



O Grupo Paulista, em atendimento às exigências regulatórias, elaborou o Questionário API com objetivo de auxiliá-lo a identificar seu perfil de investidor (**conservador, moderado ou arrojado**) e recomendar os investimentos mais alinhados a esse perfil. Nas questões a seguir, escolha aquela alternativa que mais se aproxima dos seus objetivos e expectativas de investimento.

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR

1. Por quanto tempo você pretende deixar seu dinheiro investido?

- a Menos de 6 meses
- b Entre 6 meses a 1 ano
- c Entre 1 ano a 3 anos
- d Acima de 3 anos

2. Qual o objetivo desse investimento?

- a Preservação do capital para não perder valor ao longo do tempo, assumindo baixos riscos de perdas
- b Aumento gradual do capital ao longo do tempo, assumindo riscos moderados
- c Aumento do capital acima da taxa de retorno média do mercado, mesmo que isso implique assumir riscos de perdas elevadas
- d Obter no curto prazo retornos elevados e significativamente acima da taxa de retorno média do mercado, assumindo riscos elevados

3. Quais as aplicações financeiras realizadas nos últimos 24 meses?

- a Não realizei aplicações financeiras ou realizei apenas com produtos e/ou fundos de renda fixa
- b Apliquei em produtos ou fundos de renda fixa e/ou renda variável e/ou derivativos com finalidade de hedge (proteção)
- c Apliquei em produtos ou fundos de renda fixa e/ou renda variável e/ou derivativos com finalidade especulação ou alavancagem

4. Qual das alternativas melhor classifica sua formação e experiência com o mercado financeiro?

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

5. Considerando seus rendimentos regulares, qual a porcentagem você pretende reservar para aplicações financeiras?

- a No máximo 25%
- b Entre 25,01 e 50%
- c Acima de 50%

6. Caso as suas aplicações sofressem uma queda superior a 30%, o que você faria?

- a Resgataria toda a aplicação e aplicaria na poupança
- b Manteria aplicação aguardando uma melhora do mercado
- c Aumentaria a aplicação para aproveitar as oportunidades do mercado

7. Como está distribuído o seu patrimônio?

- a Meu patrimônio não está aplicado ou está todo aplicado em renda fixa e/ou imóveis
- b Menos de 25% em renda variável e o restante em renda fixa e/ou imóveis
- c Entre 25,01 e 50% aplicado em renda variável e o restante em renda fixa e/ou imóveis
- d Acima de 50% em renda variável

8. Em relação as aplicações e rendimentos, em qual dessas situações você se enquadra?

- a Conto com o rendimento dessas aplicações para complementar minha renda mensal
- b Eventualmente posso resgatar parte das aplicações para fazer frente aos meus gastos. Contudo, não tenho intenção de resgatar no curto prazo e pretendo fazer aplicações regulares
- c Não tenho intenção de resgatar no curto prazo e ainda pretendo fazer aplicações regulares
- d Não tenho intenção de resgatar no curto prazo, mas não pretendo realizar novas aplicações

PONTUAÇÃO

Efetue a somatória dos pontos atribuídos a cada alternativa, conforme a sua opção e a tabela abaixo. Obtenha a pontuação final e verifique seu perfil de investidor, bem como os produtos e operações indicados a esse perfil.

QUESTÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	Pontuação Final
(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	
(b)	2	2	2	1	2	2	2	2	
(c)	3	4	4	2	4	4	3	3	
(d)	4	5	-	4	-	-	4	4	

CLASSIFICAÇÃO DO PERFIL DO INVESTIDOR

PONTOS	PERFIL	OPERAÇÕES INDICADAS
Até 9 pontos	Conservador	Fundo de Renda Fixa / Títulos Públicos / Certificado de Depósito Bancário (CDB) / Letra de Crédito Imobiliário (LCI) / Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) / Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) / Debêntures / Letras de Câmbio (LC).
De 10 a 25 pontos	Moderado	Todos os produtos e operações do perfil Conservador, / Mercado à vista em Bolsa de Valores / Posições doadoras em empréstimo de ações (BTC) / Fundos Multimercado sem alavancagem / Clube de Investimento / Fundo de Ações / Fundo Cambial / Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) / Fundo de Investimento em Participações (FIP) / Fundos de Investimento Imobiliários (FII) / Ouro à vista / Brazilian Depositary Receipt (BDR).
Acima de 26 pontos	Arrojado	Todos os produtos e operações indicados ao perfil Moderado / Derivativos / Posições tomadoras em empréstimos de ações (BTC) / Fundo Multimercado com Alavancagem.

DECLARAÇÃO

Declaro que:

- 1. As informações contidas neste questionário são verdadeiras, estando ciente que as recomendações de investimento dependem dessas informações;
- 2. 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 as recomendadas para meu perfil de investimento.
- 3. Comprometo-me a manter o questionário atualizado, informando prontamente quaisquer eventuais alterações.

Local e Data

Assinatura do Cliente
Nome / Razão Social:
CPF / CNPJ: