

Perfil do Investidor

O preenchimento deste questionário tem por objetivo traçar o perfil do investidor, visando oferecer produtos adequados.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

Como você se comporta em relação aos seus investimentos?

- a. Quero evitar perder qualquer parcela dos meus investimentos no horizonte de 3 meses, mesmo que limite os meus ganhos às taxas básicas de juros. (0 pontos)
- b. Quero evitar perder qualquer parcela dos meus investimentos no horizonte de 1 ano, mesmo que tenha ganhos menores. (20 pontos)
- c. Posso aceitar pequenas perdas em busca de ganhos maiores no longo prazo. (50 pontos)
- d. Posso aceitar perdas maiores em busca de ganhos muito elevados. (100 pontos)

Suponha que em um dia de crise suas aplicações financeiras desvalorizaram 10%. O que você faria?

- a. Resgataria imediatamente meus investimentos para evitar mais perdas. (0 pontos)
- b. Avaliaria se a queda criou oportunidades no mercado e eventualmente compraria os ativos desvalorizados. (40 pontos)
- c. Observaria por mais algum tempo e, se as perdas continuassem, resgataria meus investimentos. (20 pontos)

Como você definiria o seu momento de vida?

- a. Etapa de construção do meu patrimônio, não tenho grandes compromissos financeiros e posso guardar renda. (30 pontos)
- b. Tenho parte da minha renda comprometida com despesas fixas e continuo com crescimento de meu patrimônio. (20 pontos)
- c. Construí um patrimônio considerável, estou realizando meus objetivos, mas ainda mantenho despesas elevadas. (10 pontos)
- d. Patrimônio consolidado que considero suficiente para preservação do meu estilo de vida e usufruir. (0 pontos)

Qual o valor da sua renda mensal?

- a. Menor do que R\$ 10.000 (0 pontos)
- b. entre R\$ 10.000 e R\$ 50.000 (20 pontos)
- c. Acima de R\$ 50.000 (40 pontos)

Qual o valor estimado de seu Patrimônio?

- a. até R\$ 1MM (0 pontos)
- b. entre R\$ 1 MM e R\$ 10 MM (20 pontos)
- c. Acima de R\$ 10 MM (50 pontos)

Existe alguma previsão para utilização dos recursos dos seus investimentos no curto ou médio prazo?

- a. Existe previsão de utilização de parte importante ou da integralidade dos recursos em até 1 ano (0 pontos)
- b. Existe previsão de utilização de parte importante ou da integralidade dos recursos em até 5 anos (10 pontos)
- c. Não há nenhuma previsão de utilização de parte relevante dos recursos no curto ou médio prazo. (30 pontos)

Qual o seu nível de escolaridade?

- a. 1º grau incompleto (0 pontos)
- b. 1º grau completo (0 pontos)
- c. 2º grau incompleto (10 pontos)
- d. 2º grau completo (20 pontos)
- e. Superior incompleto (30 pontos)
- f. Superior completo (40 pontos)

