

ANEXO X - AVALIAÇÃO DO INVESTIDOR PESSOA FÍSICA– PERFIL DE RISCO

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

1. Que percentual de sua renda você investe regularmente?
 - a) Até 10%
 - b) Entre 11% e 20%
 - c) Entre 21% e 30%
 - d) Entre 31% e 40%
 - e) Acima de 40%

2. Com qual frequência você avalia o desempenho da 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.
 - b) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.
 - c) Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.
 - d) Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.
 - e) Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.

3. Qual sua formação acadêmica?
 - a) Não possuo formação acadêmica
 - b) Humanas
 - c) Biomédica
 - d) Tecnológica
 - e) Exatas

4. Possui alguma experiência profissional no mercado financeiro?
 - a) Não possuo experiência profissional
 - b) Sim. Até 5 anos
 - c) Sim. De 6 a 10 anos
 - d) Sim. De 11 a 20 anos
 - e) Sim. Acima de 20 anos

5. Com relação aos riscos existentes no tipo de investimento escolhido, como reagiria ao verificar que, após o período de 06 meses, o mesmo apresenta retorno negativo?
 - a) Resgataria imediatamente.
 - b) Limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar.
 - c) Investiria recursos adicionais.

6. Como classificaria sua experiência de investimentos?
 - a) Não possuo experiência.
 - b) Tenho pouca experiência em investimentos em geral.
 - c) Tenho experiência com investimentos com pouca probabilidade de perda.
 - d) Tenho experiência com investimentos com média probabilidade de perda.

e) Sinto-me seguro em tomar minhas decisões de investimento e estou apto a entender e ponderar os riscos associados.

7. Em seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses?

- a) 80% a 100%
- b) 51% a 80%
- c) 31% a 50%
- d) 11% a 30%
- e) 0% a 10%

8. Em quanto tempo você espera resgatar 100% da sua carteira de investimentos?

- a) Até 6 meses
- b) De 7 meses a 3 anos
- c) De 3 a 5 anos
- d) De 6 a 10 anos
- e) Acima de 10 anos

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

- a) Preservação de capital - O objetivo é obter um retorno suficiente para compensar a inflação, mantendo o valor real do capital constante, sem se expor a um nível de risco elevado.
- b) Geração de renda - O objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, gerando um rendimento regular, aceitando um nível de risco moderado.
- c) Aumento de capital - O objetivo é obter um retorno acima da inflação, resultando no aumento do capital investido, aceitando incorrer em alto nível de risco.

10. Dentre os fundos de investimento abaixo, e seus respectivos possíveis rendimentos, qual representaria sua opção de investimento preferida? Selecione apenas 1 opção.

- a) Fundo de Investimento A - Médio 8,00% | Máximo 8,80% | Mínimo 7,20%
- b) Fundo de Investimento B - Médio 11,20% | Máximo 12,90% | Mínimo 2,10%
- c) Fundo de Investimento C - Médio 11,20% | Máximo 18,00% | Mínimo -5,00%
- d) Fundo de Investimento D - Médio 18,00% | Máximo 30,00% | Mínimo -20,00%
- e) Fundo de Investimento E - Médio 25,00% | Máximo 75,00% | Mínimo -45,00%

11. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimentos abaixo:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ações ou Participações Societárias? | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Derivativos | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| CDB | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Fundos de Investimento de Ações | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Fundos de Investimento Multimercado | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Fundos de Investimento de Renda Fixa | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Fundos de Previdência | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Fundos DI | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Títulos Públicos | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Imóveis | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Poupança | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Não costumo realizar investimentos | <input type="checkbox"/> |

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

Não possui investimentos em carteira

___% Ações

___% 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