

Investidor

CPF

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. Qual é 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 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

5. Classifique 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

Rubricar aqui:

Ouvidoria Finaxis - 0800 601 1313



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 a 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) possui experiência.

- 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

12. Atualmente de qual forma a sua carteira de investimentos 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.

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.

Local e Data

Assinatura