

## QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DO PERFIL DO PARTICIPANTE

### 1- Qual a sua faixa etária?

- A – 50 anos ou mais
- B – Entre 30 e 49 anos
- C – Abaixo de 30 anos

### 2- Qual a sua situação atual?

- A – Posso somente uma fonte de renda, no máximo apenas suficiente para cobrir meus gastos
- B – Posso uma ou mais fontes de renda, que me permitem cobrir meus gastos e ainda eventualmente poupar
- C – Posso renda que me permite viver confortavelmente e ainda poupar

### 3- Qual a principal finalidade de investir em um plano de previdência?

- A – Preservar o patrimônio assumindo um risco menor
- B – Uma combinação entre preservação do patrimônio e sua valorização
- C – Maximizar o potencial de ganho assumindo um risco maior

### 4- Quantos dependentes financeiros você possui?

- A - Mais de 3
- B - 1 ou 2
- C - Nenhum

### 5- Quais investimentos você realizou frequentemente nos últimos 24 meses?

- A – Nunca realizei nenhum tipo de investimento ou apenas em poupança
- B – Além de poupança, tenho investimentos em CDBs ou fundos de renda fixa
- C – Além de ter investimentos em poupança, CDBs, fundos de renda fixa, também tenho investimentos em fundos de crédito, e/ou multimercado e/ou de renda variável.

### 6- Qual o seu grau de interesse em assuntos ligados à Economia e ao Mercado Financeiro?

- A - Nenhum interesse
- B - Algum interesse
- C - Muito interesse

### 7- Quais os tipos de investimentos que você mais se identifica?

- A - Não me identifico com nenhum investimento
- B - Poupança e Títulos emitidos com garantia do governo e, eventualmente, fundos de renda fixa
- C – Além das opções acima, fundos multimercados, fundos de ações e aplicações diretas em ações

## 8- Em relação aos seus investimentos, qual é a necessidade futura dos seus rendimentos?

- A - Preciso desse dinheiro como complemento de renda
- B - Possibilidade de elevar meu padrão de vida. Eventualmente, posso precisar utilizar uma parte dele
- C - Não tenho previsão para utilização desses recursos

## 9- Qual é o seu horizonte de investimento?

- A - Até 1 ano
- B - Entre 2 e 5 anos
- C - Mais de 5 anos

## 10- Sobre os investimentos no Tesouro Direto:

- A - Não tenho nenhum conhecimento sobre o Tesouro Direto
- B - Tenho conhecimento sobre o assunto, mas ainda não fiz nenhuma aplicação
- C - Conheço bem o assunto e os riscos

## 11- Possui conhecimento sobre o conceito volatilidade?

- A - Não tenho conhecimento deste conceito
- B - Tenho conhecimento deste conceito e aceito um rendimento com maior variação no curto prazo, buscando no longo prazo um rendimento que apresente melhor retorno
- C - Conheço este conceito e aceito um rendimento com maior variação, ou até mesmo negativo no curto prazo

## 12- Como você reagiria caso o seu investimento tivesse uma perda de 10%?

- A - Ficaria muito preocupado
- B - Ficaria apreensivo, mas atento aos próximos resultados, avaliando a possibilidade de reversão
- C - Avalio o resultado no longo prazo e, nesse caso, no curto prazo, não me preocuparia

## 13- Sobre os conceitos de marcação a mercado em títulos de renda fixa:

- A - Não tenho nenhum conhecimento sobre este assunto
- B - Já ouvi sobre o assunto, mas desconheço o impacto deste conceito sobre a rentabilidade dos meus investimentos
- C - Conheço bem o assunto



O QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DO PERFIL DO PARTICIPANTE foi elaborado a título de apoio, baseado em uma metodologia própria da Fundação e tem caráter meramente ilustrativo, não significando ou induzindo qualquer aconselhamento financeiro genérico ou específico.

DECLARO ter ciência da identificação de meu Perfil de Investidor, de caráter meramente ilustrativo promovido pela Fundação Atlântico. Estou também ciente que, ao solicitar investimentos, condizentes ou não com o Perfil de Investidor objeto da citada simulação da Fundação, estarei assumindo todos os riscos relacionados às minhas decisões e isentando a Fundação Atlântico de quaisquer responsabilidades por eventuais perdas decorrentes dos investimentos realizados.

Metodologia: A = 1 pt B= 2 pts C = 3 pts Pontuação: ✓ até 18 pts - Conservador ✓ entre 19 e 29 - Moderado  
✓ Superior a 29 - Arrojado