

Análise de Perfil do Investidor (API)

A Análise de Perfil do Investidor (API), também conhecida como “Suitability” em outros países, é uma metodologia que tem por objetivo auxiliar o investidor a identificar o seu perfil e verificar a adequação de seus investimentos em relação a seus objetivos, situação financeira, conhecimento sobre os produtos de investimento, atendendo a Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. Azumi DTVM, elabora o Questionário API com objetivo de auxiliá-lo a identificar seu perfil de investidor (**conservador, moderado ou arrojado**) e recomendar os investimentos mais adequados a esse perfil. Para cada questão, escolha a alternativa que mais se aproxima dos seus objetivos e expectativas de investimento.

Questionário

1- Qual a finalidade do Investimento e preferências quanto à assunção de riscos?

- a. Preservar meu capital ao longo do tempo, com segurança mesmo abrindo mão de rentabilidade
- b. Aumentar meu capital, com rentabilidade e segurança
- c. Rentabilidade, independente do risco, aumentando, inclusive, o valor investido

2- Por quanto tempo a empresa pretende deixar seus recursos aplicados?

- a. Menos de 1 ano
- b. Entre 1 ano e 3 anos
- c. Acima de 3 anos

3- Sobre quais investimentos abaixo os profissionais da empresa ligados as finanças possuem conhecimento?

- a. Poupança, CDB, LCI, LCA ou Fundos DI
- b. Além dos anteriores, outros produtos de Renda Fixa (como investimentos atrelados à inflação e títulos prefixados) ou Fundos Multimercados
- c. Além dos anteriores, Ações, Fundos de Ações ou Fundos Estruturados (FIP, FIDC, FII, etc.)
- d. Além de todos os anteriores, também conhecemos Derivativos
- e. Não conhecemos produtos de investimentos

4- Nos últimos 12 meses qual a natureza das operações realizadas pela empresa no mercado de valores mobiliários?

- a. Poupança, CDB, LCI, LCA ou Fundos DI
- b. Produtos de Renda Fixa (como investimentos atrelados à inflação e títulos prefixados) ou Fundos Multimercados
- c. Ações, Fundos de Ações ou Fundos Estruturados (FIP, FIDC, FII, etc.)
- d. Derivativos
- e. Não investimos nos últimos 12 meses

5- Com qual frequência a empresa investiu nos últimos 12 meses?

- a. No mínimo, 12 vezes
- b. Aproximadamente 6 vezes
- c. Aproximadamente 4 vezes
- d. Aproximadamente 2 vezes
- e. Não investimos nos últimos 12 meses

6- Qual das alternativas melhor classifica a formação acadêmica e experiência com o Mercado Financeiro do profissional responsável pelas finanças da Empresa?

- a. Não possui formação acadêmica ou conhecimento do Mercado Financeiro
- b. Possui formação acadêmica em outra área, mas não tem experiência com o Mercado Financeiro
- c. Possui formação acadêmica em outra área, mas possui conhecimento sobre o Mercado financeiro
- d. Possui formação acadêmica na área financeira ou pleno conhecimento sobre o Mercado Financeiro

7- Qual o faturamento anual da empresa?

- a. Até R\$ 81 mil
- b. Entre 81 mil e R\$ 360 mil
- c. Entre 360 mil e R\$ 4,8 milhões
- d. Acima de R\$ 4,8 milhões

8- Qual o valor estimado do patrimônio total da sua empresa?

- a. Até R\$ 2,5 milhões
- b. Entre R\$ 2,5 milhões e R\$ 5 milhões
- c. Entre R\$ 5 milhões e R\$ 20 milhões
- d. Entre R\$ 20 milhões e R\$ 50 milhões
- e. Acima de R\$ 50 milhões

9-Considerando suas necessidades futuras de recursos, qual a expectativa da empresa em relação aos investimentos?

- a. Não planejamos nesse momento resgatar os investimentos e nem realizaremos novas aplicações
- b. Não planejamos nesse momento resgatar os investimentos e pretendemos realizar novas aplicações
- c. Podemos necessitar de parte dos investimentos para pagar despesas no curto prazo
- d. Contamos com esses investimentos para complementar as fontes de receita da empresa
- e. Não possuímos necessidades futuras de recursos, com relação aos investimentos

10-Do patrimônio total da empresa, qual o volume em (%) investido nos últimos 12 meses?

- a. Investimos menos de 10%
- b. Investimos entre 10,01% a 25%
- c. Investimos entre 25,01% a 70%
- d. Investimos acima de 70%
- e. Não investimos nos últimos 12 meses

Classificação do Perfil do Cliente

Declaro que:

- ✓ As informações contidas neste questionário são verdadeiras, estando ciente que as recomendações de investimento dependem dessas informações.
- ✓ Tomei conhecimento do meu perfil de investimento aferido a partir das informações prestadas mediante o preenchimento deste questionário e estou ciente que a Instituição informará se as operações por mim realizadas estão de acordo com aquelas recomendadas para o meu perfil de investimento.
- ✓ Comprometo-me a manter o questionário atualizado, informando prontamente quaisquer eventuais alterações.

Local:

Data:

Razão Social:

CNPJ: