

## INFORMAÇÕES DO CLIENTE

### Código do Cotista

Quotaholder 's Code

## TITULAR / HOLDER

### Nome Titular (sem abreviação) (1)

Full Name (no abbreviation) (1)

### CPF (1)

Individual Taxpayer Identification Number - CPF (1)

### Nome Titular (sem abreviação) (2)

Full Name (no abbreviation) (2)

### CPF (2)

Individual Taxpayer Identification Number - CPF (2)

## QUESTÕES

Prezado(a) Cliente,

O objetivo deste questionário é auxiliar na definição da estratégia mais adequada às suas aplicações financeiras, através da classificação da sua tolerância ao risco percebida para esta conta ("portfólio") frente às metas de investimento.

Como parte de seu patrimônio, cada portfólio representa uma estratégia específica de investimento. Cada estratégia é determinada por fatores subjetivos – familiaridade com aplicações financeiras e metas de retorno do portfólio – e objetivos – período da aplicação, volume do portfólio e sua representatividade comparada ao patrimônio total.

Ao responder às questões abaixo, por favor, considere a opção que melhor corresponda ao perfil deste portfólio e o objetivo da aplicação.

### 1. QUE PERCENTUAL DE SUA RENDA VOCÊ INVESTE REGULARMENTE?

- Até 10%
- Entre 11% e 20%
- Entre 21% e 30%
- Entre 31% e 40%
- Acima de 40%

### 2. COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ AVALIA O DESEMPENHO DA SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS?

- O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.
- O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.
- Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.
- Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.
- Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.

### 3. QUAL A SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Não possuo formação acadêmica
- Humanas
- Biomedica
- Tecnológica
- Exatas

### 4. POSSUI ALGUMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO MERCADO FINANCEIRO?

- Não possui experiência profissional
- Sim. Até 5 anos
- Sim. De 6 a 10 anos
- Sim. De 11 a 20 anos
- 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?

- Resgataria imediatamente
- Limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar
- Investiria recursos adicionais

### 6. COMO CLASSIFICARIA SUA EXPERIÊNCIA DE INVESTIMENTOS?

- Não possuo experiência.
- Tenho pouca experiência em investimentos em geral
- Tenho experiência com investimentos com pouca probabilidade de perda.
- Tenho experiência com investimentos com média probabilidade de perda.
- 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 PROXIMOS 12 MESES?

- 80% a 100%
- 51% a 80%
- 31% a 50%
- 11% a 30%
- 0% a 10%

### 8. EM QUANTO TEMPO VOCÊ ESPERA RESGATAR 100% DA SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS?

- Até 6 meses
- De 7 meses a 3 anos
- De 3 a 5 anos
- De 6 a 10 anos
- Acima de 10 anos

### 9. QUAL DAS OPÇÕES ABAIXO MELHOR DEFINE SEU OBJETIVO DE INVESTIMENTOS?

- 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.
- Geração de renda - O objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, gerando um rendimento regular, aceitando um nível de risco moderado.
- 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 FUNDO DE INVESTIMENTO ABAIXO, E SEUS RESPECTIVOS POSSÍVEIS RENDIMENTOS, QUAL REPRESENTARIA SUA OPÇÃO DE INVESTIMENTO PREFERIDA? SELECIONE APENAS 1 OPÇÃO.

- Fundo de Investimento A - Médio 8,00%/ Máximo 8,80%/ Mínimo 7,20%
- Fundo de Investimento B - Médio 11,20%/ Máximo 12,90%/ Mínimo 2,10%
- Fundo de Investimento C - Médio 11,20%/ Máximo 18,00%/ Mínimo -5,00%
- Fundo de Investimento D - Médio 18,00%/ Máximo 30,00%/ Mínimo -20,00%
- Fundo de Investimento E - Médio 25,00%/ Máximo 75,00%/ Mínimo -45,00%

### 11. INDIQUE SE POSSUI EXPERIÊNCIA NAS SEGUINTE OPÇÕES DE INVESTIMENTOS ABAIXO

- Ações ou Participações Societárias / Shares or Equity Stakes
- Derivativos / Derivatives
- CDB / Certificates of Deposit
- Fundos de Investimento de Ações / Equity Funds
- Fundos de Investimento Multimercado Multistrategy / Funds
- Fundos de Investimento de Renda Fixa Fixed Income / Funds
- Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / Fixed Income Funds Medium and High Risk
- Fundos de Previdência / Pension Funds
- Fundos DI / Cash Funds
- Títulos Públicos / Public Bond
- Imóveis Real / Estate
- Poupança / Savings
- Não costumo realizar investimentos

### 12. RELACIONE SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ATUAL EM PERCENTUAL POR TIPO DE APLICAÇÃO, INCLUINDO OS RECURSOS SOB ANÁLISE, CASO APLICÁVEL:

Não possuo investimentos em carteira / I do not have portfolio investments

	% Ações / Shares
	% Derivativos / Derivatives
	% CDB / Certificates of Deposit
	% Fundos de Investimento de Ações / Equity Funds
	% Fundos de Investimento Multimercado / Multistrategy Funds
	% Fundos de Investimento de Renda Fixa / Fixed Income Funds
	% Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / Fixed Income Funds, Medium and High Risk
	% Fundos De Previdência / Pension Funds
	% Fundos DI / Cash Funds
	% Títulos Públicos / Public Bond
	% Imóveis / Real Estate
	% Poupança / Savings

### SEU PERFIL DE INVESTIMENTO

Perfil	Tolerância ao Risco

### DISPOSIÇÕES FINAIS

- Declaro que:
1. As informações contidas neste questionário são verdadeiras, estando ciente que as recomendações de investimento dependem dessas informações;
  2. Tomei conhecimento do meu perfil de investimento, aferido a partir das informações prestadas mediante preenchimento deste questionário e estou ciente que a Instituição informará, se as operações por mim realizadas estão de acordo com as recomendadas para o meu perfil de investimento.
  3. Comprometo-me a manter o questionário atualizado, informando prontamente quaisquer eventuais alterações.

**Local** (cidade)  
Place (city)

**Data** (dd/mm/aaaa)  
Date (dd/mm/yyyy)

**Assinatura do Investidor (1) ou Representante/Procurador**  
Signature of the Investor Fact (1) or Representative/Attorney-in-Fact

**Assinatura do Investidor (2) ou Representante/Procurador**  
Signature of the Investor Fact (2) or Representative/Attorney-in-Fact