

Investidor

CPF

Procurando adequar a oferta de produtos de investimento ao perfil de cada aplicador, o Finaxis elaborou o presente questionário, em cumprimento à legislação vigente, considerando as previsões do **CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO** e da **INSTRUÇÃO CVM 539/13**.

O Objetivo deste questionário é auxiliar na definição da estratégia mais adequada às suas aplicações financeiras, através da classificação da exposição e tolerância ao risco frente às metas de investimento. Ressalta-se que não existem respostas certas ou erradas. O investidor deverá responder este questionário escolhendo as operações que mais se aproximam do seu perfil, o qual poderá ser classificado como:

INVESTIDOR AGRESSIVO: É aquele investidor que busca a rentabilidade que a alocação em ativos de mais longo prazo pode oferecer, por meio de uma estratégia mais agressiva em operações no mercado de ações, de alavancagem em produtos derivativos e de crédito. Entende sobre o alto risco dos referidos mercados e tem disposição para suportar as oscilações no valor da cota e eventuais perdas de patrimônio na busca de melhores resultados .

INVESTIDOR MODERADO: É aquele investidor que mantém parte de seus investimentos em produtos mais seguros, tais como títulos públicos e ativos de renda fixa de emissor privado. Entretanto, também quer buscar um retorno adicional e acima da média por meio de investimentos em produtos com maior risco de mercado e de crédito e de menor liquidez.

INVESTIDOR CONSERVADOR: É aquele investidor que tem a segurança como ponto decisivo para seus investimentos e que não está familiarizado com a volatilidade dos mercados. Também não tem tolerância a riscos de crédito e de eventuais dificuldades de liquidez.

1) QUAL A SUA RENDA MENSAL?

- Até R\$ 10.000,00
- Entre R\$ 10.000,01 e R\$ 20.000,00
- Acima de R\$ 20.000,01

2) POR QUANTO TEMPO DESEJA MANTER O INVESTIMENTO?

- Até 01 ano
- De 01 ano a 05 anos
- Acima de 05 anos

3) COMO AVALIA O DESEMPENHO DA SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS?

- Busco rentabilizar o patrimônio no longo prazo sem movimentações
- Possibilidade de alteração na carteira de investimentos mensalmente. Busco as melhores oportunidades no mercado
- Possibilidade de alteração na carteira de investimentos de acordo com as flutuações diárias no mercado financeiro

4) QUAL DAS RESPOSTAS ABAIXO MAIS SE ASSEMELHA À SUA PERSONALIDADE COMO INVESTIDOR, EM TERMOS DE FINALIDADES DO INVESTIMENTO?

- O meu objetivo é manter o valor real do capital constante, ou seja, conseguir um retorno compensatório à inflação, sem que precise me expor a um nível de risco elevado
- O meu objetivo é gerar um rendimento regular, obtendo um retorno constante como fonte de renda, através de um nível de risco moderado
- O meu objetivo é conseguir um retorno superior à inflação, obtendo aumento no capital investido, aceitando a submissão a um alto nível de risco

5) CLASSIFIQUE A SUA EXPERIÊNCIA DE INVESTIMENTOS.

- Sou experiente e seguro com as minhas decisões de investimento e apto a entender e mensurar os riscos associados
- Tenho experiência com investimentos com média probabilidade de perda
- Tenho experiência com investimentos com pouca probabilidade de perda
- Tenho pouca experiência

Adequação de Investimentos (Suitability)



6) Dentro da sua renda mensal, qual o percentual que consegue investir?

- Até 15% da renda
- Entre 16% e 30% da renda
- Entre 31% e 50% da renda
- Acima de 51%
- Nenhuma parte da renda

7) COM BASE EM SEUS INVESTIMENTOS, QUANTO SERÁ NECESSÁRIO À LIQUIDEZ IMEDIATA NOS PRÓXIMOS 12 MESES.

- 71% a 100%
- 41% a 70%
- 11% a 40%
- ATÉ 10%

8) QUAL SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA?

- Médio Completo
- Superior
- Pós-Graduação

9) QUANTIFIQUE A SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO MERCADO FINANCEIRO.

- Extensa
- Moderada
- Limitada

10) COMO REAGIRIA SE AO VERIFICAR QUE APÓS DETERMINADO DECURSO DE TEMPO O TIPO DE INVESTIMENTO ESCOLHIDO ESTIVESSE APRESENTANDO RETORNO NEGATIVO?

- Realizaria aportes adicionais
- Limitaria um valor máximo de perdas antes de resgatar
- Resgataria imediatamente
- Não possuo experiência

11) DENTRE AS OPÇÕES DE INVESTIMENTOS LISTADAS ABAIXO, FAVOR INDICAR QUAL(IS) VOCÊ POSSUI EXPERIÊNCIA?

- Poupança, Fundos DI, CDB, Fundos RF
- Fundos Multimercado, Títulos Públicos, LCI, LCA, Fundos Cambiais
- Fundos de Ações, Fundos Imobiliários, Fundos de Investimento em Participações, Ações
- Derivativos, Ações e Debêntures

12) ATUALMENTE DE QUAL FORMA A SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS É COMPOSTA EM TERMOS PERCENTUAIS?

- %] Poupança, Fundos DI, CDB, Fundos RF
- %] Fundos Multimercado, Títulos Públicos, LCI, LCA, Fundos Cambiais
- %] Fundos de Ações, Fundos Imobiliários, Fundos de Investimento em Participações, Ações
- %] Derivativos, Ações e Debêntures

Declaração: Declaro que as informações por mim prestadas são expressão da verdade e reconheço que as minhas respostas serão utilizadas para identificar o meu perfil de risco, estando, assim, ciente de que ao investir de maneira não condizente com o meu perfil, estarei assumindo os riscos relacionados às minhas decisões e isentando a Finaxis de quaisquer responsabilidades por eventuais perdas decorrentes dos investimentos por mim realizados.

Data:

Assinatura: