

## ANEXO B.1

### QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO INVESTIDOR (SUITABILITY) Distribuidor (Intrag DTVM / Agente Autônomo)

Razão Social do Cotista Titular	CNPJ do Cotista Titular	Data
---------------------------------	-------------------------	------

Razão Social do DISTRIBUIDOR (Agente Autônomo inclusive)	CNPJ
--	------

Seção <b>1</b>	<b>QUESTIONÁRIO.</b> Responda a cada uma das 3 (três) questões de múltipla escolha abaixo, escolhendo a alternativa que melhor lhe representa, tendo em vista sua situação financeira, seus objetivos e tolerância a riscos. Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Responda a todas às questões.	Pontos de cada resposta
	1. Qual é a política da empresa em relação às aplicações financeiras? <input type="checkbox"/> a. Evita perder qualquer parcela do valor investido, mesmo que tenha rendimentos menores. [0 ponto] <input type="checkbox"/> b. Aceita pequenas perdas em busca de rendimentos maiores no longo prazo. [14 pontos] <input type="checkbox"/> c. Aceita perdas maiores em busca de rendimentos muito elevados. [20 pontos]	
	2. Qual é o principal objetivo das aplicações financeiras da empresa? <input type="checkbox"/> a. Maior parte destina-se a objetivos de curto prazo (ex: gestão do fluxo de caixa). [0 pontos] <input type="checkbox"/> b. Uma parte destina-se a objetivos de curto prazo e outra a objetivos de médio prazo (ex: reserva financeira, provisões). [14 pontos] <input type="checkbox"/> c. Maior parte destina-se a objetivos de longo prazo (ex: expansão dos negócios). [20 ponto]	
	3. Com quais aplicações financeiras a empresa tem familiaridade, pensando no funcionamento e nos riscos de cada uma? <input type="checkbox"/> a. CDB, fundos DI ou poupança. [0 ponto] <input type="checkbox"/> b. Além dos anteriores, outros produtos de renda fixa, produtos estruturados sem perda de capital (ex: Capital Garantido) ou fundos multimercados. [2 pontos] <input type="checkbox"/> c. Além dos anteriores, ações, fundos de ações ou fundos imobiliários [3 pontos] <input type="checkbox"/> d. Além dos anteriores, também derivativos (ex: futuros, opções, produtos estruturados com risco de perda de capital) [5 pontos]	
	<b>TOTAL DE PONTOS</b> [SOMATÓRIA DOS PONTOS OBTIDOS NAS 3 QUESTÕES]	

Seção <b>2</b>	<b>PERFIL DO INVESTIDOR</b>		
	Perfil	Definição	Faixa de Pontuação
	Conservador	A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte dos recursos em ativos de baixo risco, com alta liquidez.	Até 30,99
	Moderado	A sua empresa tem objetivos de médio prazo, o que permite aplicar em algum investimento de risco em busca da possibilidade de um retorno um pouco maior. Entende que os ganhos e perdas são inerentes a alocação em ativos de risco, aceitando perdas de patrimônio na busca de maiores retornos no médio e longo prazo.	De 31 a 39,99
Agressivo	A sua empresa tem projetos de longo prazo, o que permite maior diversificação dos investimentos em busca de maiores retornos. Busca crescimento elevado de capital com alta tolerância a risco e baixa necessidade de liquidez. Entende que ganhos e perdas são inerentes a alocações preponderantemente em ativos de risco, aceitando perdas significativas de patrimônio na busca de retornos elevados no longo prazo.	Igual ou acima de 40	

A partir da somatória de pontos, o perfil de investimento sugerido para a conta é o perfil \_\_\_\_\_.

Seção <b>3</b>	<b>EXCEÇÕES</b>	
	Perfil	Definição
<input type="checkbox"/> Dispensado	<input type="checkbox"/> Analistas, administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios. <input type="checkbox"/> Investidores não Residente (INR); <input type="checkbox"/> Agente autônomo de investimento, em relação a seus recursos próprios; <input type="checkbox"/> Investidor que tiver sua carteira de valores mobiliários administrada discricionariamente por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM.	
<input type="checkbox"/> Fundo Renda Fixa "Simples"	Declaro que ao investir somente nesta categoria estou dispensado da verificação da adequação do investimento no fundo ao perfil do cliente, na forma da regulamentação específica sobre o assunto, por não possuir outros investimentos no mercado de capitais.	

ASSINATURA DO COTISTA TITULAR

ASSINATURA DO DISTRIBUIDOR (1)

A assinatura do Distribuidor (Agente Autônomo de Investimento) responsável pela identificação do perfil do investidor ou aplicação do Questionário é obrigatória, exceto quando a distribuição for realizada pela Intrag.

"Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Distribuidor. Se necessário utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9h às 18h, 0800 722 1722."