

## Perfil de Risco – Questionário de Suitability - Pessoa Física

Risk Profile – Suitability Questionnaire - Individual  
(versão 01.2015)

O objetivo deste questionário é verificar a adequação dos investimentos pretendidos pelo cotista ao seu perfil de investidor (“Perfil Suitability”), em cumprimento à legislação vigente, qual seja, a Instrução CVM nº. 539/13 e o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Fundos de Investimento.

The objective of this questionnaire is to check the compliance of quotaholders’ intended investments to their corresponding investor’s profile (“Suitability Profile”), in accordance with the legislation in force, that is CVM Instruction 539/13 and ANBIMA’s Regulation and Best Practices Code – Investment Funds.

### DADOS DA TITULARIDADE / TITLEHOLDER’S DATA

Nome do Titular (1) <i>Titleholder’s Data (1)</i>	CPF <i>Individual Taxpayer Registry</i>
Nome do Titular (2) <i>Titleholder Name (2)</i>	CPF <i>Individual Taxpayer Registry</i>

O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Filling in all fields is mandatory.

#### 1. Que percentual de sua renda você investe regularmente?

Which percentage of your monthly income do you invest on a regular basis?

- Até 10% / Up to 10%
- Entre 11% e 20% / Within 11% - 20%
- Entre 21% e 30% / Within 21% - 30%
- Entre 31% e 40% / Within 31% - 40%
- Acima de 40% / Over 40%

#### 2. Com qual frequência você avalia o desempenho da sua carteira de investimentos?

How often do you use to assess your investment portfolio?

- O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.  
*The objective is to maximize returns on the long term; I do not intend to change my investments any time sooner than 5 years.*
- O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.  
*The objective is to maximize returns on the long term; I do not intend to change my investments any time sooner than 2 years.*
- Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.  
*May change or change investments or request redemptions in 6 months.*
- Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.  
*Look for the best opportunities of the market and possibly make changes to the investment portfolio on a monthly basis.*
- Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.  
*Change the investments according to the daily fluctuations of the financial market.*

#### 3. Qual sua formação acadêmica?

In what area is your university education?

- Não possuo formação acadêmica / I do not have a university education
- Humanas / Human Sciences
- Biomedica / Biomedical Sciences
- Tecnológica / Technology
- Exatas / Exact Sciences

#### 4. Possui alguma experiência profissional no mercado financeiro?

Do you have any professional experience in the financial market?

- Não possuo experiência profissional / I do not have professional experience.
- Sim. Até 5 anos / Yes. Up to 5 years
- Sim. De 6 a 10 anos / Yes. Within 6 - 10 years
- Sim. De 11 a 20 anos / Yes. Within 11 - 20 years
- Sim. Acima de 20 anos / Yes. Over 20 years

#### 5. Com relação aos riscos existentes no tipo de investimento escolhido, como reagiria ao verificar que, após o período de 06 meses, o mesmo apresenta retorno negativo? / In relation to existing risks of the investment type chosen, how would you react if, after a 6-month period of time, it presented negative returns?

- Resgataria imediatamente.  
*I’d ask for a total redemption immediately.*
- Limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar.  
*I’d set a limit to the loss before asking for a redemption.*
- Investiria recursos adicionais.  
*I’d invest additional resources.*



6. Como classificaria sua experiência de investimentos?

How would you classify your investment experience?

- Não possuo experiência.  
*I do not have any experience.*
- Tenho pouca experiência em investimentos em geral.  
*I have a limited investment experience in general.*
- Tenho experiência com investimentos com pouca probabilidade de perda.  
*I have experience with investments with a low probability of loss.*
- Tenho experiência com investimentos com média probabilidade de perda.  
*I have experience with investments with an average probability of loss.*
- Sinto-me seguro em tomar minhas decisões de investimento e estou apto a entender e ponderar os riscos associados.  
*I feel safe when making my investment decisions and I am fit for understand and ponder on the risks incurred.*

7. Em seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses?

How much of your personal investments will you need for immediate liquidity in the next 12 months?

- 80% a 100% / 80% - 100%
- 51% a 80% / 51% - 80%
- 31% a 50% / 31% - 50%
- 11% a 30% / 11% - 30%
- 0% a 10% / 0% - 10%

8. Em quanto tempo você espera resgatar 100% da sua carteira de investimentos?

When do you expect to redeem 100% of your investment portfolio?

- Até 6 meses / Up to 6 months
- De 7 meses a 3 anos / Between 7 month and 3 years
- De 3 a 5 anos / Within 3 - 5 years
- De 6 a 10 anos / Within 6 - 10 years
- Acima de 10 anos / Longer than 10 years

9. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?

Which of the options below best defines your investment goal?

