



Risk Profile - Suitability Questionnaire - Individual

(versão 01.2021)

Prezado (a) Cliente,

O objetivo deste questionário é verificar a adequação dos investimentos pretendidos pelo cotista ao seu perfil de investidor ("Perfil Suitability"), em cumprimento à legislação vigente, qual seja, a Instrução CVM nº 539/13 e o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Fundo de Investimento. Como parte de seu patrimônio, cada portifólio representa uma estratégia específica de investimento. Cada estratégia é determinada por fatores subjetivos – familiaridade com aplicações financeiras e metas de retorno do portifólio – e objetivos – período da aplicação, volume do portifólio e sua representatividade comparada ao patrimônio total. Ao responder às questões abaixo, por favor, considere a opção que melhor corresponda ao perfil deste portifólio e o objetivo da aplicação.

The objective of this questionnaire is to check the compliance of quotaholders' intended investments to their corresponding investor's profile ("Suitability Profile"), in accordance with the legislation in force, that is CVM Instruction 539/13 and ANBIMA's Regulation and Best Practices Code – Investment Funds. As part of your patrimony, each portfolio represents a specific investment strategy. Each strategy is determined by subjective factors - familiarity with financial investments and portfolio return goals – and targets – period of application, portfolio volume and its representativeness compared to total equity. When answering the questions below, please consider the option that best matches the profile of this portfolio and the purpose of the application.

	ion, portfolio volume and its representativeness compared to total equity. When answering the questions belo OS DA TITULARIDADE / TITLEHOLDER'S DATA	w, please consider the option that best matches the profile of t	this portfolio and the purp	ose of the application.	
	me do Titular		CDF		
	der's Data		CPF Individual Taxpayer Registry		
Non	me do Titular		CPF		
Titleholde	der Name		Individual Taxpayer Registry		
O pree	enchimento de todos os campos é obrigatório. Filling in all fields is mandatory.				
	omo classificaria sua experiência de investimentos?				
How wou	uld you classify your investment experience?  Não possuo experiência I do not have any experience.				
		mitad investment experience in general			
	<ul> <li>□ Tenho pouca experiência em investimentos em geral   have a limited investment experience in general</li> <li>□ Tenho experiência com investimentos com pouca probabilidade de perda   have experience with investments with a low probability of loss</li> </ul>			nes	
	Tenho experiência com investimentos com média probabil				
	Sinto-me seguro em tomar minhas decisões de investimen				
2.0-	decisions and I am fit for understand and ponder on the risks incurred			~ ~	
	entre os fundos de investimentos abaixo, e seus respectivos the investment funds below, and their respective possible yield, which one represents your preferred investme.		sentaria sua o	pção de investimento preferido?	
	Investimento A - Médio 8,00%   Máximo 8,80%   Mínimo 7,000   Minimo 7,000   Minimo 7,20%	,20%			
	Investimento B - Médio 9,50%   Máximo 11,00%   Mínimo Investment B - Average 9,50%   Maximum 11.00%   Minimum 4,40%	4,40%			
	Investimento C - Médio 10,50%   Máximo 14,90%   Mínim Investment C - Average 10,50%   Maximum 14,90%   Minimum 2,10%	2,10%			
	Investimento D - Médio 12,20%   Máximo 18,06%   Mínimo -5,25%				
	Investimento E - Médio 25,00%   Máximo 75,00%   Mínimo -45,00%				
	ual o nível de riscos que você pretende assumir com os seus vel of risk do you intend to take with your investments?	investimentos?			
	Não pretendo assumir riscos com meus investimentos 1 do not intend to take risks with my investments.				
	Nível baixo de risco, com pouco oscilação Low risk level, with little fluctu	ntion.			
	Nível médio de risco, mas sem incorrer em variações negat	iVas Average level of risk, but without incurring negative vo	ariations.		
	Nível alto de risco, com eventuais variações negativas high lev	Nível alto de risco, com eventuais variações negativas high level of risk, with possible negative variations.			
	Nível elevado de risco, com potencial de perdas significativas high level of risk, with the potential for significant losses.				
	n seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisa uch of your personal investments will you need for immediate liquidity in the next 12 months?	de liquidez imediata nos próximo	os 12 meses?		
	80 % a 100 %				
	51 % a 80 %				
	31 % a 50 %				
	11 % a 30 %				
	□ 0 % a 10 %				
	n qual estágio de investimento você se encontra nesse mon vestment stage are you at right now?	ento?			
	Fundação / Acumulação de riqueza — Formando reserv independência financeira. Possivelmente ainda em ascensa financial independence. Possibly still on the rise in his career	no de carreira Foundation / Accumulation of wealth	– Building reserves and a	cumulating wealth to achieve goals and begin planning for	
	Conservação / Proteção de Capital — Já atingiu boa parte dos objetivos financeiros, mas ainda busca elevar as riquezas para proporcionar maior conforto durante a independência financeira e para poder realizar mais alguns objetivos capital Conservation / Protection — It has already achieved most of its financial goals, but it still seeks to increase wealth to provide greater comfort during financial independence and to be able to achieve a few more goals.				
	Distribuição de Riqueza / Geração de Renda — Já utiliza ou pretende utilizar patrimônio acumulado para gerar ou aumentar rendimentos mensais e desfrutar da independência financeira. O planejamento sucessório já pode ser necessário wealth Distribution / Income Generation — Already uses or Intends to use accumulated wealth to generate or increase monthly income and enjoy financial independence. Succession planning may already be necessary				

