

ANEXO IX - AVALIAÇÃO DO INVESTIDOR PESSOA JURÍDICA- PERFIL DE RISCO

(Questionário para atendimento à Instrução CVM n.º 539/13)

Versão Interna

1. Qual o seu tempo de constituição?

a) Entre 0 e 5 anos

(0 pontos)

b) Entre 6 e 10 anos

(10 pontos)

c) Entre 11 e 20 anos

(20 pontos)

d) Entre 21 e 30 anos

(30 pontos)

e) Acima de 31 anos

(40 pontos)

2. Qual percentual de faturamento pretende investir

a) Até 10%

(10 pontos)

b) Entre 11% e 20%

(20 pontos)

c) Entre 21% e 35%

(30 pontos)

d) Acima de 35%

(40 pontos)

e) Não se aplica (opção destinada a empresas em fase pré-operacional)

(0 pontos)

3. Considerando o valor dos ativos que compõem o seu patrimônio, qual o percentual pretendido de investimento?

a) Até 20%

(0 pontos)

b) Entre 21% e 40%

(10 pontos)

c) Entre 41% e 60%

(20 pontos)

d) Entre 61% e 80%

(30 pontos)

e) Acima de 81%

(40 pontos)

4. Qual percentual do patrimônio investido poderia apresentar perdas temporárias?

a) Até 5%

(0 pontos)

b) Entre 6% e 10%

(10 pontos)

c) Entre 11% e 40%

(20 pontos)

d) Entre 41% e 50%

(30 pontos)

e) Acima de 51%

(40 pontos)

5. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?

a) Obter retorno próximo à taxa de juros de mercado (CDI) com baixas variações no capital investido

(0 pontos)

b) Produzir ganhos que superem ligeiramente a taxa de juros de mercado (CDI) sem assumir riscos que comprometam o capital investido.

(10 pontos)

c) Gerar ganhos consideravelmente acima da taxa de juros de mercado (CDI) com prováveis variações no capital investido.

(20 pontos)

d) Produzir ganhos expressivos no longo prazo assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.

(30 pontos)

e) Produzir ganhos expressivos de curto ou médio prazos, assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.

(40 pontos)

6. Com qual frequência se pretende modificar sua carteira de investimentos?

a) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.

(0 pontos)

b) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.

(10 pontos)

c) Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.

(20 pontos)

d) Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.

(30 pontos)

e) Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.

(40 pontos)

7. Qual percentual alvo dos investimentos em renda variável (desconsiderar ações de tesouraria)?

a) Zero

(0 pontos)

b) Até 10%

(10 pontos)

c) Entre 11% e 20%

(20 pontos)

d) Entre 21% e 50%

(30 pontos)

e) Acima de 51%

(40 pontos)

8. Com relação a investimentos com possibilidade de perda do capital investido, qual seria a sua posição?

a) Nunca investiria não me sinto confortável com o risco de perder parte dos recursos.

(0 pontos)

b) Investiria, determinando um percentual de perda a suportar na aplicação.

(20 pontos)

c) Investiria aceitando os riscos envolvidos.

(40 pontos)

09. Qual nível de risco pretende assumir nas futuras decisões de investimento?

a) Risco muito pequeno

(0 pontos)

b) Risco pequeno

(10 pontos)

c) Risco médio

(20 pontos)

d) Risco grande

(30 pontos)

e) Risco muito grande

(40 pontos)

10. Por quanto tempo pretende manter os recursos investidos, sem resgatar?

a) Até 6 meses

(0 pontos)

b) Até 1 ano

(10 pontos)

c) Entre 2 e 3 anos

(20 pontos)

d) Entre 4 e 5 anos

(30 pontos)

e) Acima de 6 anos

(40 pontos)

11. Qual a experiência dos responsáveis pela tomada de decisão de investimentos no mercado de capitais?

a) Limitada. Teve pouco ou nenhum contato com o mercado financeiro.

(0 pontos)

b) Moderada. Conhece as regras de mercado, mas não as domina.

(20 pontos)

c) Experiente. Dominam totalmente o mercado e podem gerenciar os investimentos de acordo com as próprias decisões.

(40 pontos)

12. Pretende operar no mercado de opções, termos e derivativos ou em fundos que possuem esses tipos de ativos em carteira?

a) Não

(0 pontos)

b) Sim. Apenas para efeito de hedge.

(20 pontos)

c) Sim. Operar derivativos livremente.

(40 pontos)

13. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimento, listadas abaixo:

Ações ou Participações Societárias?

Sim Não

(40 pontos)

Derivativos

Sim Não

(50 pontos)

CDB

Sim Não

(20 pontos)

Fundos de Investimento de Ações

Sim Não

(40 pontos)

Fundos de Investimento Multimercado

Sim Não

(30 pontos)

Fundos de Investimento de Renda Fixa

Sim Não

(20 pontos)

Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco

Sim Não

(30 pontos)

Fundos de Previdência

Sim Não

(20 pontos)

Fundos DI

Sim Não

(20 pontos)

Títulos Públicos

Sim Não

(20 pontos)

Imóveis

Sim Não

(10 pontos)

Poupança

Sim Não

(10 pontos)

14. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável:

___% Derivativos

___% CDB

___% Fundos de Investimento de Ações

___% Fundos de Investimento Multimercado

___% Fundos de Investimento de Renda Fixa

___% Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco

___% Fundos De Previdência

___% Fundos DI

___% Títulos Públicos

___% Imóveis

___% Poupança

Fórmula:

$$\text{Pontuação} = \frac{\text{Percentual Investido na categoria x (valor atribuído por categoria na questão 13)}}{100}$$

METODOLOGIA DE SUITABILITY

A somatório dos pontos das respostas aferidas pelos Investidores definirá o Perfil de Risco, conforme tabela a seguir:

Perfil de Risco	Pontos
Conservador	Até 250
Moderado	De 250 até 450
Agressivo	Mais de 450

Além dos pontos da Avaliação do Investidor, poderá ser acrescentado em até 50 pontos ao somatório, caso o Patrimônio Total do Investidor, e os Valores das Receitas Regulares Declaradas forem entendidas como suficientes pela Área de Consultoria.

As referidas informações são encontradas na Ficha Cadastral dos Investidores.