

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 você 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 você tem 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 conheço Derivativos
- e. Não conheço produtos de investimentos

4- Nos últimos 12 meses qual a natureza das operações realizadas 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 investi nos últimos 12 meses

5- Com qual frequência você investiu nos últimos 12 meses?

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

6- Qual das alternativas melhor classifica sua formação acadêmica e experiência com o Mercado Financeiro?

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

7- Qual sua renda mensal média declarada?

- a. Até R\$ 1.200
- b. De R\$ 1.201 até R\$ 5.000
- c. De R\$ 5.001 até R\$ 10.000

d. Acima de R\$ 10.000

8- Qual o valor dos ativos (bens materiais, imóveis e aplicações financeiras) que compõem seu patrimônio?

- a. Até R\$ 10.000
- b. De R\$ 10.001 até R\$ 100.000
- c. De R\$ 100.001 até R\$ 500.000
- d. De R\$ 500.001 até R\$ 1.000.000
- e. Acima de R\$ 1.000.000

9-Considerando suas necessidades futuras de recursos, qual é a sua expectativa em relação aos seus investimentos?

- a. Não planejo nesse momento resgatar meus investimentos e nem realizar novas aplicações
- b. Não planejo nesse momento resgatar meus investimentos e pretendo realizar novas aplicações
- c. Posso precisar de parte dos meus investimentos para pagar despesas no curto prazo
- d. Conto com esses investimentos para complementar minha renda
- e. Não possuo necessidades futuras de recursos, com relação aos investimentos

10-Do seu patrimônio e receitas declaradas, qual o volume em (%) investido nos últimos 12 meses?

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

Classificação do Perfil do Cliente

Conservador: Clientes com este perfil têm como objetivo a preservação do capital e possuem baixa tolerância a riscos. Também é representado por clientes que, apesar de estarem dispostos a correr um pouco mais de riscos na busca por retornos diferenciados, tenham necessidade de sacar os recursos em curto período de tempo.

Moderado: Clientes com este perfil estão dispostos a correr alguns riscos em investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo, com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, havendo disponibilidade para diversificar parte das aplicações em alternativas mais arrojadas.

Arrojado: Este perfil é representado por clientes com alta tolerância a riscos, baixa ou nenhuma necessidade de liquidez no curto/médio prazo e que estejam dispostos a aceitar as oscilações dos mercados de risco (e possíveis perdas) na busca por retornos diferenciados no longo prazo.

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: Clique ou toque aqui para inserir o texto. Data: Clique ou toque aqui para inserir uma data.

Nome:

CPF: