

Perfil do Investidor

Cliente: _____
CPF: _____
Resultado: 0
Perfil do Investidor: _____

Tabela

De 16 a 31 - Conservador
De 32 a 42 - Moderado sem RV
De 43 a 53 - Moderado com RV
De 54 a 64 - Dinâmico
De 65 a 76 - Arrojado

Fundos

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Gávea Macro FIC FIM | <input type="checkbox"/> GIF V FIM IE |
| <input type="checkbox"/> Gávea Macro II FIC FIM | <input type="checkbox"/> BGL II FIM Investimento no Exterior |
| <input type="checkbox"/> Gávea Macro Dolar FIC FIM | |
| <input type="checkbox"/> Gávea Macro I FIC FIM (Fundo Fechado) | |

Questões

1 - O valor a ser investido representará quanto do total de seus investimentos?

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> menos de 25%. | (4 pontos) |
| <input type="checkbox"/> entre 25% e 50%. | (3 pontos) |
| <input type="checkbox"/> entre 51% e 75%. | (2 pontos) |
| <input type="checkbox"/> mais de 75%. | (1 ponto) |

2 - Qual a estimativa de tempo para utilizar os recursos que serão investidos?

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> menos de 1 ano. | (1 ponto) |
| <input type="checkbox"/> de 1 ano a 3 anos. | (3 pontos) |
| <input type="checkbox"/> superior a 3 anos. | (4 pontos) |

3 - Qual o seu objetivo com relação aos recursos investidos?

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> preservar o poder de compra sem riscos que comprometam o principal investido. | (2 pontos) |
| <input type="checkbox"/> obter ganhos que superem a inflação em prazo superior a um ano. | (6 pontos) |
| <input type="checkbox"/> obter ganhos expressivos em prazo superior a um ano, mesmo que a estratégia implique em perda potencial de parte e/ou total dos recursos investidos. | (8 pontos) |

4 - Com relação aos riscos existentes no tipo de investimento escolhido, como reagiria ao verificar que, após certo período, o mesmo apresenta retorno negativo?

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> resgataria imediatamente. | (3 pontos) |
| <input type="checkbox"/> limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar. | (6 pontos) |
| <input type="checkbox"/> manteria o investimento. | (9 pontos) |
| <input type="checkbox"/> investiria recursos adicionais. | (12 pontos) |

5 - Selecione uma ou mais opções dos tipos de investimento tem familiaridade?

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> renda fixa. | (1 ponto) |
| <input type="checkbox"/> renda variável. | (2 pontos) |
| <input type="checkbox"/> derivativos. | (2 pontos) |
| <input type="checkbox"/> ativo no exterior. | (2 pontos) |
| <input type="checkbox"/> não tenho familiaridade com investimentos até o momento. | (0 pontos) |

6 - Selecione uma ou mais opções em relação aos investimentos que realizou frequentemente nos últimos 24 meses?

- renda fixa. (1 ponto)
- renda variável. (1 ponto)
- derivativos. (1 ponto)
- ativo no exterior. (1 ponto)
- não realizei nenhum investimento no período. (0 pontos)

7 - Há quanto tempo os seus recursos estão aplicados em investimentos ou em portfólio de investimentos?

- não possuo investimentos. (1 ponto)
- entre 1 e 3 anos. (3 pontos)
- superior a 3 anos. (4 pontos)

8 - Qual das opções abaixo melhor define a sua experiência e/ou formação acadêmica no mercado financeiro?

- não conheço ou conheço pouco as regras do mercado financeiro e preciso de toda orientação possível. (1 ponto)
- conheço as regras do mercado financeiro e tenho formação acadêmica na área financeira porém necessito de orientação profissional, uma vez que não tenho experiência na área. (2 pontos)
- sou experiente, domino totalmente o mercado financeiro e tomo minhas próprias decisões, pois tenho formação acadêmica e experiência profissional na área financeira. (5 pontos)

9 - Como se definiria com relação aos seus investimentos?

- só investe em ativos de baixíssimo risco (com poucas chances de perda). (4 pontos)
- investe a maior parte em ativos de baixíssimo risco, mas direciona uma pequena parte para investimentos que, apesar de mais arriscados, podem proporcionar ganhos maiores. (8 pontos)
- investe metade de seu patrimônio em ativos de baixo risco e metade em outros de maior risco e maior expectativa de retorno. (8 pontos)
- investe uma parcela maior de seu patrimônio em instrumentos de maior risco e o restante em investimentos de baixo risco. (12 pontos)
- só investe em ativos de maior risco e maior potencial de retorno. (16 pontos)

10 - Qual o valor total de seu patrimônio aplicado em investimentos financeiros? (exclua imóveis e propriedades que não estejam relacionados com mercados de valores mobiliários)

- até R\$ 1.000.000. (1 ponto)
- de R\$ 1.000.000 a R\$ 5.000.000. (3 pontos)
- acima de R\$ 5.000.000. (4 pontos)

11 - Qual é a sua renda média mensal?

- até R\$ 10.000. (1 ponto)
- de R\$ 10.000 a R\$ 50.000. (2 pontos)
- de R\$ 50.000 a R\$ 100.000. (3 pontos)
- acima de R\$ 100.000. (4 pontos)

12 - Qual a sua necessidade para os recursos aplicados em investimentos financeiros?

- não tenho nenhuma necessidade imediata deste dinheiro. (4 pontos)
 - talvez eu precise utilizar uma parte dele, eventualmente. (2 pontos)
 - preciso deste dinheiro como complemento de renda. (1 ponto)
-

Local e Data: _____

Assinatura do Investidor Titular

Assinatura do Investidor Cotitular

Assinatura da pessoa autorizada
Gávea Investimentos Ltda.

Versão: 01/2018