



QUESTIONÁRIO DE PERFIL DE RISCO - **SUITABILITY**

PESSOA JURÍDICA

Este questionário é de preenchimento obrigatório, em conformidade com o estabelecido nos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Marque a opção por questão que melhor se adequa às suas preferências pessoais, assinando ao final.

RAZÃO SOCIAL

NOME

CARGO

CIDADE

ESTADO

1/ Como você avalia seu conhecimento sobre o mercado financeiro?

- ☐ Conheço suficientemente o mercado e tomo, na maioria das vezes, minha própria decisão.
- ☐ Possuo conhecimento moderado, demandando esclarecimentos adicionais (relatórios, consulta aos officers, etc.)
- ☐ Possuo conhecimento superficial sobre o mercado financeiro.
- ☐ Não possuo qualquer conhecimento sobre o mercado financeiro.

2/ Qual das definições abaixo melhor reflete seu objetivo financeiro com seus investimentos?

- ☐ Aumento expressivo do capital investido, inclusive com perda parcial ou total do capital, na busca de retornos absolutos.
- ☐ Aumento razoável: aceitaria oscilações, inclusive rentabilidade anual negativa, na busca de retornos muito acima do CDI.
- ☐ Combinação entre preservação e apreciação do capital investido.
- ☐ Preservação do capital.

3/ Qual é seu horizonte de investimento? Ou seja, com qual prazo de retorno você analisa a alocação dos seus investimentos?

- ☐ Anualmente
- ☐ Trimestralmente
- ☐ Semestralmente
- ☐ Mensalmente

4/ Por quantos meses você suportaria um retorno negativo ?

☐ 12 meses

☐ 6 meses

☐ 3 meses

☐ 1 mês

5/ Com que periodicidade você usa seus investimentos para pagamentos de despesas?

☐ Nunca

☐ Raramente

☐ Anualmente

☐ Mensalmente

6/ Qual seria o percentual de perda patrimonial mensal que você poderia suportar?

☐ 10% ou mais

☐ até 10%

☐ até 5%

☐ 0 a 1%

7/ O valor investido no Modal representa aproximadamente quanto do total de seus investimentos?

☐ Mais de 51%

☐ Entre 31% e 50%

☐ Entre 11% e 30%

☐ Até 10%

8/ Que percentual dos seus investimentos poderiam ser ilíquidos (impossibilidade de resgate por determinado período de tempo)?

☐ 80% a 60%

☐ 50% a 30%

☐ 20% a 5%

☐ 0

9/ Qual poderia ser o prazo de iliquidez dos seus investimentos?

☐ Acima de 3 anos

☐ Até 3 anos

☐ Até 1 ano

☐ Até 6 meses

10/ Indique abaixo quais são os produtos que você já conhece ou investiu (um ou mais itens):

☐ CDBs

☐ Fundos Multimercado com alavancagem

☐ Ações/Fundo de Ações

☐ Fundos de Investimento Renda Fixa

☐ DPGEs

☐ Imóvel para habitação própria

☐ Ações *Small Caps*/Fundo de Ações *Small Caps*

☐ CRI

☐ Termo

☐ *Commodities*/Fundo de *Commodities*

☐ Notas estruturadas com capital garantido

☐ LCA

☐ Debêntures

☐ Fundos/Ativos *Offshore*

☐ Notas estruturadas sem capital garantido

☐ LCI

☐ Câmbio/Fundos Cambiais

☐ Fundos Imobiliários

☐ Fundos Multimercado sem alavancagem

☐ Private Equity/Fundo Mezanino

☐ Futuros na BM&F (DI, Dólar, Ibovespa)

☐ Outros:

11/ Como você resumiria o que você mais espera do Modal? (um ou mais itens)

- ☐ Compatibilizar sua tolerância ao Risco com a sua Expectativa de Retorno
- ☐ Ter segurança nas suas aplicações
- ☐ Alcançar o retorno financeiro desejado
- ☐ Gerar relatórios consolidados de minhas aplicações e checar informações
- ☐ Ter contato com profissionais do mercado financeiro

Dê-nos sua opinião:

DATA

ASSINATURA DO CLIENTE

www.modal.com.br

RJ 55 21 3223 7700

SP 55 21 2106 6880

Ouvidoria 0800 283 0077

ouvidoria@modal.com.br

PARA PREENCHIMENTO DO MODAL

PONTOS	PERFIL	DESCRIÇÃO DO PERFIL
	CONSERVADOR	Busca consistência na gestão e preservação de capital. Investidor avesso ao risco.
	MODERADO	Busca retornos superiores ao CDI no médio prazo em diferentes mercados, com pequena exposição a ativos de risco. Tolerância média ao risco.
	ARROJADO	Perfil composto por fundos e ativos com características mais arrojadas e que buscam retornos consistentes a longo prazo. Tolerância média/alta ao risco.
	AGRESSIVO	Aceita oscilações e possui baixa necessidade de liquidez, com objetivo de maximizar ganhos no longo prazo. Tolerância alta ao risco.

Verifique a pontuação
e conheça o perfil de investidor:*

	A	B	C	D		
1	20	10	5	2,5	AGRESSIVO	entre 751 e 1000 pontos
2	20	10	5	2,5	ARROJADO	entre 475 e 750 pontos
3	80	40	20	10	MODERADO	entre 201 e 474 pontos
4	120	60	30	15	CONSERVADOR	até 200 pontos
5	200	100	50	25		
6	120	60	30	15		
7	120	60	30	15		
8	120	60	30	15		
9	200	100	50	25		

**Somente as questões de 1 a 9 são referentes ao perfil de investidor.*