

Os procedimentos de Suitability adotados pela Basis Point Consultoria de Investimentos têm como objetivo avaliar a adequação das recomendações ao perfil do cliente, não constituindo, contudo, garantia de alcance dos objetivos de investimento, tampouco assegurando níveis específicos de risco ou rentabilidade.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME COMPLETO: _____ CPF/CNPJ: _____ NASCIMENTO: ___/___/_____

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.1. PATRIMÔNIO TOTAL ESTIMADO:

Até R\$ 1 milhão R\$ 1 a 5 milhões R\$ 5 a 20 milhões Acima de R\$ 20 milhões

2.2. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO:

____ % em Ativos financeiros ____ % em Imóveis ____ % em Participações societárias ____ % Outros

2.3. RENDA MENSAL / ANUAL:

Renda líquida mensal: R\$ _____

Origem da renda: Salário Empresarial Investimentos Outros

2.4. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ:

Alta: precisa de acesso rápido Moderada Baixa: pode imobilizar por longo prazo

3. OBJETIVOS DE INVESTIMENTO

Preservação de capital Geração de renda Crescimento de longo prazo

Proteção patrimonial (ex.: offshore, sucessão) Outros: _____

4. HORIZONTE DE INVESTIMENTO

- Curto prazo (até 2 anos) Médio prazo (2 a 5 anos) Longo prazo (acima de 5 anos)

5. TOLERÂNCIA A RISCO

5.1. COMO VOCÊ REAGIRIA A UMA QUEDA DE 10% NA CARTEIRA?

- Resgataria tudo Reduziria exposição Manteria posição Aumentaria posição

5.2. QUAL RETORNO ESPERADO?

- Baixo (CDI / renda fixa) Moderado (CDI + prêmio) Alto (equities / alternativos)

5.3. EXPERIÊNCIA COM INVESTIMENTOS:

- Nenhuma Básica (renda fixa) Intermediária (fundos, multimercado) Avançada (ações, derivativos, offshore)

5.4. PERCENTUAL ACEITÁVEL DE VOLATILIDADE:

- Muito baixo Baixo Moderado Alto

6. CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA

6.1. JÁ INVESTIU EM:

- Renda fixa Fundos Internacional Alternativos: private equity, crédito estruturado

6.2. FREQUÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO:

- Não acompanha Ocasional Frequente

7. NECESSIDADES ESPECÍFICAS

- Planejamento sucessório Estrutura offshore Eficiência fiscal

8. DECLARAÇÕES DO CLIENTE

Declaro que:

- As informações prestadas são verdadeiras.
- Estou ciente dos riscos de mercado envolvidos nos investimentos.
- Autorizo o uso das informações para elaboração de recomendações.

ASSINATURA: _____

LOCAL E DATA: _____, __/__/____

PERFIL DE INVESTIMENTO SUGERIDO:

Conservador

Moderado

Arrojado

Agressivo