

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

CPF

e-mail

Assinale a alternativa mais adequada ao seu perfil de investidor

1 – Atualmente você tem que idade?

- | | |
|---------------------|----------|
| Menos de 30 anos. | 4 pontos |
| Entre 30 e 45 anos. | 3 pontos |
| Mais de 45 anos. | 1 ponto |

2 – Quanto tempo falta para você completar 55 anos de idade?

- | | |
|---------------------|----------|
| Até 10 anos. | 1 ponto |
| Entre 11 e 15 anos. | 3 pontos |
| Mais de 15 anos. | 4 pontos |

3 – Quando você se desligar da patrocinadora, completar a idade de elegibilidade para aposentadoria e começar a receber renda mensal de aposentadoria. Qual é sua expectativa em relação ao saldo que você tem a acumular até esse momento?

- | | |
|--|----------|
| Que cresça com a inflação, mas não quero correr riscos de perda de patrimônio. | 1 ponto |
| Que cresça acima da inflação, e estou ciente de que posso correr risco de perda moderada de patrimônio. | 3 pontos |
| Que cresça bem acima da inflação, e estou ciente de que posso correr risco de perda elevada de patrimônio. | 4 pontos |

4 – Quanto você espera que o benefício de aposentadoria da Portoprev represente no futuro em relação à sua renda atual?

- | | |
|------------------|----------|
| Menos de 45%. | 4 pontos |
| Entre 45% e 59%. | 3 pontos |
| Mais de 60%. | 1 ponto |

5 – Quando você investe em renda fixa, pode aplicar em títulos privados. Eles embutem um risco maior em relação aos títulos públicos, mas podem oferecer retorno mais alto. Sabendo disso, você:

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Não gostaria de aplicar nesse tipo de título. | 1 ponto |
| <input type="checkbox"/> Só aplicaria até 20% do meu patrimônio nesses títulos, desde que tivessem baixo risco. | 3 pontos |
| <input type="checkbox"/> Certamente investiria nos títulos de baixo risco. Também aplicaria até 10% do meu patrimônio nos títulos de risco moderado. | 4 pontos |

6 – Ao investir em títulos prefixados (ou seja, atrelados a uma taxa de juros definida e fixa), você corre risco de perdas temporárias caso a taxa de juros (SELIC) suba. Ciente disso, quanto aplicaria nesse investimento?

- | | |
|----------|----------|
| Nada. | 1 ponto |
| Até 10%. | 3 pontos |
| Até 20%. | 4 pontos |

7 – Com relação aos riscos envolvidos, como reagiria ao verificar que o perfil que escolheu apresentou retorno negativo, se você tiver a opção de uma mudança imediata?

- | | |
|--|----------|
| Não mudaria minha escolha. | 4 pontos |
| Não mudaria minha escolha, desde que o resultado negativo tenha ocorrido em um período até 12 meses. | 3 pontos |
| Mudaria minha escolha. | 1 ponto |

8 – Quanto do seu patrimônio você aplicaria em investimentos que podem gerar perda temporária de até 15%, mas que a médio ou a longo prazo podem lhe trazer retorno maior?

- | | |
|---------|----------|
| Nada | 1 ponto |
| Até 10% | 3 pontos |
| Até 20% | 4 pontos |

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

CPF

e-mail

9 – De uma forma geral, você se considera uma pessoa:

- | | |
|---|-----------------|
| Conservadora, que não se aventura em investimentos de risco. | 1 ponto |
| Curiosa, que consideraria investir, ciente de que existe risco de perda moderada. | 3 pontos |
| Atuante, que já investe uma parcela do patrimônio em aplicações de risco. | 4 pontos |

10 – Como você investe hoje?

- | | |
|--|-----------------|
| A maior parte em imóveis e/ou outros bens e aplicações de baixo risco, como caderneta de poupança | 1 ponto |
| Em renda fixa, além de aplicações em fundos referenciados DI, CDB etc., mantenho recursos aplicados em papéis com taxas prefixadas | 3 pontos |
| Mantenho equilíbrio entre aplicações de renda fixa e ações | 4 pontos |

Some os pontos de suas respostas e saiba em qual perfil de investidor você se enquadra:

PONTOS

CONSERVADOR – até 20 pontos

MODERADO – entre 21 e 34 pontos

ARROJADO – a partir de 35 pontos

Esse questionário é apenas um simulador, uma ferramenta de apoio para tentar auxiliá-lo a identificar seu nível de tolerância a riscos, de acordo com suas características pessoais.

Lembre-se, a opção é livre e é preciso que você também, periodicamente, acompanhe seus investimentos na Portoprev e reavalie seus objetivos para saber qual é o Perfil de Investimento mais indicado.

LOCAL DATA

ASSINATURA DO PARTICIPANTE