

QUESTIONÁRIO SUITABILITY

Prezado(a) Cliente, Objetivo deste questionário é auxiliar na definição da estratégia mais adequada às suas aplicações financeiras, através da classificação da sua tolerância ao risco percebida para esta conta (“portfólio”) frente às metas de investimento. Como parte de seu patrimônio, cada portfólio representa uma estratégia específica de investimento. Cada estratégia é determinada por fatores subjetivos—familiaridade com aplicações financeiras e metas de retorno do portfólio—e objetivos—período da aplicação, volume do portfólio e sua representatividade comparada ao patrimônio total. Ao responder às questões abaixo, por favor, considere a opção que melhor corresponda ao perfil deste portfólio e o objetivo da aplicação.

Este Questionário foi elaborado de acordo com a Política de *Suitability* da **4i Capital**, disponível no site: www.4icapital.com.br, formulada de acordo com a regulamentação vigente, Resolução CVM nº 30/21 alterada pela Resolução CVM nº 162/2022, e as diretrizes estabelecidas pelo Código de Autorregulação da ANBIMA. O objetivo deste Questionário é adotar procedimentos formais que busquem verificar a adequação dos investimentos pretendidos ao perfil de investimentos do Cliente (“Perfil”). A Política de *Suitability* é adotada para o Cliente Titular da aplicação, não havendo qualquer tipo de análise de adequação ao perfil de investimentos do cotitular.

O Questionário ou a Política de *Suitability* não constituem garantia de satisfação do Cliente e não garantem que a recomendação de investimento atinja os objetivos de risco e rentabilidade do Cliente.

Com base nas informações fornecidas pelo Cliente neste Questionário, a **4i Capital** classificará seu Perfil em Conservador, Moderado ou Agressivo. Este Perfil é estabelecido de acordo com critérios próprios, não cabendo comparação ou equivalência com os perfis de investimento de outras instituições.

Nome titular: _____.

CPF/CNPJ: _____.

Selecione apenas 1 (uma) alternativa por questão

Marque um “X” nas respostas abaixo:

A. Qual o seu tempo de constituição?

1. Entre 0 e 5 anos
2. Entre 6 e 10 anos
3. Entre 11 e 20 anos
4. Entre 21 e 30 anos
5. Acima de 31 anos

B. Quanto do seu patrimônio você geralmente destina para investimentos financeiros?

1. Mais de 75%
2. De 50 a 75%
3. De 25 a 50%
4. Menos de 25%

C. Possui alguma experiência profissional no mercado financeiro?

1. Não possui experiência profissional
2. Sim. Até 5 anos
3. Sim. De 6 a 10 anos
4. Sim. De 11 a 20 anos
5. Sim. Acima de 20 anos

D. Com relação aos riscos existentes no tipo de investimentos escolhido, como reagiria ao verificar que, após o período de 06 meses, o mesmo apresenta retorno negativo?

1. Resgataria imediatamente
2. Limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar
3. Investiria recursos adicionais

E. Escolha, dentre as opções abaixo, a que melhor reflita sua reação ao verificar uma perda de 10% em seu portfólio:

1. Resgatar a totalidade dos recursos em renda variável e investi-los em uma modalidade de investimento conservadora

2. Resgatar parte dos recursos e investi-los em uma modalidade de investimento conservadora, com o objetivo de diversificar os investimentos e reduzir a exposição a risco
 3. Manter os recursos com a atual estratégica de investimentos adicionais até a estabilização do mercado
 4. Aumentar os investimentos em renda variável/derivativos, apostando em uma reversão de tendência de baixa do mercado.
- F. Por quanto tempo pretende manter os recursos investidos, sem resgatar?
1. Até 6 meses
 2. Até 1 ano
 3. Entre 2 e 3 anos
 4. Entre 4 e 5 anos
 5. Acima de 6 ano
- G. Qual sua tolerância para perdas de investimento?
1. BAIXA, buscando rendimentos compatíveis à taxa básica de juros
 2. MÉDIA, tolero possíveis perdas de parte do patrimônio no curto prazo
 3. ALTA, tolero possíveis perdas significativas do patrimônio no médio prazo.
 4. EXTREMA, tolero perdas expressivas dos recursos investidos no longo prazo.
- H. Qual a experiência/conhecimento sobre os produtos de Derivativos (Ações, Termo, Futuro, Swap e/ou Opções) e Fundos de Investimento?
1. NENHUMA. Nunca negocie, mas tenho interesse.
 2. LIMITADA. Passei a negociar recentemente, porém realizo consultas a uma assessoria financeira.
 3. MODERADA. Tenho conhecimento, mas não negócio com frequência.
 4. SUFICIENTE. Negócio com frequência e possuo pleno conhecimento sobre os produtos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

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 preenchimento deste questionário e estou ciente que a Instituição informará, se as operações por mim realizadas estão de acordo com as recomendadas para o meu perfil de investimento.
3. Comprometo-me a manter o questionário atualizado, informando prontamente quaisquer eventuais alterações.

Assinatura do investidor:

Local: _____

Data: _____

USO EXCLUSIVO DO OFFICER
Perfil do cliente Conservador [] Moderado [] Agressivo []
NOME DO OFFICER / AGENTE AUTÔNOMO / DIRETOR RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO OFFICER / AGENTE AUTÔNOMO / DIRETOR RESPONSÁVEL

Com base nas respostas acima, são atribuídos pontos, determinados na tabela à esquerda abaixo. O resultado da soma de todos os pontos indicará o perfil do investidor:

✓ Investidor Conservador

Até 28 pontos: é aquele investidor que tem a segurança como ponto decisivo para seus investimentos e que não está familiarizado com a volatilidade do mercado de renda variável.

✓ Investidor Moderado

De 29 a 39 pontos: é aquele investidor que mantém parte de seus investimentos em produtos mais seguros, porém também quer buscar um retorno adicional e acima da média de rentabilidade através de investimentos em produtos com mais risco e menor liquidez.

✓ Investidor Agressivo

Acima de 40 pontos: É aquele investidor que busca a rentabilidade que a Renda Variável pode oferecer através de uma postura mais agressiva em operações de alavancagem. Entende sobre o alto risco do mercado de derivativos e tem disposição para suportar as oscilações e eventuais perdas de patrimônio na busca de resultados melhores.