

QUESTIONÁRIO PERFIL DE SUITABILITY

O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS É OBRIGATÓRIO.

1. Qual o seu pensamento na hora de investir?

- ☐ Priorizo o rendimento mais alto, ainda que isso representa mais risco para a minha carteira de investimentos. (4 pts)
- ☐ Prefiro as opções que equilibrem melhor o risco e retorno. (2 pts)
- ☐ Busco primeiro segurança, mesmo que para isso eu precise abrir mão de rendimentos maiores. (1 pts)

2. O que é mais importante para você na hora de investir?

- ☐ Rentabilidade e Diversificação. (3 pts)
- ☐ Segurança e Tranquilidade. (1 pts)

3. O que é mais importante para você na hora de investir?

- ☐ Nenhum. (1 pts)
- ☐ Básico: Conheço o mercado de renda fixa e fundos. (2 pts)
- ☐ Intermediário: Entendo algo sobre o mercado de renda variável e de derivativos. (3 pts)
- ☐ Avançado: Sou experiente no mercado de renda variável e de derivativos. (4 pts)

4. Se algo inesperado acontecer e isso fizer seus investimentos se desvalorizarem, o que você faria?

- ☐ Venderia imediatamente, não quero me expor ao risco de ativos muito inconstantes no curto prazo. (1 pts)
- ☐ Entendendo que corro este risco para determinados ativos, mas não para todo o meu patrimônio. (2 pts)
- ☐ Entendo que meu patrimônio está sujeito a flutuações dessa magnitude e não está 100% protegido. (4 pts)

5. Por quanto tempo você pretende deixar seu dinheiro investido com a Collab Capital?

- ☐ Menos de 1 ano. (1 pts)
- ☐ De 1 a 3 anos. (2 pts)
- ☐ De 3 a 5 anos. (3 pts)
- ☐ Mais de 5 anos. (4 pts)

6. Qual sua formação acadêmica?

- ☐ Ensino Fundamental. (1 pts)
- ☐ Ensino Médio. (2 pts)
- ☐ Ensino Superior. (3 pts)
- ☐ Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado. (4 pts)

7. Nos últimos 2 anos com qual frequência você investiu em cada um desses tipos de aplicações financeiras? Poupança, Previdência Privada ou Renda Fixa

- ☐ Nunca investi. (0 pts)
- ☐ 1 a 6 vezes (0 pts)
- ☐ 7 a 12 vezes (1 pts)
- ☐ Mais de 12 vezes (1 pts)

8. Renda Variável, Mercado de Ações, Futuros e Derivativos

- ☐ Nunca investi. (0 pts)
- ☐ 1 a 6 vezes (0 pts)
- ☐ 7 a 12 vezes (1 pts)
- ☐ Mais de 12 vezes (1 pts)

9. Sobre seus recursos investidos com a Collab Capital, quando você pretende utilizá-los?

- ☐ Nos próximos 6 meses. (1 pts)
- ☐ Em até 12 meses. (2 pts)
- ☐ Não tenho previsão de utilizar os recursos. (3 pts)

10. Quais investimentos você já fez? Você pode escolher mais de uma opção.

- ☐ Nunca investi. (0 pts)
- ☐ Poupança. (1 pts)
- ☐ Previdência Privada. (1 pts)

GABARITO

CLASSIFICAÇÃO DO PERFIL DO CLIENTE

A metodologia de classificação do Perfil do Investidor, se dá através do questionário anexo no qual atribuímos um determinado peso para cada uma das respostas e a partir da soma total de pontos, o cliente é classificado numa escala de perfil de risco em: (1) arrojado (2) moderado ou (3) conservador.

Esta escala tem no perfil Conservador aqueles clientes que essencialmente visam preservar o capital e tem baixo apetite a riscos e no outro extremo, o Arrojado, ao qual se encaixam os clientes que tem como perfil um alto grau de apetite a risco, sem se incomodar com fortes oscilações de curto/médio-prazo nos seus investimentos, nem com a necessidade de liquidez imediata

O anexo Questionário Perfil do Investidor – ver ao final desta Política de Suitability – demonstra através das respostas de cada uma das questões, o peso e a quantidade de pontos atribuída a cada uma das respostas e o somatório total de pontos de todas as questões.

De acordo com o número de pontos total do cliente, o Perfil de Risco é classificado conforme a tabela a seguir:

EXIBIR O RESULTADO DO PERFIL DE RISCO	PONTOS
TOLERÂNCIA BAIXA – CONSERVADOR	1 à 10
TOLERANCIA MÉDIA – MODERADO	11 à 24
TOLERÂNCIA ALTA - ARROJADO	24 à 41
PERFIL DE RISCO	

Caso o resultado do Perfil de risco do cliente, através da metodologia descrita acima, esteja enquadrado numa escala de classificação inferior ao perfil de risco do fundo/carteira, o cliente deverá obrigatoriamente assinar o TERMO DE CIÊNCIA DE DESENQUADRAMENTO DE PERFIL DE INVESTIDOR/SUITABILITY, ou seja, o cliente assume formalmente atestando e declarando que está ciente da desconformidade entre o seu perfil de risco e o perfil de risco do produto que pretende investir.

Neste formulário, deverá constar obrigatoriamente as seguintes informações:

- O nome do cliente e respectivo CPF;
- Nome do fundo e respectivo CNPJ;
- O nome do distribuidor e respectivo CNPJ;
- A classificação do fundo/carteira;
- Perfil do investidor.

DECLARAÇÃO DE RECADASTRAMENTO

Titular 1:
NOME: _____ CPF/CNPJ: _____

Titular 2:
NOME: _____ CPF/CNPJ: _____

Declaro, para os devidos fins, que tive acesso e verifiquei as informações contidas em minha Ficha Cadastral e Perfil de Investidor junto à Collab Capital, bem como confirmo que as mesmas estão devidamente atualizadas e não existe qualquer alteração a ser realizada na presente data, servindo inclusive esta declaração para fins de recadastramento e atualização de meu perfil de investidor, nos termos da legislação vigente.

_____, _____ de _____ de _____

(Titular 1 — Assinatura)

(Titular 2 — Assinatura)

TERMO DE CIÊNCIA DE DESENQUADRAMENTO DE PERFIL DE INVESTIDOR/SUITABILITY

Titular 1:
NOME: _____ CPF/CNPJ: _____

Titular 2:
NOME: _____ CPF/CNPJ: _____

Perfil do Investidor: _____ Classificação de risco da carteira: _____

Com base no disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento da ANBIMA e nos procedimentos de Suitability adotados pela Collab Capital, declaro estar ciente de que o meu Perfil Suitability está em desconformidade com a classificação da Carteira/Fundo de Investimento no qual pretendo investir. Declaro, para todos os fins de direito, que estou ciente do desenquadramento ora apontado e que, ainda assim, desejo efetuar esse investimento, isentando a Gestora de Recursos S.A., inscrito sob CNPJ 35.823.637/0001-62, de qualquer tipo de responsabilidade decorrente desse desenquadramento de perfis. Esta declaração tem o prazo máximo de 5 anos de validade para fins de arquivamento, devendo ser refeita após o vencimento.

_____, _____ de _____ de _____

(Titular 1 — Assinatura)

(Titular 2 — Assinatura)