

## Questionário - PERFIL DO INVESTIDOR

Nome do Investidor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Disponho-me a responder o questionário sobre perfil de investimento para a adequação da alocação dos meus investimentos considerando exclusivamente a parcela aplicada em fundos distribuídos pela Momento Agente Autônomo de Investimentos:

( ) sim \*1 ( ) não \*2

### Dados Gerais

1. Como você classificaria seu conhecimento sobre aplicações:

Alto (A), Médio (M), Baixo (B) ou Nenhum (N).

	A	M	B	N
Fundos de Renda Fixa	( )	( )	( )	( )
Fundos Multimercados	( )	( )	( )	( )
Fundos de Ações	( )	( )	( )	( )
Fundos de Crédito	( )	( )	( )	( )

2. Com que frequência você se informa sobre o mercado financeiro?

( ) Não me informo  
( ) Apenas eventos importantes  
( ) Acompanho frequentemente o que está acontecendo no mercado financeiro

### Horizonte de Tempo

3. Qual sua faixa etária?

( ) abaixo de 30 anos ( ) de 31 a 40 anos  
( ) de 41 a 55 anos ( ) de 56 a 65 anos  
( ) acima de 65 anos

4.

A) Existe necessidade de uso do rendimento gerado pelo capital investido? Com qual frequência?

( ) não ( ) sim  
( ) mensalmente ( ) 6 meses  
( ) 12 meses ( ) acima de 12 meses

B) Existe a necessidade de retiradas parciais do capital investido (a parcela de \_\_\_\_%)? Com qual frequência?

( ) não ( ) sim  
( ) mensalmente ( ) até 2 anos  
( ) até 3 anos ( ) acima de 3 anos

C) Caso dependa apenas dos seus investimentos quanto tempo esses recursos suprem suas necessidades?

( ) 3 meses  
( ) 6 meses  
( ) 1 ano  
( ) Acima de 1 ano

5. Por quanto tempo pretende manter o investimento aplicado?

( ) até 1 ano ( ) até 3 anos  
( ) até 5 anos ( ) acima de 5 anos

### Tolerância ao Risco

6. Considerando o total de seus investimentos financeiros qual é o percentual aproximado que será ou está investido através da Momento AAI?

( ) até 25% ( ) de 25% a 50%  
( ) de 50% a 75% ( ) acima de 75%

7. Escolha a opção abaixo que mais retrata sua característica em relação a situações de risco.

( ) Eu ficaria mais preocupado em estar na Bolsa de Valores enquanto ela está caindo, que perder a oportunidade de estar na Bolsa enquanto ela estiver subindo.

( ) Eu ficaria mais desapontado em perder a oportunidade de estar na Bolsa de Valores enquanto ela estiver subindo, que eventualmente ter investimentos na Bolsa enquanto ela estiver caindo.

8. Escolha a alternativa que melhor reflete suas expectativas de Risco/Retorno anuais para o período de 1 ano.

	Nível Risco	Retorno Esperado 12 meses % nominal	Pior Retorno Mês (1) % nominal
( )	Muito Baixo	8,50%	0,50%
( )	Baixo	10,00%	0,13%
( )	Médio	12,00%	-0,50%
( )	Alto	15,00%	-2,00%
( )	Muito Alto	30,00%	-10,00%

*Situações extremamente adversas podem afetar esses parâmetros.*

9. Como você reagiria se tivesse uma perda de 15% em sua aplicação?

( ) Jamais me exporia a tal risco, assim não me vejo nessa situação.  
( ) Resgataria o total dos recursos.  
( ) Direcionaria uma parcela dos recursos para aplicação com menor nível de risco.  
( ) Penso no Longo Prazo, então, não faria alterações.

### Objetivo de Investimento

10. Qual o principal objetivo do seu investimento financeiro (04 para o mais importante e 01 para o menos importante).

(Prioridade) Objetivo dos investimentos Financeiros

( ) Poupar afim de utilização futura (compra de carro, casa própria, faculdade do filho, viagem)

( ) Preservar o patrimônio sem precisar arriscar

( ) Arriscar um pouco para obter uma rentabilidade maior que as proporcionadas pelos investimentos mais tradicionais.

( ) Arriscar, de forma que se obtenha um substancial ganho de capital, mas aceitando prejuízos na mesma proporção.

11. Qual item descreve melhor o seu perfil em relação a frequência com que você reavalia o seu portfólio?

( ) Espero o meu Gerente me procurar para avaliação.  
( ) Reavalio por conta própria.  
( ) Pretendo mudar quando ocorrerem transformações que afetem a minha estrutura (mudança de emprego, nascimento de filhos, etc).  
( ) Ocasionalmente, quando há fatos relevantes no mercado financeiro.

**\*1- Todas as respostas consideraram como base meus recursos investidos nos fundos distribuídos pela Momento Investimentos.**

**\*2- Estou ciente e me responsabilizo, caso meus investimentos não estejam de acordo com o meu perfil de investidor.**

**A Momento Agente Autônomo de Investimentos fica isenta de qualquer responsabilidade em relação ao meu perfil de risco e, conseqüentemente, a adequação aos Fundos nos quais mantenho aplicações junto a essa instituição.**

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Cotista

Momento Investimentos



As informações contidas no presente questionário são confidenciais e destinadas à análise do perfil de investidor, de acordo com as disposições contidas no Capítulo V do Código da ANBIMA.