### > B4A Investimentos



Risk Profile - Suitability Questionnaire - Individual

(versão 01.2021)

	ual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento no futuro? f the options below best defines your investment goal?				
	Preservação de capital – O objetivo é obter um retorno suficiente para compensar a inflação, manteno	lo o	valor real do ca	pita	l constante,
	Sem se expor a um nível elevado capital preservation – The aim is to obtain enough returns to offset inflation, maintaining the real value of the capital, without being exposed to a higher level of risk.				
	Geração de renda – O objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, gerando um rendimento regular, aceitando um nível de				
	risco moderado Income generation – The aim is to obtain a constant return as an income source, generating a regular yield, and accepting a moderate risk level.  Aumento de capital – O objetivo é obter um retorno acima da inflação, resultando no aumento do capi	tal ir	vestido aceita	ndo	incorrer em
	alto nível de risco capital increase - The aim is to outstrip inflation, resulting in an increase in the invested capital, and accepting incur high risk level.	tai ii	ivestido, decita	100	incorrer em
7. E	m relação aos riscos existentes, como você reagiria ao verificar que, após o período de 06 mese	s, o	s investimento	s ap	resentassem
	abilidade ruim?				
	on to the existing risks, how would you react when verifying that, after a period of 06 months, the investments showed poor profitability?  Resgataria imediatamente a totalidade valor aplicado I would immediately redeem the total amount invested				
	Efetuaria um resgate parcial dos investimentos would effect a partial redemption of investments				
	Seguiria com as orientações do meu assessor de investimentos, independentemente do resultado res	follow ti	he guidelines of my investm	ent advi	sor, regardless of the
	omo você toma / pretende tomar suas decisões de investimentos?  you / intend to make your investment decisions?				
	Tomo minhas decisões por conta própria 1 make my decisions on my own.				
	Baseio-me na análise de especialistas, mas decido sozinho rely on expert analysis, but I decide for myself.				
	Espero opções e análises do meu assessor de investimentos / expect options and analysis from my investment advisor.				
	omo você gostaria que esta consultoria ajudasse no seu entendimento sobre o mercado financeiro? uld you like this consultancy to help your understanding of the financial market?				
	Pretendo seguir as recomendações sem me aprofundar em questões técnicas lintend to follow the recommendations without				
	Gostaria de aprender o básico sobre o mercado e os investimentos sugeridos I would like to learn the basics about the marke	et and su	uggested investments.		
	Gostaria de aprofundar meus conhecimentos sobre finanças I would like to deepen my knowledge about finance.				
	Quanto tempo você possui os mesmos investimentos? g have you had the same investments?				
	Não tenho investimentos I do not have any invest				
	Até 1 ano Up to 1 year				
	Entre 1 e 3 anos Within 1 - 3 years				
	Mais de 3 anos Longer than 3 years				
11. E	Em quanto tempo você espera resgatar 100% da sua carteira de investimentos?  o you expect to redeem 100% of your investment portfolio?				
	Até 6 meses up to 6 months				
	De 7 meses a 3 anos Between 7 month and 3 years				
	De 3 a 5 anos Within 3 - 5 years				
	De 6 a 10 anos Within 6-10 years  Acima de 10 anos Longer than 10 years				
12. I	ndique se possui experiência nas seguintes opções de investimentos abaixo:				
Please ii	dicate if you have experience in the following investment options:				
Açõ	pes ou Participações Societárias shares or Equity Stakes		Sim / Yes		Não / No
Dei	rivativos Derivatives		Sim / Yes		Não / No
CD	B Certificates of Deposit		Sim / Yes		Não / No
Fur	ndos de Investimento de Ações Equity Funds		Sim / Yes		Não / No
Fur	ndos de Investimento Multimercado Multistrategy Funds		Sim / Yes		Não / No
Fur	ndos de Investimento de Renda Fixa Fixed Income Funds		Sim / Yes		Não / No
Fur	ndos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco Fixed Income Funds Medium and High Risk		Sim / Yes		Não / No
Fur	ndos de Previdência <sub>Pension Funds</sub>		Sim / Yes		Não / No
Fur	ndos DI Cash Funds		Sim / Yes		Não / No
Títı	ulos Públicos Public Bond		Sim / Yes		Não / No
Imo	ÓVEIS Real Estate		Sim / Yes		Não / No
Pot	upança savings		Sim / Yes		Não / No
	Não costumo realizar investimentos 1 do not usually invest				

