

Prezado Cliente,

Este questionário tem por objetivo mapear o seu perfil de investimento, para que seja possível indicarmos produtos mais adequados às suas reais necessidades.

Caso opte pelo não preenchimento, estará eximindo a ID GESTORA DE RECURSOS LTDA da obrigação de verificar a adequação dos seus investimentos, devendo estar ciente, ainda, da possibilidade de ocorrerem discrepâncias entre os seus investimentos e o seu nível de tolerância ao risco.

Assinale abaixo a opção desejada:

Tenho interesse no preenchimento do questionário, permitindo assim, a avaliação da adequação dos meus investimentos, a partir da definição do meu perfil como investidor.

Não tenho interesse em preencher o questionário e estou ciente da possibilidade de ocorrer discrepâncias entre os investimentos por mim pretendidos e o meu nível de tolerância ao risco ("Cliente sem perfil").

Observação: Escolha sempre a resposta que corresponde melhor às suas preferências pessoais. Não existem respostas certas ou erradas. Este questionário nos auxiliará a determinar a sua capacidade de assumir riscos que poderá ser considerada como: Conservador, Moderado, Agressivo e Alto Risco.

As respostas aqui presentes são de uso interno e, portanto, serão mantidas em sigilo.

Nome do cliente/Empresa	CPF/CNPJ
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Qual sua renda mensal média declarada?

Até R\$ 1.200,00.

De R\$ 1.201,00 até R\$ 4.000,00

De R\$ 4.001,00 até R\$ 10.000,00

Acima de R\$ 10.000,00

2. Indique, dentre as opções abaixo, quais operações e instrumentos financeiros você conhece quanto ao funcionamento e riscos. Se necessário, assinale mais de uma opção:

Poupança

Renda Fixa

Renda Variável e Mercado de Ações

Derivativos e/ou Produtos Estruturados com e sem capital protegido

3. Levando em consideração sua situação financeira e seus objetivos de investimento, em qual prazo você pretende utilizar os recursos aplicados?

Irei utilizar no Curto Prazo. Pretendo utilizar a maior parte dos recursos investidos em até 1 ano. Invisto para acumular recursos para eventuais emergências ou gastos imediatos.

Irei utilizar no Médio Prazo. Pretendo utilizar uma pequena parcela dos recursos em até 1 ano e o restante em até 3 anos. Invisto para formação de patrimônio ou objetivos específicos (ex. viagem, aquisição de bens, etc.)

Irei utilizar no Longo Prazo. Pretendo manter a maior parte dos recursos por um período superior a 3 anos, utilizando uma pequena parcela no curto prazo para eventuais compromissos. Invisto para minha aposentadoria ou conquistar independência financeira.

Indefinido. Não possuo planos imediatos para sua utilização.

4. Qual das seguintes frases identifica o que você considera mais importante em seus investimentos:

Preservar o valor investido, sem risco de perdas.

Posso aceitar pequenas perdas em busca da possibilidade de ganhos maiores no longo prazo.

Posso aceitar perdas em busca da possibilidade de ganhos muito elevados no longo prazo.

Posso aceitar perdas em busca da possibilidade de ganhos maiores.

5. Qual sua formação acadêmica?

- Ensino fundamental completo
- Ensino médio completo
- Ensino superior completo
- Pós-graduação
- outros

6. Qual das alternativas abaixo melhor define sua atividade atual?

- Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego
- Empregado ou aposentado de empresa pública ou privada, exceto instituições financeiras
- Empregado ou aposentado de instituições financeiras
- Atividade diretamente relacionada a investimentos (ex. trader, broker, etc.)

7. Ativos que compõem o patrimônio:

- Imóvel(is), automóvel(is)
- Renda fixa
- Renda variável
- Outros (especificar)

8. Qual o valor total do seu patrimônio incluindo aplicações financeiras e outros bens (exceto imóvel que reside)?

- Até R\$ 50.000,00
- De R\$ 50.001,00 a R\$ 200.000,00
- De R\$ 200.001,00 a R\$ 500.000,00
- Acima de R\$ 500.000,00

9. Com qual frequência você realizou aplicações no último ano?

- Não realizou aplicações
- Realizou aplicações até 5 vezes por mês
- Realizou aplicações até 10 vezes por mês
- Realizou aplicações acima de 10 vezes por mês

10. Que percentual de sua renda MENSAL você investe regularmente?

- Até 10%
- Entre 11% e 20%
- Entre 21% e 35%
- Acima de 35%

11. Com que frequência o(a) Sr(a). acompanha a rentabilidade de seus investimentos?

- Diariamente
- Mensalmente
- Esporadicamente
- Nunca

12. Você pretende operar no mercado de Opções; Termos; Derivativos ou em fundos que possuem esses tipos de ativos em sua carteira?

- Sim
- Não

Resultados possíveis para o seu Perfil de Investidor:

- Conservador – cliente que busca a preservação de seus recursos com segurança acima de tudo. Evita ao máximo correr riscos que possam comprometer seu patrimônio, ainda que a rentabilidade tenha um retorno abaixo da média.
- Moderado – cliente que aceita correr pouco risco em busca de uma melhora na rentabilidade de suas operações. Direciona a maior parte dos seus recursos para aplicações mais seguras.
- Agressivo - cliente conhece o mercado e aceita um risco maior a curto prazo, em busca de maiores ganhos.
- Alto Risco - cliente disposto a correr riscos elevados visando a máxima rentabilidade possível para seus investimentos. Não se preocupa com flutuações momentâneas do mercado, pois visualiza compensação a médio e longo prazo.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas, estando ciente de que, se falsa a declaração, ficarei sujeito às penalidades legais.

Local

Data (dd/mm/aaaa)

X

Assinatura do Cliente /Representante

PARA USO EXCLUSIVO INTERNO

Considerações do Officer:

X

ASSINATURA DO ASSESSOR

X

ASSINATURA DO DIRETOR /SUPERINTENDENTE