



Prezado Cliente,

De acordo com a Instrução CVM Nº539 é dever desta Instituição verificar a adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente.

Para definição do Perfil de Investidor segue abaixo uma pesquisa que apontará seu Perfil de acordo com as Regras de Definição de Perfil definidas por esta Instituição.

A definição de Perfil de Investidor nos permitirá, em acordo com o Perfil definido, recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços, sendo por isso **MUITO** importante para nosso melhor atendimento.

Pesquisa de Perfil de Investidor

Assinale X em apenas uma alternativa das questões abaixo:

1	Informe sobre sua formação acadêmica:
	Nível Superior em Ciências exatas e/ou exerceu atividades relacionadas à Finanças;
	Formação superior em outras áreas sem exercer atividades relacionadas a finanças
	Não possui formação superior.

2	Qual o seu conhecimento sobre produtos como: Fundos, CDBs e/ou Tesouro Direto?
	Nenhum;
	Pouco;
	Bom;
	Ótimo.

3	Com relação aos seus recibos regulares em que categoria voce se enquadraria?
	Renda média mensal inferior a R\$5.000,00
	Renda média mensal entre R\$5.000,00 e R\$9.999,00
	Renda média mensal entre R\$10.000,00 e R\$29.999,00
	Renda média mensal superior a R\$30.000,00

4	O seu patrimônio atual tem concentração superior a 50% em qual tipo de ativo?
	Imóveis Próprios (para uso)
	Investimento em imóveis
	Investimentos em Renda Fixa
	Investimentos em Renda Variável
	Não tenho concentração em ativo / investimento que ultrapasse 50% do total do meu patrimônio

5	Em que faixa você enquadraria o seu montante atual destinado a investimentos financeiros?
	Até R\$50.000,00
	Entre R\$ 50.000,00 e R\$ 250.000,00
	Entre R\$ 250.000,00 e R\$ 1.000.000,00
	Entre R\$ 1.000.000,00 e R\$ 5.000.000,00
	Acima de R\$5.000.000,00

6	O que você pretende quando investe?
	Proteger seu dinheiro da inflação;
	Investir em Renda Fixa com rentabilidade superior a Poupança;
	Investir em Renda Fixa com rentabilidade superior ao ofertado por Bancos Tradicionais (CDBs/Fundos/Capitalização);
	Distribuir investimentos em renda fixa e renda variável (atuando no mercado de ações e/ou BM&F)
	Diversificar para potencializar e alavancar ganhos (atuando no mercado de ações e/ou BM&F).

7	Quando você espera realizar o resgate dos seus investimentos?
	Longo Prazo, acima de 05 anos;
	Médio Prazo, de 01 a 05 anos;
	Curto Prazo, até 01 ano;
	Continuamente, conforme resultado das operações.

8	No mercado de capitais (renda variável), como é a sua postura como investidor?
	Não invisto em Bolsa ainda, ou invisto há menos de um ano
	Investidor de Longo Prazo, busco ações de 1ª linha ou boas pagadoras de dividendos;
	Investidor de Longo Prazo, busco ações de empresas promissoras e oportunidades de momento;
	Investidor Atual, realizo compras e vendas conforme momento e oportunidades de mercado, operando bolsa e/ou BM&F;
	Investidor Atual, diversifico operações e/ou realizo day-trades e/ou opero derivativos, nos mercados de Bolsa e/ou BM&F.

9	Quanto você estaria disposto a perder, do valor aplicado, por uma decisão equivocada?
	Até 5%
	Entre 5% e 10%
	Entre 10% e 20%
	Entre 20% e 40%
	Acima de 40%

Perfil definido

--

CLIENTE: _____

DATA: _____

RAMAL: _____