

Perfil do Investidor - Pessoa Jurídica

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

Tabela

De 16 a 24 - Conservador
De 25 a 36 - Moderado sem RV
De 37 a 53 - Moderado com RV
De 54 a 65 - Dinâmico
De 66 a 76 - Arrojado

Fundos

- Gávea Macro FIC FIM GIF V FIM IE
- Gávea Macro II FIC FIM
- Gávea Macro Dólar FIC FIM
- Gávea Macro I FIC FIM (Fundo Fechado)

Questões

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

- menos de 25%. (4 pontos)
- entre 25% e 50%. (3 pontos)
- entre 51% e 75%. (2 pontos)
- mais de 75%. (1 ponto)

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

- menos de 1 ano. (1 ponto)
- de 1 ano a 3 anos. (3 pontos)
- superior a 3 anos. (4 pontos)

3 - Qual das opções abaixo melhor define a experiência da empresa no mercado financeiro?

- não tem experiência ou tem pouca experiência no mercado financeiro e precisa de toda orientação possível. (1 ponto)
- conhece as regras do mercado financeiro, porém necessita de orientação profissional, uma vez que não tem experiência na área. (2 pontos)
- tem experiência profissional, o que permite tomar todas as decisões no mercado financeiro. (5 pontos)

4 - Selecione uma ou mais opções dos tipos de investimento que a empresa tem familiaridade?

- renda fixa. (1 ponto)
- renda variável. (2 pontos)
- derivativos. (2 pontos)
- ativo no exterior. (2 pontos)
- não tem familiaridade com investimentos até o momento. (0 pontos)

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

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

6 - Qual o objetivo da empresa com relação aos recursos investidos?

- preservar o poder de compra sem riscos que comprometam o principal investido. (2 pontos)
- obter ganhos que superem a inflação em prazo superior a um ano. (6 pontos)
- 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)

7 - Com relação aos riscos existentes no tipo de investimento escolhido, qual seria a decisão da empresa ao verificar que, após certo período, o mesmo apresenta retorno negativo devido a volatilidade do mercado?

resgataria imediatamente. (3 pontos)

limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar. (6 pontos)

manteria o investimento. (9 pontos)

investiria recursos adicionais. (12 pontos)

8 - Há quanto tempo os recursos da empresa estão aplicados em investimento ou em portfólio de investimentos?

não possui investimentos. (1 ponto)

entre 1 e 3 anos. (3 pontos)

superior a 3 anos. (4 pontos)

9 - Qual o objetivo da empresa com relação aos investimentos?

investimento em ativos de baixíssimo risco (com poucas chances de perda). (4 pontos)

investimento na 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)

investimento da metade de seu patrimônio em ativos de baixo risco e metade em outros de maior risco e maior expectativa de retorno. (8 pontos)

investimento de uma parcela maior de seu patrimônio em instrumentos de maior risco e o restante em investimentos de baixo risco. (12 pontos)

investimento em ativos de maior risco e maior potencial de retorno. (16 pontos)

10 - Qual o valor total dos recursos aplicados pela empresa em investimentos financeiros?

até R\$ 10.000.000. (1 ponto)

de R\$ 10.000.000 a R\$ 100.000.000. (3 pontos)

acima de R\$ 100.000.000. (4 pontos)

11 - Qual é o faturamento médio mensal da empresa?

até R\$ 10.000.000. (1 ponto)

de R\$ 10.000.000 a R\$ 50.000.000. (3 pontos)

acima de R\$ 50.000.000. (4 pontos)

12 - Com relação aos rendimentos dos recursos investidos, em qual dessas situações a empresa se enquadra?

não precisa dos rendimentos dos investimentos neste momento e dificilmente fará novas aplicações. (4 pontos)

não precisa dos rendimentos dos investimentos neste momento, mas possivelmente fará novas aplicações. (3 pontos)

eventualmente pode precisar de uma pequena parcela dos rendimentos para fazer frente ao fluxo de caixa. (2 pontos)

conta com os rendimentos deste investimento para complementar o fluxo de caixa. (1 ponto)

Local e Data: _____

➡ X _____
Assinatura do Representante Legal 1

➡ X _____
Assinatura do Representante Legal 2

Assinatura da pessoa autorizada
Gávea Investimentos Ltda.