

# Perfil de Risco - Questionário de Suitability

## Risk Profile - Suitability Questionnaire

(versão 02.2011)

O preenchimento de todos os campos é obrigatório. *Filling in all fields is mandatory.*

Este questionário tem por objetivo verificar a adequação dos investimentos pretendidos pelo cotista ao seu perfil de investimento ("Perfil Suitability"), em cumprimento à Legislação vigente - Art. 34, parágrafo 4º, inciso IV e Art. 39 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas - Fundos de Investimento. *This questionnaire aims at checking whether the titleholder's intended investments are in line with her/his investment profile ("Profile Suitability") in keeping with the Law - Subchapter 34, § 4, subsection (IV) and Subchapter 39 of the ANBIMA Code for Regulation and Best Practices - Investment Funds.*

### DADOS DA TITULARIDADE / TITLEHOLDER'S DATA

Nome do Titular (1) <i>Titleholder's Data (1)</i>	CPF <i>Individual Taxpayer Registry</i>
Nome do Titular (2) <i>Titleholder Name (2)</i>	CPF <i>Individual Taxpayer Registry</i>

### 1. Indique o nível de experiência nas seguintes opções de investimentos abaixo: *Inform your level of experience in the investment options below:*

Opção de Investimento <i>Investment Option</i>	Já investiu? <i>Have you ever Invested ?</i>		Investiria Novamente <i>Would you Invest Again?</i>	
Ações ou Participações Societárias <i>Shares or Equity Stakes</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Derivativos <i>Derivatives</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
CDB <i>Certificates of Deposit</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento de Ações <i>Equity Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento Multimercado <i>Multistrategy Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento de Renda Fixa <i>Fixed Income Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco <i>Fixed Income Funds Medium and High Risk</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Previdência <i>Pension Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos DI <i>Cash Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Títulos Públicos <i>Public Bond</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Imóveis <i>Real Estate</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Poupança <i>Savings</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
<input type="checkbox"/> Não costumo realizar investimentos <i>I'm not used to investing</i>				

### 2. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável: *List the percentage of your current investment portfolio by type of investment, including the resources under analysis, if applicable:*

Não possui investimentos em carteira / *I do not have portfolio investments*

<input type="text"/>	% Ações / <i>Shares</i>
<input type="text"/>	% Derivativos / <i>Derivatives</i>
<input type="text"/>	% CDB / <i>Certificates of Deposit</i>
<input type="text"/>	% Fundos de Investimento de Ações / <i>Equity Funds</i>
<input type="text"/>	% Fundos de Investimento Multimercado / <i>Multistrategy Funds</i>
<input type="text"/>	% Fundos de Investimento de Renda Fixa / <i>Fixed Income Funds</i>
<input type="text"/>	% Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / <i>Fixed Income Funds, Medium and High Risk</i>
<input type="text"/>	% Fundos De Previdência / <i>Pension Funds</i>
<input type="text"/>	% Fundos DI / <i>Cash Funds</i>
<input type="text"/>	% Títulos Públicos / <i>Public Bond</i>
<input type="text"/>	% Imóveis / <i>Real Estate</i>
<input type="text"/>	% Poupança / <i>Savings</i>



**3. Em seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses?**

*How much of your personal investments will you need for immediate liquidity in the next 12 months?*

- 0 a 20% / 0 - 20%
- 21 a 51% / 21 - 51%
- Mais de 50% / Over 50%

**4. Em quanto tempo você espera resgatar 100% da sua carteira de investimentos?**

*When do you expect to redeem 100% of your investment portfolio?*

- De 1 a 5 anos / Within 1-5 years
- De 5 a 10 anos / Within 5-10 years
- Acima de 10 anos / Longer than 10 years

