

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

- | | |
|--|--|
| <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"/> SPEED FIC FIM |
| <input type="checkbox"/> Gávea Macro Dólar FIC FIM | |
| <input type="checkbox"/> Gávea Macro Plus II FIC FIM | |

Questões

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

- | | |
|---|------------|
| <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 das opções abaixo melhor define a experiência da empresa no mercado financeiro?

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> não tem experiência ou tem pouca experiência no mercado financeiro e precisa de toda orientação possível. | (1 ponto) |
| <input type="checkbox"/> conhece as regras do mercado financeiro, porém necessita de orientação profissional, uma vez que não tem experiência na área. | (2 pontos) |
| <input type="checkbox"/> 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?

- | | |
|---|------------|
| <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 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?

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> renda fixa. | (1 ponto) |
| <input type="checkbox"/> renda variável. | (1 ponto) |
| <input type="checkbox"/> derivativos. | (1 ponto) |
| <input type="checkbox"/> ativo no exterior. | (1 ponto) |
| <input type="checkbox"/> 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: _____

Assinatura do Representante Legal 1

Assinatura do Representante Legal 2

Assinatura da pessoa autorizada
Gávea Investimentos Ltda.

Versão: 05/2022