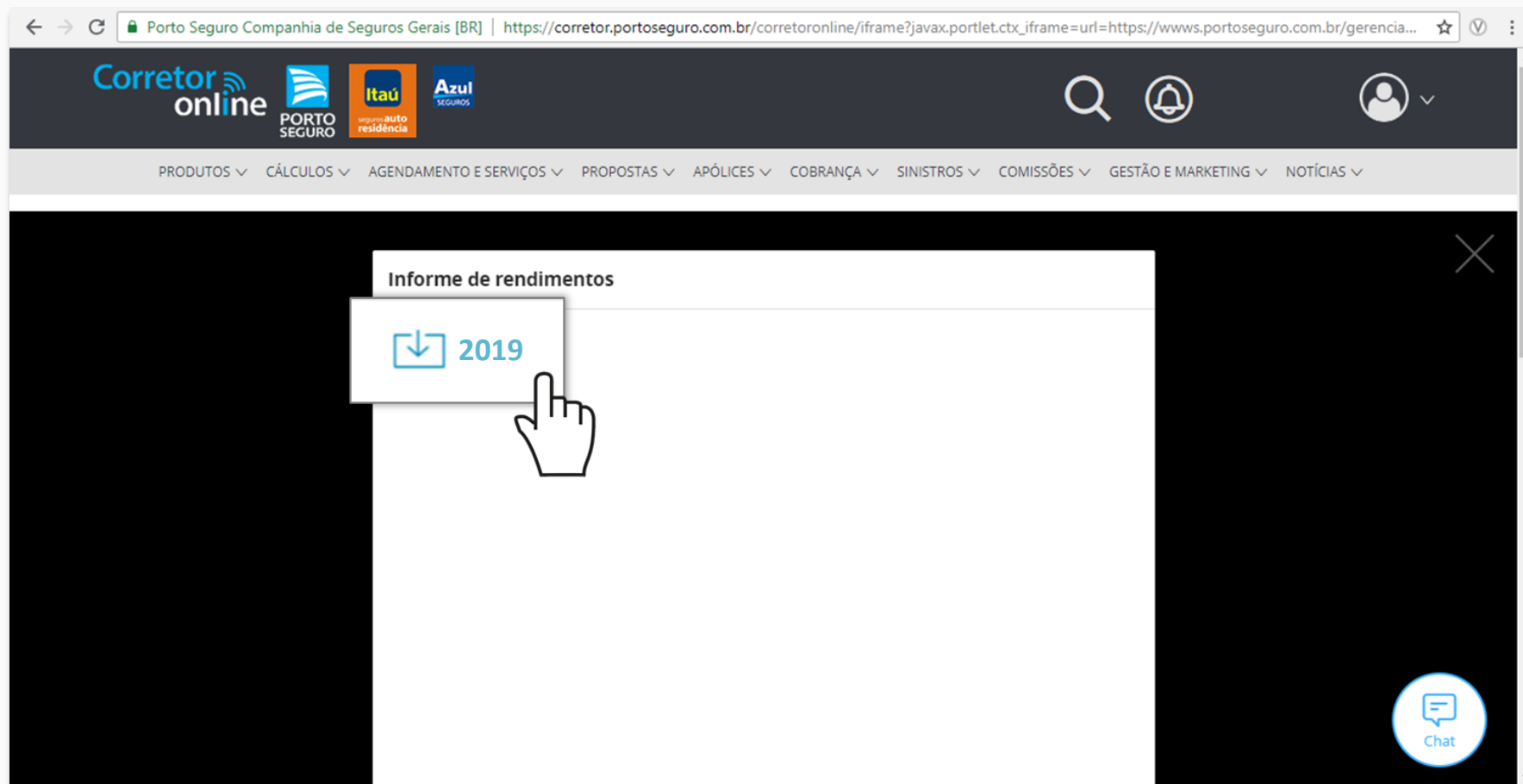
The screenshot shows a web browser window with the URL https://corretor.portoseguro.com.br/corretoronline/iframe?javax.portlet.ctx_iframe=url=https://www.portoseguro.... The page displays information for a policy: PGBL MULTIFUNDOS INDIVIDUAL RUBI PLUS (CERTIFICADO (SUCURSAL/RAMO/APÓLICE) 1/2/2500030) and COL10J - CORETORA & APOLICE ABERTA CORRETORA DE S (TELEFONE DO CORRETOR (11)11111111). A 'Ver mais' link is visible on the right. Below this, under the heading 'Ações', there are five buttons: 'DOWNLOAD DO CERTIFICADO', 'LISTAR ENDOSSOS', 'SALDO POR ALÍQUOTA', 'EXTRATO', and 'INFORME DE RENDIMENTOS'. The 'INFORME DE RENDIMENTOS' button is highlighted with a white box. Below the buttons, there is a link: 'Cobrança, Cobertura e Fundos, [clique aqui](#)'. At the bottom left, there is a 'VOLTAR' button. At the bottom right, there is a 'Chat' icon.

Gestão de Clientes no COL

Informe de Rendimentos 2019



7. *Escolha qual ano deseja consultar.*
Por exemplo: Clique em 2019.



Gestão de Clientes no COL

Informe de Rendimentos 2019



8. Ao abrir o Informe de Rendimentos, você poderá optar por fazer o **DOWNLOAD** ou **IMPRIMIR**, basta clicar nos respectivos ícones na parte superior da tela.

Informe de rendimentos

Planilha Peculiom 1 / 1

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (Ano-calendário)

PORTO SEGURO
PREVIDENCIA

1 - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
Razão Social	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	CNPJ	55.765.254/0001-40
Endereço	ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618 - TORRE B - 3º ANDAR - LADO A - CAMPOS ELISEOS - CEP 01.218-012		
Cidade	SÃO PAULO	UF	SP
Telefone			
2 - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos			
Nome			CPF
Endereço	R. João Simão de Castro, Vila Sabrina		
Cidade	SÃO PAULO	C.E.P.	02141-000 UF SP
Natureza do Rendimento	BENEFÍCIO PREV COMPLEMENTAR		
3 - Rendimento Tributável, Deduções e Imposto Retido na Fonte		Valores em Reais	
Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)			
Contribuição Previdenciária Oficial			

Obrigado

