

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 a formação acadêmica dos responsáveis por tomada de decisão de investimento da instituição:
	Nível Superior em Ciências exatas e/ou exerce atividades relacionadas à Finanças;
	Formação superior em outras áreas sem exercer atividades relacionadas a finanças
	Não possui formação superior.
2	Como a instituição classifica sua experiência sobre produtos como: Fundos, CDBs e/ou Tesouro Direto?
	Nenhum;
	Pouco;
	Bom;
	Ótimo.
3	Com relação aos seus recibos regulares em que categoria a instituição se enquadraria
	Faturamento mensal inferior a R\$50.000,00
	Faturamento mensal entre R\$50.000,00 e R\$99.999,00
	Faturamento mensal entre R\$100.000,00 e R\$499.999,00
	Faturamento mensal superior a R\$500.000,00
4	Com relação aos investimentos da instituição, há 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 se encontra o montante atual destinado a investimentos financeiros da instituição?
	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 a instituição 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 e/ou fazer operações de hedge (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 a instituição 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), qual o perfil operacional da instituição?
	Não investe em Bolsa ainda, ou investe 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 Atuante, realizo compras e vendas conforme momento e oportunidades de mercado, operando bolsa e/ou BM&F;
	Investidor Atuante, diversifico operações e/ou realizo day-trades e/ou opero derivativos, nos mercados de Bolsa e/ou BM&F.
9	Quanto a instituição estaria disposta 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: _____