- Preservação de capital - O objetivo é obter um retorno suficiente para compensar a inflação, mantendo o valor real do capital constante, sem se expor a um nível de risco elevado. / *Capital preservation - The aim is to obtain enough returns to offset inflation, maintaining the real value of the capital, without being exposed to a higher level of risk.*
- Geração de renda - O objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, gerando um rendimento regular, aceitando um nível de risco moderado. / *Income generation - The aim is to obtain a constant return as an income source, generating a regular yield, and accepting a moderate risk level.*
- Aumento de capital - O objetivo é obter um retorno acima da inflação, resultando no aumento do capital investido, aceitando incorrer em alto nível de risco. / *Capital increase - The aim is to outstrip inflation, resulting in an increase in the invested capital, and accepting incur high risk level.*

10. Dentre os fundos de investimento abaixo, e seus respectivos possíveis rendimentos, qual representaria sua opção de investimento preferida?

Selecione apenas 1 opção. / Among the investment funds below, and their respective possible yield, which one represents your preferred investment option?  
Select only one option.

- (a) Fundo de Investimento A - Médio 8,00% | Máximo 8,80% | Mínimo 7,20%  
*Investment Fund A - Average 8.00% | Maximum 8.80% | Minimum 7.20%*
- (b) Fundo de Investimento B - Médio 11,20% | Máximo 12,90% | Mínimo 2,10%  
*Investment Fund B - Average 11.20% | Maximum 12.90% | Minimum 2.10%*
- (c) Fundo de Investimento C - Médio 11,20% | Máximo 18,00% | Mínimo -5,00%  
*Investment Fund C - Average 11.20% | Maximum 18.00% | Minimum -5.00%*
- (d) Fundo de Investimento D - Médio 18,00% | Máximo 30,00% | Mínimo -20,00%  
*Investment Fund D - Average 18.00% | Maximum 30.00% | Minimum -20.00%*
- (e) Fundo de Investimento E - Médio 25,00% | Máximo 75,00% | Mínimo -45,00%  
*Investment Fund E - Average 25.00% | Maximum 75.00% | Minimum -45.00%*



**11. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimentos abaixo:**  
*Please indicate if you have experience in the following investment options:*

Ações ou Participações Societárias <i>Shares or Equity Stakes</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Derivativos <i>Derivatives</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
CDB <i>Certificates of Deposit</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento de Ações <i>Equity Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento Multimercado <i>Multistrategy Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento de Renda Fixa <i>Fixed Income Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco <i>Fixed Income Funds Medium and High Risk</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Previdência <i>Pension Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos DI <i>Cash Funds</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Títulos Públicos <i>Public Bond</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Imóveis <i>Real Estate</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Poupança <i>Savings</i>	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
<input type="checkbox"/> Não costumo realizar investimentos <i>I do not usually invest</i>		

**12. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável:**  
*List your current investment portfolio in percentage by type of investment, including the resources under analysis, if applicable:*

Não possui investimentos em carteira / *I do not have portfolio investments*

% Ações / *Shares*

% Derivativos / *Derivatives*

% CDB / *Certificates of Deposit*

% Fundos de Investimento de Ações / *Equity Funds*

% Fundos de Investimento Multimercado / *Multistrategy Funds*

% Fundos de Investimento de Renda Fixa / *Fixed Income Funds*

% Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / *Fixed Income Funds, Medium and High Risk*

% Fundos De Previdência / *Pension Funds*

% Fundos DI / *Cash Funds*

% Títulos Públicos / *Public Bond*

% Imóveis / *Real Estate*

% Poupança / *Savings*

**Resultado do Perfil de Risco / *Risk Profile Result:***



**Perfil de Risco – Questionário de Suitability - Pessoa Física**  
*Risk Profile – Suitability Questionnaire - Individual*  
(versão 01.2015)

**INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION**

- a) Este questionário é de uso do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de distribuidor de fundos de investimento, bem como dos agentes autônomos de investimento autorizados pelo BNY Mellon, na qualidade de administrador de fundos de investimento.
- b) A partir da assinatura deste questionário, o cliente atesta que o seu perfil de investimento apurado em data mais recente junto aos distribuidores e agentes autônomos de investimento será o considerado pelo BNY Mellon para todos os seus investimentos.
- c) A probabilidade e montante de perda indicados são meramente ilustrativos. Não é possível prever o percentual exato de perdas ou ganhos potenciais.
- d) É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento que deseja efetuar aplicações.
- e) Este formulário é complementar à documentação cadastral e não substitui a ficha cadastral e nem o termo de adesão ao fundo de investimento objeto da aplicação.

*a) This questionnaire is utilized by BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., the investment fund dealership, as well as by independent investment agents authorized by BNY Mellon, the investment fund administrator.*

*b) By signing this questionnaire the client indicates he/she is aware that the most recently investment profile gathered by the distributors and independent investment agents will be considered for all his/her investments registered at BNY Mellon.*

*c) The indicated probabilities and loss amounts are merely illustrative. It is not possible to forecast the exact percentage of potential losses.*

*d) It is recommended that the client read carefully the investment fund's prospectus and regulation when investing.*

*e) This form adds to the registration documents and replaces neither the registration form nor the term of adherence of the investment fund that has been applied to.*

Local / Place

Data / Date (d/m/y)

X

Assinatura do Titular (1) / Signature of the Titleholder (1)

X

Assinatura do Titular (2) / Signature of the Titleholder (2)

