

Investidor

CNPJ

Procurando adequar a oferta de produtos de investimento ao perfil de cada aplicador, a 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. O investidor pretende utilizar um percentual relevante dos seus investimentos no curto ou médio prazo?

- Ao longo dos próximos anos será necessário o resgate de valores acima dos rendimentos financeiros para manter fluxo de caixa.
- Esporadicamente será necessário o resgate de valores acima dos rendimentos financeiros para cobrir despesas e fluxos de caixa.
- Constantemente serão aportados valores na carteira de investimento para que o patrimônio financeiro seja aumentado.

2. Com base nos investimentos do investidor, quanto será necessário à liquidez imediata nos próximos 12 meses?

- 71% a 100%
- 41% a 70%.
- 11% a 40%.
- até 10%

3. Considerando as condições abaixo, em termos percentuais, como se dá a alocação dos ativos do investidor?

Obs.: consideraremos o faturamento/rendimento médio mensal dos últimos 12 meses declarados em nossa ficha cadastral.

% (A)
Liquidez

% (B)
Investimentos Financeiros

- Liquidez+Investimentos Financeiros: 0% a 30%
- Liquidez+Investimentos Financeiros: 31% a 65%
- Liquidez+Investimentos Financeiros: >66%

4. Dentre as opções de investimentos, como é feita a alocação de investimentos pelo investidor junto à FINAXIS?

- Em face às demais Instituições, tenho intenção de manter uma carteira mais conservadora na FINAXIS.
- Comparativamente, minha carteira será equilibrada com o mesmo perfil, tanto na FINAXIS como nas demais instituições financeiras em que mantenho investimentos.
- Em face às demais Instituições, tenho intenção de manter uma carteira mais agressiva na FINAXIS.

Rubricar aqui:



5. Atualmente, de qual forma a carteira de investimentos do investidor é composta em termos percentuais?

Obs.: a soma dos percentuais deve ser igual a 100%

% Poupança, Fundos DI, CDB, Fundos RF;

% Fundos Multimercado, Títulos Públicos, LCI, LCA, Fundos Cambiais;

% Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento Imobiliário, Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Ações e Ações;

% Derivativos, Ações e Debêntures.

6. Classifique o conhecimento e experiência em investimentos pelo investidor.

- Baixo
 Médio
 Alto

7. Como o investidor reagiria ao verificar que, após 6 meses, o tipo de investimento escolhido esteja apresentando retorno negativo?

- Realizaria aportes adicionais.
 Manteria a posição na carteira de investimentos.
 Resgataria imediatamente.

8. O investidor acredita que o aporte em produtos de maior risco é mais atraente do que em produtos de menor risco?

- Sim
 Não

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.

9. Como o investidor avalia o desempenho da sua carteira de investimentos?

- Possibilidade de alteração ou resgate de acordo com as flutuações do mercado.
 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 no mercado financeiro.

10. Qual das respostas abaixo mais se assemelha à personalidade do investidor, em termos de finalidade 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.

Local e Data

Assinatura