

Análise do Perfil do Investidor: o processo de identificação e análise do perfil de investimento é necessário para que a Corretora possa apresentar produtos que melhor se enquadrem em seu perfil.

Nome: _____

CPF: _____ Escolaridade: _____

1) Que percentual de seu patrimônio está disponível para aplicação no mercado de capitais?

- ☐ Até 10%. (0 ponto)
- ☐ De 10% a 30%. (1 ponto)
- ☐ Acima de 30%. (2 pontos)

2) Como você avalia a sua experiência no mercado de capitais?

- ☐ Inexperiente. (0 ponto)
- ☐ Alguma experiência. (1 ponto)
- ☐ Experiente. (2 pontos)

3) Quais opções de investimento você realiza no momento? (Marque mais de uma opção, se for necessário)

- ☐ Renda Fixa, Tesouro Direto, Poupança e/ou CDB. (0 ponto)
- ☐ Renda Variável Ações, Fundo de Investimento em Ações, Multimercado e/ou Crédito Privado. (1 ponto)
- ☐ Renda Variável Futuros, Termos e/ou Opções. (2 pontos)

4) Qual a faixa de valor dos seus investimentos atuais?

- ☐ Até R\$ 30.000,00. (0 ponto)
- ☐ De R\$ 30.000,01 a R\$ 300.000,00. (1 ponto)
- ☐ Acima de R\$ 300.000,00. (2 pontos)

5) Em que período você avalia ou pretende avaliar o desempenho dos seus investimentos?

- ☐ Menos de 1 ano. (0 ponto)
- ☐ Entre 1 e 2 anos. (1 ponto)
- ☐ Mais de 2 anos. (2 pontos)

6) Qual o seu objetivo de investimento?

- ☐ Preservação do capital investido e compensação da inflação. (0 ponto)
- ☐ Obtenção de retorno constante, como complemento de fonte de renda. (1 ponto)
- ☐ Aumento de capital, com acúmulo de patrimônio. (2 pontos)

7) Se as ações de sua carteira sofressem uma desvalorização de 30%, o que você faria?

- ☐ Venderia a posição e aplicaria em algo seguro. (0 ponto)
- ☐ Manteria a carteira, aguardando uma melhora do mercado. (1 ponto)
- ☐ Compraria mais ações, aumentando sua exposição. (2 pontos)

8) O que você entende por risco nos investimentos de mercado de capitais?

- ☐ Não há chance de perda do capital investido. (0 ponto)
- ☐ Pode ocorrer perda de parte do capital investido. (1 ponto)
- ☐ Pode ocorrer perda igual ou superior ao capital investido. (2 pontos)

Local e Data

Assinatura do Cliente

Uso da Corretora:

- ☐ CONSERVADOR
- ☐ MODERADO
- ☐ ARROJADO

Definição do Perfil do Investidor

O questionário para identificação do perfil deverá ser respondido e assinado por todos os clientes, sendo parte da Ficha Cadastral de Pessoas Físicas e Jurídicas. Para fins de atualização do perfil do investidor, o questionário pode ser entregue individualmente.

O questionário é composto de oito questões, que contemplam os seguintes aspectos: experiência em matéria de investimentos, horizonte de tempo de avaliação do investimento, situação econômica e objetivo e tolerância a risco, por parte do investidor.

Cada questão possui três alternativas de respostas (a), (b) e (c), sendo que cada alternativa vale 0, 1 e 2 pontos, respectivamente.

A tabulação do questionário nos remete ao perfil do investidor, que está dividido em conservador, moderado e arrojado.

Abaixo resumo da tabulação:

Perfil				
De	0	até	3	Conservador
De	4	até	11	Moderado
De	12	até	16	Arrojado

Perfil Conservador: Investidor avesso ao risco, sendo recomendados investimentos em renda fixa, tesouro direto e produtos de previdência modalidade renda fixa.

Caso este investidor deseje fazer investimentos em renda variável é necessário assinar a declaração de que está ciente que gostaria de investir em produtos fora de seu perfil atual.

Perfil Moderado: Investidor apto a trabalhar com risco, com perfil para investimento em ações. Produtos como tesouro direto, operações no mercado a vista, Day-trade, clubes, BTC Doador, fundos de investimentos em ações, multimercados e imobiliário são opções de investimento. Caso este investidor deseje fazer investimentos em derivativos é necessário uma declaração de que está ciente que gostaria de investir em produtos fora de seu perfil atual.

Perfil Arrojado: Investidor aceita trabalhar com um alto risco, com perfil para operar com ações, BTC Tomador, derivativos e mercado futuro de ações, juros, commodities e moedas.

Baseado no resultado do questionário, o consultor de investimento orientará o cliente sobre os produtos que melhor se adaptem ao seu perfil.

O consultor analisará, em conjunto com este questionário, outras informações sobre o cliente, tais como:

- Receitas mensais;
- Patrimônio declarado; e
- Natureza, volume e frequência das operações realizadas.

Disclaimer: a probabilidade e montante de perda indicados são meramente ilustrativos. Não é possível prever o percentual exato de perdas ou ganhos potenciais. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos produtos antes de investir, assim como contar com orientação especializada de profissionais do mercado no momento da escolha de ativos e seus derivados.