

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).

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.