### > B4A Investimentos



Risk Profile - Suitability Questionnaire - Individual

(versão 01.2021)

13. Qual percentual de sua renda voo Which percentage of your monthly income do you invest on a regula		e regularmente?					
☐ Até 10 % <i>up</i> to 10%							
□ Entre 11% e 20% within 11% - 20%							
☐ Entre 21% e 30% within 21% - 30%							
☐ Entre 31% e 40% within 31% - 40%							
☐ Acima de 40% over 40%							
<b>14. Com qual frequência você avalia</b> How often do you use to assess your investment portfolio?	o desem	penho da sua cartei	ira de inve	stimentos?			
O objetivo é rentabilizar o patr		o longo prazo, não t	enho pret	ensão de modifica	r os investimentos antes d	e 5 anos The objective is to maximize retu	
O objetivo é rentabilizar o patr	imônio n	o longo prazo, não t	enho pret	ensão de modifica	r os investimentos antes d	e 2 anos The objective is to maximize return	
☐ Poderá alterar ou resgatar inve							
Procurar as melhores oportuni	monthly basis.						
☐ Alterar os investimentos de aco	ordo com	as flutuações diária	as do mero	ado financeiro chan	ge the investments according to the daily fluctu	ations of the financial market.	
15. SEGURANÇA E INDEPENDÊNCIA F	INANCEI	RA SECURITY AND FINANCIAL IN					
A) Como imagina sua independênci How do you imagine your financial independence?	ia finance	eira?		ais suas proteções your current protections?	s atuais?		
				Reserva de Emer	rgência		
Idade Age				Seguro de Vida			
Renda Mensal Desejada			Plano de Saúde  Health insurance				
Desired monthly income			☐ Seguro Residencial				
				Outros			
				Others			
<b>16. DADOS FINANCEIROS</b> FINANCIAL DATA As informações abaixo deverão refletir a situa	cão patrimo	nial de todos os titulares	coniuntamer	ite / The information below m	ustreflectthe equity position of all titleholders in	intly.	
O valor do patrimônio indicado deverá compre (ex: valores em conta corrente, fundos de inve etc.) and investments (e.g. amountin checking account, funds, ce	eender, se h stimento, C	ouver, os bens imóveis (e DBs, previdência, poupan	x: casa, apart ça, ações etc	amento,terreno etc.), o	os bens móveis (ex: carro, barco, av	vião etc.) e as aplicações financeiras	
Declara Imposto de Renda? ☐ Sim Informe a origem dos recursos que compõem	/Yes □	Não / No	Em ca	•	ormulário Completo  Fo	·	
☐ Renda Mensal		Partilha de Bens (di		☐ Heranç	a Outros.	Especifique:	
Monthly Income  Aposentadoria		roperties Sharing (divorce) Aluguel de propried	ades Real	Inheritage  Doação	Others. Specif	īy:	
Retirement	E	state Rentals		Donation			
			Patrimônio Total / Total Equity  Soma da situação patrimonial de todos os titulares conjuntamente./Sum of equity status of all holders, jointly				
Sum of wages, pro-labore,fees, pension and/orretirement		Λ:	ivo	Valor value	Observações comments		
R\$				<b>iVO</b> patrimony	Valot Value	Observações comments	
Gasto Médio Mensal Average Monthly Spend R\$							
Capacidade Máxima Mensal de Poupança Maximum Monthly Savings Capacity R\$							

## > B4A Investimentos





Risk Profile - Suitability Questionnaire - Individual

(versão 01.2021)

#### 17. OBJETIVOS E METAS FINANCEIRAS FINANCIAL OBJECTIVES AND TARGETS

	Objetivo Objective	Prioridade Priority	Valor value	Prazo Deadline
a.				
b.				
C.				
d.				

