

QUESTIONÁRIO SUITABILITY

ADEQUAÇÃO PERFIL DE INVESTIDOR

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 (“portifólio”) 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 nº30/21 alterada pela Resolução CVM nº 162/22 e RCVM nº 179/23, 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 - Objetivo do cliente

A1. qual o horizonte de tempo para o investimento de seus recursos?

- a. Até 1 ano - Curto Prazo.
- b. Entre 1 e 3 anos - Médio Prazo.
- c. Entre 3 e 5 anos - Médio-longo Prazo.
- d. Acima de 5 anos - Longo Prazo.

A2. Em um dia de crise, supondo que sua posição em ações sofresse desvalorização de 20%, o que você faria?

- a. Venderia as minhas ações, mesmo com perdas expressivas.
- b. Aguardaria alguns dias antes de tomar uma decisão.
- c. Esperaria até 6 meses para tentar recuperar o meu investimento.
- d. Compraria mais ações.

A3. Qual é seu principal objetivo de investimento nesse portfólio?

- a. Preservação do capital com disponibilidade do recurso inferior a 1 ano.
- b. Preservação do capital com disponibilidade do recurso superior a 1 ano.
- c. Combinação entre preservação do capital e sua valorização.
- d. Valorização expressiva do capital (potencial de ganhos mais elevados, porém com risco de perdas significativas).

B - Situação Financeira

B1. Qual é o valor de sua renda anual?

- a. Até R\$ 250 mil.
- b. Acima de R\$ 250 mil até R\$ 500 mil.
- c. Acima de R\$500 mil e até R\$ 1 milhão.
- d. Acima de R\$1 milhão.

B2. Qual é o valor de seu patrimônio mantido em investimentos financeiros?

- a. Até 10%.
- b. Entre 11% e 25%.
- c. Entre 26% e 40%.
- d. Acima de 40%.

B3. Qual é a sua expectativa em relação à sua renda mensal nos próximos anos?

- a. Deve decrescer.
- b. Deve manter-se constante.
- c. Deve crescer em linha com a inflação.
- d. Deve crescer acima da inflação.

C - Conhecimento do Cliente

C1. Quais os tipos de produtos você tem familiaridade (levando em consideração, eventualmente, o volume, a frequência e o período que foram realizadas as operações abaixo, bem como a sua experiência profissional)?

- a. Não conheço nenhum produto financeiro.
- b. Somente Poupança.
- c. Fundos DI, CDBs, Fundos de Renda Fixa e o produto do item b.
- d. Fundos Multimercados, Títulos Públicos (Tesouro Direto), LCI, LCA, FIDC, FIP, Ações e os produtos dos itens b e c.

C2. Qual seu grau de escolaridade?

- a. Fundamental Incompleto.
- b. Fundamental Completo.
- c. Ensino Médio.
- d. Superior e/ou Pós-Graduação.

C3. Há quanto tempo investe no mercado financeiro?

- a. Nunca investi.
- b. Invisto há menos de 1 (um) ano.
- c. Invisto há mais de 1 (um) ano e menos de 5 (cinco) anos.
- d. Invisto há mais de 5 (cinco) anos.

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
<div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> _____ ASSINATURA DO OFFICER / AGENTE AUTÔNOMO / DIRETOR RESPONSÁVEL </div>

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:

Questão	a.	b.	c.	d.
A1	1	2	3	4
A2	1	2	3	4
A3	1	2	3	4
B1	1	2	3	4
B2	1	2	3	4
B3	1	2	3	4
C1	1	2	3	4
C2	1	2	3	4
C3	1	2	3	4

TOTAL DE PONTOS: _____

	Perfil	De	Até
()	Conservador	9	14
()	Moderado	15	26
()	Agressivo	27	36