**5. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?**

*Which of the options below best defines your investment goal?*

- Preservação de capital - O objetivo é obter um retorno suficiente para compensar a inflação, mantendo o valor real do capital constante.  
*Capital preservation - The aim is to obtain enough returns to offset inflation, maintaining the real value of the capital.*
- Geração de renda - O objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, gerando um rendimento regular.  
*Income generation - The aim is to obtain a constant return as an income source, generating a regular yield.*
- Aumento de capital - O objetivo é obter um retorno acima da inflação, resultando no aumento do capital investido.  
*Capital increase - The aim is to outstrip inflation, resulting in an increase in the invested capital.*

**6. Qual das frases abaixo expressa melhor o seu nível de conhecimento sobre o mercado financeiro e seus produtos? Selecionar apenas 1 opção.**

*Which of the sentences below best displays your level of knowledge about the financial market and its products? Select only one option.*

- Possuo pouco ou nenhum conhecimento e não acompanho o mercado financeiro.  
*I have little or no knowledge and do not follow the financial market.*
- Possuo algum conhecimento e acompanho eventualmente o mercado financeiro.  
*I have some knowledge and eventually follow the financial market.*
- Possuo conhecimento sobre os principais produtos de investimento e acompanho o mercado financeiro ou trabalho ou já trabalhei no mercado financeiro. / *I have knowledge about the main investment products and follow the financial market or work or worked in the financial market.*

**7. Dentre os portfólios abaixo, qual representaria sua opção de investimento preferida? Selecionar apenas 1 opção.**

*Among the portfolios below, which one represents your preferred investment option? Select only one option.*

<input type="checkbox"/> (a) Portfolio A	<input type="checkbox"/> (b) Portfolio B	<input type="checkbox"/> (c) Portfolio C	<input type="checkbox"/> (d) Portfolio D
Retorno 12 meses / 12-month return			
Médio / Average 10,50%	Médio / Average 14,70%	Médio / Average 14,70%	Médio / Average 25,00%
Máximo / Maximum 11,55%	Máximo / Maximum 16,80%	Máximo / Maximum 24,15%	Máximo / Maximum 75,00%
Mínimo / Minimum 9,45%	Mínimo / Minimum 2,10%	Mínimo / Minimum -5,25%	Mínimo / Minimum -45,00%

**INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION**

a) Este questionário é de uso do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de distribuidor de fundos de investimento, bem como dos agentes autônomos de investimento autorizados pelo BNY Mellon, na qualidade de administrador de fundos de investimento.

b) A partir da assinatura deste questionário, o cliente atesta que o seu perfil de investimento apurado em data mais recente junto aos distribuidores e agentes autônomos de investimento será o considerado pelo BNY Mellon para todos os seus investimentos.

c) A probabilidade e montante de perda indicados são meramente ilustrativos. Não é possível prever o percentual exato de perdas ou ganhos potenciais.

d) É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento que deseja efetuar aplicações.

*a) This questionnaire is utilized by BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., the investment fund dealership, as well as by independent investment agents authorized by BNY Mellon, the investment fund administrator.*

*b) By signing this questionnaire the client indicates he/she is aware that the most recently investment profile gathered by the distributors and independent investment agents will be considered for all his/her investments registered at BNY Mellon.*

*c) The indicated probabilities and loss amounts are merely illustrative. It is not possible to forecast the exact percentage of potential losses.*

*d) It is recommended that the client read carefully the investment fund's prospectus and regulation when investing.*

**Perfil de Risco – Questionário de Suitability**  
*Risk Profile – Suitability Questionnaire*  
(versão 02.2011)

**INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION**

e) Este formulário é complementar à documentação cadastral e não substitui a ficha cadastral e nem o termo de adesão ao fundo de investimento objeto da aplicação.

*e) This form adds to the registration documents and replaces neither the registration form nor the term of adherence of the investment fund that has been applied to.*

Local / Place

Data / Date (d/m/y)

X

Assinatura do Titular (1) / Signature of the Titleholder (1)

X

Assinatura do Titular (2) / Signature of the Titleholder (2)

