

NOME COMPLETO: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

OS PROCEDIMENTOS DE SUITABILITY ADOTADOS PELA BASIS POINT NÃO CONSTITUEM GARANTIA OU ATENDIMENTO PLENO DO OBJETIVO, BEM COMO NÃO GARANTEM QUE A RECOMENDAÇÃO DO INVESTIMENTO ATINJA O OBJETIVO DE RISCO E RENTABILIDADE DO CLIENTE.

**ATUALMENTE VOCÊ TEM:**

- MAIS DE 65 ANOS       56 E 65 ANOS       36 E 55 ANOS       MENOS DE 36 ANOS

**QUANTO DO SEU PATRIMÔNIO VOCÊ GERALMENTE DESTINA PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS?**

- MAIS DE 75%       50% A 75%       25% A 50%       MENOS DE 25%

**EM QUANTO TEMPO VOCÊ ESPERA RESGATAR OS RECURSOS INVESTIDOS?**

- 1 MÊS A 6 MESES       6 MESES A 1 ANO       1 ANO A 3 ANOS       ACIMA 3 ANOS

**QUAL O OBJETIVO COM SEUS INVESTIMENTOS?**

- PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO.  
 OBTER RETORNOS LIGEIRAMENTE SUPERIORES ÀS APLICAÇÕES TRADICIONAIS.  
 OBTER RETORNOS SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES ÀS APLICAÇÕES TRADICIONAIS.  
 CRESCIMENTO SUBSTANCIAL DO PATRIMÔNIO.

**QUAL SUA EXPERIÊNCIA/CONHECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO FINANCEIRO?**

- NENHUMA, NÃO CONHEÇO E NUNCA INVESTI NO MERCADO FINANCEIRO.  
 MODERADA, POIS ACOMPANHO ESPORADICAMENTE O MERCADO E ME SINTO DESCONFORTÁVEL PARA TOMAR DECISÕES SEM ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL.  
 LIMITADA, CONHEÇO MUITO POUCO E COMECEI A INVESTIR RECENTEMENTE.  
 SUFICIENTE, INVISTO E TENHO CONHECIMENTO PLENO SOBRE OS PRODUTOS OFERECIDOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO MERCADO FINANCEIRO.

**QUAL SUA RENDA MENSAL MÉDIA DECLARADA?**

- ATÉ R\$ 10.000,00       DE R\$ 10.001 ATÉ R\$ 100.000,00       ACIMA DE R\$ 100.000,01

## QUAL O VALOR E OS BENS QUE COMPÕEM O SEU PATRIMÔNIO?

\* PODE ASSINALAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA

	INVESTIMENTOS	PREVIDÊNCIA	IMÓVEIS	BENS MÓVEIS
ATÉ R\$ 1.000.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE R\$ 1.000.001 A R\$ 5.000.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE R\$ 5.000.001 A R\$ 20.000.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE R\$ 20.000.001 A R\$ 50.000.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACIMA DE R\$ 50.000.001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## QUAL SUA TOLERÂNCIA PARA PERDAS DE INVESTIMENTO?

- BAIXA, BUSCANDO RENDIMENTOS COMPATÍVEIS À TAXA BÁSICA DE JUROS.
- MÉDIA, TOLERO POSSÍVEIS PERDAS DE PARTE DO PATRIMÔNIO NO MÉDIO PRAZO.
- ALTA, TOLERO POSSÍVEIS PERDAS SIGNIFICATIVAS DO PATRIMÔNIO NO MÉDIO PRAZO.
- EXTREMA, TOLERO PERDAS EXPRESSIVAS DOS RECURSOS INVESTIDOS NO LONGO PRAZO.

## INDIQUE EM QUAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS LISTADAS ABAIXO VOCÊ JÁ INVESTIU MAIS DE R\$ 100.000 E QUAL A FREQUÊNCIA NOS ÚLTIMOS 2 ANOS?

\* PODE ASSINALAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA

	3 OU MAIS VEZES	1 A 2 VEZES	NUNCA INVESTI MAS CONHEÇO	NUNCA INVESTI E NÃO CONHEÇO
RENDA FIXA POUPANÇA, CDB, LCA, LCI, FUNDOS, TÍTULOS PÚBLICOS, OUTROS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENDA VARIÁVEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTERNATIVOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DERIVATIVOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ESCOLHA DENTRE AS OPÇÕES ABAIXO, A QUE MELHOR REFLITA SUA REAÇÃO AO VERIFICAR UMA PERDA DE 10% EM SEU PORTFÓLIO:

- RESGATAR A TOTALIDADE DOS RECURSOS EM RENDA VARIÁVEL E INVESTI-LOS EM UMA MODALIDADE DE INVESTIMENTO CONSERVADORA.
- MANTER OS RECURSOS COM A ATUAL ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E NÃO FAZER INVESTIMENTOS ADICIONAIS ATÉ A ESTABILIZAÇÃO DO MERCADO.
- RESGATAR PARTE DOS RECURSOS E INVESTI-LOS EM UMA MODALIDADE DE INVESTIMENTOS CONSERVADORA, COM O OBJETIVO DE DIVERSIFICAR OS INVESTIMENTOS E REDUZIR A EXPOSIÇÃO A RISCO.
- AUMENTAR OS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL/DERIVATIVOS, APOSTANDO EM UMA REVERSÃO DE TENDÊNCIA DE BAIXA DO MERCADO.

**PERFIL DE INVESTIMENTO SUGERIDO:** \_\_\_\_\_

DATA E LOCAL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO CLIENTE: \_\_\_\_\_