Nome Completo (sem abreviaçã	ão)		CPF CPF
Data de Nascimento	Sexo	Nacionalidade (país)	Naturalidade (cidade)
Sirth Date	Gender Feminino / Female Masculino / Male	Nationality (country)	Place of Birth (city)
Documento de Identificação Type of Identity Document	Número do Documento	Órgão Emissor	Data de Emissão
Estado Civil Marital Status	Nome do Cônjuge ou Compan		se for casado ou com união estável)
Telefone Principal (incluindo DE Primary Phone (including IDD and DDD)	DI e DDD)	E-mail Email	
19. ENDEREÇO RESIDENCIAL / H	HOME ADDRESS		
Endereço Address		Número <sub>Number</sub>	Complemento  Complement
Bairro District	CEP Postcode	Cidade City	Estado State
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS	PROFESSIONAL INFORMATION		☐ Não estou trabalhando no moment
			I am not currently work
Ocupação Profissional  Professional Occupation			

## > B4A Investimentos



Dígito



Titular da Conta

# Perfil de Risco - Questionário de Suitability - Pessoa Física

Risk Profile - Suitability Questionnaire - Individual

Nº Conta

versão 01.2021)

#### 20. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FINANCIAL INSTITUTION

Informe o número de contas que deseja cadastrar para a liquidação de resgates. Inform the number of accounts that you wish to file for settlement of redemption orders.

Nº e Nome do Banco

Com o objetivo de evitar possíveis fraudes, esta ficha cadastral só será aceita se o número assinalado acima for igual ao número de contas informadas na tabela abaixo. O envio de recursos para contas de terceiros não é autorizado. Os titulares de conta conjunta declaram estar cientes de que qualquer um dos titulares está autorizado a, isoladamente, fazer movimentações, resgates e aplicações nos fundos de investimento aderidos. In orderto avoid fraud, the current Registration Form shall only be accepted in the eventite above mentioned number corresponds to the identified accounts given below. The remittance offesources to third parties' accounts is not authorized. The joint account Titleholders declare to be oware that either one offtem is authorized to separately perform financial activities, redemptions and subscriptions.

Nº Agência (sem dígito)

Branch No. (without check digit) 21. QUESTIONÁRIO DE SAÚDE / HEALTH QUESTIONNAIRE ☐ Sim (Y) ☐ Não (N) Já teve doença grave? ☐ Sim (Y) ☐ Não (N) Pratica atividade de alto risco? Do you practice high risk activity? Alguma doença familiar relevante? ☐ Sim (Y) ☐ Não (N) Se sim, qual? É fumante ou diabético? ☐ Sim (Y) ☐ Não (N) Observação adicional Beneficiários / Beneficiaries CPF CPF Nome Completo Full Name Relação de Parentesco relationship Data de Nascimento Date of Birth Resultado do Perfil de Risco Risk Profile Result **Documentos Necessários** Necessary documents Entregue? sent □ Sim (Y) □ Não (N) Declaração de Imposto sobre a Renda RG / CPF Entregue? sent □ Sim (Y) □ Não (N) Comprovante de Residência Entregue? sent ☐ Sim (Y) ☐ Não (N) Extratos de investimentos Entregue? sent ☐ Sim (Y) ☐ Não (N) (ex: carteira XP, extrato de investimentos em renda variável, extrato de investimentos em renda fixa...) Extratos de previdência Entregue? sent ☐ Sim (Y) ☐ Não (N) (importante constar o nome do fundo, código SUSEP, CNPJ e o saldo atual) Extratos de financiamentos, consórcios, empréstimos e qualquer compromisso financeiro relevante Entregue? sent ☐ Sim (Y) ☐ Não (N) Apólices de Seguros contratados Entregue? sent ☐ Sim (Y) ☐ Não (N) (ex: seguro Prudential, seguro residencial, seguro saúde...)

### > B4A Investimentos





## а

	gy conjugation
business for all	Perfil de Risco - Questionário de Suitability - Pessoa Físic
business for all	Risk Profile - Suitability Questionnaire - Individue
INVESTIMENTOS	(versão 01.202
Resultado do Perfil de Risco / Rick Profile Resu	de

# **INFORMAÇÕES GERAIS** / GENERAL INFORMATION

- a) Este questionário é de uso da B4A Investimentos, bem como dos planejadores financeiros autorizados.
- b) A partir da assinatura deste questionário, o cliente atesta que o seu perfil de investimento apurado em data mais recente junto ao seu planejador financeiro e será o considerado pela B4A Investimentos para todos os seus investimentos.
- c) A probabilidade e montante de perda indicados são meramente ilustrativos. Não é possível prever o percentual exato de perdas ou ganhos potenciais.
- d) Conservador: é esperada uma volatilidade de longo prazo baixa para esses portfólios. Portfólio típico deste perfil mantém parcela significativa de seus recursos em títulos e fundos indexados ao CDI e em instrumentos de renda fixa, podendo existir uma discreta exposição aos fundos multimercado. Moderado: é esperada uma volatilidade de longo prazo média-baixa para esses portfólios. Portfólio típico deste perfil é composto por títulos e fundos indexados ao CDI, instrumentos de renda fixa e fundos multimercado. Balanceado: é esperada uma volatilidade de longo prazo média para esses portfólios. Portfólio típico deste perfil também é composto por títulos e fundos indexados ao CDI, instrumentos de renda fixa e fundos multimercado, podendo haver uma discreta exposição a ações e demais ativos de renda variável. Crescimento: é esperada uma volatilidade de longo prazo média-alta para esses portfólios, sendo esta a faixa de volatilidade verificada em boa parte dos fundos multimercado disponíveis para aplicação no mercado local. Portfólio típico deste perfil é composto preponderantemente por fundos multimercado e já há exposição considerável a ações e demais ativos de renda variável. Sofisticado: é esperada uma volatilidade de longo prazo alta para esses portfólios. Um portfólio típico desse perfil mantém alocação significativa (i.e., acima de 40%) em ações e demais ativos de renda variável.
- a) This auestionnaire is for use by B4A Investimentos, as well as by authorized financial planners.
- b) After signing this questionnaire, the client certifies that his investment profile was verified on a more recent date with his financial planner and will be considered by B4A Investimentos for all of his investments.
- c) The indicated probabilities and loss amounts are merely illustrative. It is not possible to forecast the exact percentage of potential losses.
- d) Conservative: low long-term volatility is expected for these portfolios. A typical portfolio of this profile maintains a significant portion of its resources in bonds and funds indexed to the CDI and in fixed income instruments, with a slight exposure to multimarket funds. Moderate: medium-low long-term volatility is expected for these portfolios. A typical portfolio of this profile is composed of bonds and funds indexed to the CDI, fixed income instruments and multimarket funds. Balanced: an average longterm volatility is expected for these portfolios. A typical portfolio of this profile is also composed of bonds and funds indexed to the CDI, fixed income instruments and multimarket funds, with a slight exposure to shares and other variable income assets. Growth: medium-high long-term volatility is expected for these portfolios, which is the range of volatility seen in most multimarket funds available for investment in the local market. A typical portfolio of this profile is predominantly composed of multimarket funds and there is already considerable exposure to shares and other variable income assets. Sophisticated: High long-term volatility is expected for these portfolios. A typical portfolio of this profile maintains a significant allocation (i.e., above 40%) in equities and other variable income assets.

Declaro ter ciência das recomendações feitas pela B4A Investimentos relativas à identificação de meu perfil de risco como investidor e a adequação dos produtos e serviços ao meu perfil definido, de acordo com as diretrizes previstas pela regulamentação vigente. Ainda é de meu conhecimento que ao solicitar investimentos não condizentes com o perfil de risco acima definido, estarei assumindo os riscos relacionados às minhas decisões e isentando a B4A Investimentos de quaisquer responsabilidades por eventuais perdas decorrentes dos investimentos realizados. I declare that I am aware of the recommendations made by B4A Investimentos regarding the identification of my risk profile as an investor and the adequacy of the products and services to my defined profile, in accordance with the guidelines provided for by current regulations. I am also aware that by requesting investments that are not consistent with the risk profile defined above, I will be assuming the risks related to my decisions and exempting B4A Investiments from any liability for any losses arising from the investments

Local / Place	Data / Date (d/m/y)	Assinatura do Titular (1) / Signature of the Titleholder (1)

Assinatura do Titular (2) / Signature of the Titleholder (2)

#### B4A Investimentos