

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 regatar 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

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:

Nome:

CPF: