

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

"Os procedimentos de Suitability adotados pela Geração Futuro não constituem garantia de satisfação ou atendimento pleno do objetivo, bem como não garantem que a recomendação do investimento atinja o objetivo de risco e rentabilidade do cliente."

## NAS PERGUNTAS ABAIXO SELECIONAR APENAS 1 (UMA) ALTERNATIVA POR QUESTÃO

- ACEITO RESPONDER AO QUESTIONÁRIO QUE PERMITIRÁ A ADEQUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PRETENDIDOS E/OU RECOMENDADOS AO MEU PERFIL DE INVESTIMENTO.
- NÃO ACEITO RESPONDER ESTE QUESTIONÁRIO DECLARANDO PARA TODOS OS EFEITOS, QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE SOBRE ESTA DECISÃO E ESTOU CIENTE DOS RISCOS INERENTES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS. DECLARO AINDA ESTAR CIENTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE MEUS INVESTIMENTOS NÃO ESTAREM EM CONFORMIDADE COM O MEU PERFIL DE INVESTIMENTO.

## MARQUE "X" NAS RESPOSTAS ABAIXO

### 1) Atualmente você tem:

- MAIS DE 65 ANOS.  ENTRE 56 E 65 ANOS.  ENTRE 36 E 55 ANOS.  MENOS DE 36 ANOS.

### 2) Quanto do seu patrimônio você geralmente destina para investimentos financeiros?

- MAIS DE 75%.  DE 50% A 75%.  DE 25% A 50%.  MENOS DE 25%.

### 3) Em quanto tempo você espera resgatar os recursos investidos?

- ENTRE 1 MÊS E 6 MESES.  ENTRE 6 MESES A 1 ANO.  ENTRE 1 ANO A 3 ANOS.  ACIMA DE 3 ANOS.

### 4) Qual o objetivo com seus investimentos?

- PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO.  OBTER RETORNOS LIGEIRAMENTE SUPERIORES ÀS APLICAÇÕES TRADICIONAIS.
- OBTER RETORNOS SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES ÀS APLICAÇÕES TRADICIONAIS.  CRESCIMENTO SUBSTANCIAL DO PATRIMÔNIO.

### 5) Qual a sua experiência/conhecimento dos produtos e serviços no mercado financeiro?

- NENHUMA, NÃO CONHEÇO E NUNCA INVESTI NO MERCADO FINANCEIRO.
- LIMITADA, CONHEÇO MUITO POUCO E COMECEI A INVESTIR RECENTEMENTE.
- MODERADA, POIS ACOMPANHO ESPORADICAMENTE O MERCADO E ME SINTO DESCONFORTÁVEL PARA TOMAR DECISÕES SEM ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL.
- SUFICIENTE, INVISTO E TENHO CONHECIMENTO PLENO SOBRE OS PRODUTOS E OFERECIDOS DA INSTITUIÇÃO E DO MERCADO FINANCEIRO.

### 6) Escolha, dentre as opções abaixo, a que melhor reflita sua reação ao verificar uma perda de 10% em seu portfólio:

- RESGATAR A TOTALIDADE DOS RECURSOS EM RENDA VARIÁVEL E INVESTI-LOS EM UMA MODALIDADE DE INVESTIMENTO CONSERVADORA.
- RESGATAR PARTE DOS RECURSOS E INVESTI-LOS EM UMA MODALIDADE DE INVESTIMENTO CONSERVADORA, COM O OBJETIVO DE DIVERSIFICAR OS INVESTIMENTOS E REDUZIR A EXPOSIÇÃO A RISCO.
- MANTER OS RECURSOS COM A ATUAL ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E NÃO FAZER INVESTIMENTOS ADICIONAIS ATÉ A ESTABILIZAÇÃO DO MERCADO.
- AUMENTAR OS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL/DERIVATIVOS, APOSTANDO EM UMA REVERSÃO DE TENDÊNCIA DE BAIXA DO MERCADO.

### 7) Qual a alternativa melhor descreve o seu comportamento em relação ao risco de perda nos seus investimentos?

- NÃO QUERO PERDER CAPITAL, MESMO QUE A MINHA RENTABILIDADE SEJA MENOR.
- POSSO ACEITAR PERDAS OCASIONAIS EM BUSCA DE RETORNOS MAIORES NO MÉDIO PRAZO, DESDE QUE SEJAM PEQUENAS PARCELAS DO TOTAL.
- POSSO ACEITAR PERDAS OCASIONAIS EM BUSCA DE RETORNOS MUITO ELEVADOS NO LONGO PRAZO, MESMO QUE EVETUALMENTE IMPLIQUE EM PERDAS SIGNIFICATIVAS DO TOTAL INVESTIDO.

### 8) Qual sua tolerância para perdas de investimento?

- BAIXA, buscando rendimentos compatíveis à taxa básica de juros.  MÉDIA, tolero possíveis perdas de parte do patrimônio no curto prazo.
- ALTA, tolero possíveis perdas significativas do patrimônio no médio prazo.  EXTREMA, tolero perdas expressivas dos recursos investidos no longo prazo.

### 9) Qual a experiência/conhecimento sobre os produtos de Derivativos (Ações, Termo, Futuro, Swap e/ou Opções) e Fundos de Investimento?

- NENHUMA. Nunca negocie, mas tenho interesse.  LIMITADA. Passei a negociar recentemente, porém realizo consultas a uma assessoria financeira.
- MODERADA. Tenho conhecimento, mas não negocio com frequência.  SUFICIENTE. Negocio com frequência e possuo pleno conhecimento sobre os produtos.

### 10) Qual o percentual dos seus investimentos destinaria para produtos que busquem maiores retornos e podem apresentar perda de capital investido?

- NENHUM.  MAIS DO QUE 50%.  ENTRE 25% E 50%.  ATÉ 25%.

### 11) Quais derivativos está acostumado a negociar?

- NENHUM.  Futuro e Opções na BM&F.  NDF, Swaps e Opções  Opções Exóticas (Knock in/out; Digitais).

### 12) Qual o objetivo ao realizar operação(ões) com derivativos?

- PROTEÇÃO/HEDGE CONTRA OSCILAÇÃO DE ALGUM INDEXADOR RELACIONADO AO MEU NEGÓCIO OU OBJETIVOS.
- GANHOS MODERADOS DE CAPITAL, BUSCANDO SEMPRE A PRESERVAÇÃO DO PRINCIPAL INVESTIDO.
- GANHOS ELEVADOS DE CAPITAL, ACEITANDO E COMPREENDENDO O RISCO DE PERDA DO PRINCIPAL INVESTIDO.
- NÃO APLICÁVEL

PERFIL DE INVESTIMENTO SUGERIDO: \_\_\_\_\_

DATA E LOCAL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA CLIENTE:  \_\_\_\_\_