

Para cumprir as exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM, por meio da Instrução Normativa 539/13), e seguindo as melhores práticas de mercado para a adequação de investimentos ao perfil de nossos clientes, recomendamos o preenchimento completo do questionário abaixo. Assim, poderemos identificar o seu "Perfil de Investimento".

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

## MARQUE COM UM "X" A RESPOSTA QUE SE APLICA A VOCÊ

1) Qual o valor das receitas mensais da empresa?

- ATÉ 20 SALÁRIOS MÍNIMOS  ENTRE 20 E 70 SALÁRIOS MÍNIMOS  ACIMA DE 70 SALÁRIOS MÍNIMOS

2) Qual a porcentagem do patrimônio a empresa destina para investimentos financeiros?

- ATÉ 25%  DE 25% A 50%  MAIS DE 50%

3) Em quais produtos a empresa investe ou já investiu?

- CADERNETA DE POUPANÇA.  
 PRODUTOS MODERADOS COMO FUNDOS DE RENDA FIXA E MULTIMERCADO COM BAIXO RISCO.  
 PRODUTOS MAIS ARRISCADOS COMO AÇÕES E DERIVATIVOS.  
 NUNCA INVESTIU.

4) Por quanto tempo pretende manter os investimentos?

- MENOS DE 1 ANO  DE 1 A 3 ANOS  SUPERIOR A 3 ANOS

5) Qual o principal objetivo em investir com a Genial

- PRESERVAR O CAPITAL AO LONGO DO TEMPO POR MEIO DE APLICAÇÕES DE BAIXO RISCO.  
 AUMENTAR GRADATIVAMENTE O CAPITAL AO LONGO DO TEMPO, TOLERANDO ALGUM RISCO.  
 AUMENTAR SUBSTANCIALMENTE A RENTABILIDADE AO LONGO DO TEMPO, TOLERANDO UM RISCO MAIOR.

6) Como o responsável pelos investimentos da empresa define a experiência com investimentos?

- BAIXO CONHECIMENTO - NUNCA INVESTIU OU COMEÇOU A INVESTIR RECENTEMENTE EM PRODUTOS DE RENDA FIXA E FUNDOS.  
 MÉDIO CONHECIMENTO - INVISTE ESPORADICAMENTE E TEM INTERESSE EM OPERAR COM PRODUTOS DE RENDA VARIÁVEL.  
 ALTO CONHECIMENTO - INVISTE COM FREQUENCIA E TEM FAMILIARIDADE COM GRANDE PARTE DOS PRODUTOS DO MERCADO FINANCEIRO, INCLUSIVE DERIVATIVOS.

7) Sobre a formação acadêmica e experiência profissional do responsável pelos investimentos da empresa, é possível afirmar que:

- TEM FORMAÇÃO SUPERIOR E EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL RELACIONADA AO MERCADO FINANCEIRO.  
 TEM FORMAÇÃO SUPERIOR E NÃO EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL RELACIONADA AO MERCADO FINANCEIRO.  
 NÃO TEM FORMAÇÃO SUPERIOR E EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL RELACIONADA AO MERCADO FINANCEIRO.  
 NÃO TEM FORMAÇÃO SUPERIOR E NÃO EXERE ATIVIDADE PROFISSIONAL RELACIONADA AO MERCADO FINANCEIRO.

## RESULTADO

PERFIL DE INVESTIMENTO DEFINIDO: \_\_\_\_\_

DATA E LOCAL: \_\_\_\_\_ ASSINATURA CLIENTE:  \_\_\_\_\_

## DESCRIÇÕES DOS PERFIS E TABELA INDICATIVA DE PRODUTOS\*

Conservador	Moderado	Arrojado
A principal característica deste investidor é priorização pela segurança de seus investimentos, ou seja, não tolera riscos, a desvalorização e/ou perda de seu patrimônio. Tende a optar por investimentos que tenham o mínimo de risco, aceitando eventualmente uma rentabilidade menor.	Os investidores classificados com perfil moderado também buscam segurança nas suas operações, mas toleram observar alguma desvalorização em seus investimentos, embora não admitam ter que aportar novos recursos. Tendem a incrementar um pouco a sua rentabilidade e diversificar seus investimentos, não mantendo posições alavancadas e buscando o equilíbrio entre rentabilidade e segurança.	Cientes arrojados são aqueles que aceitam maior exposição a riscos, em busca de ganhos adicionais no médio e longo prazo. Possuem conhecimento dos instrumentos de mercado financeiro e, portanto toleram a desvalorização temporária de seus investimentos, tendo em alguns casos que aportar mais recursos para sanar eventuais prejuízos.
Produtos indicados: Fundos Ultraconservadores, Fundos Conservadores, Tesouro Direto, CDB/LCI/LCA, CCB/DPGE.	Produtos indicados: Todos os produtos conservadores e também Fundos Moderados, Debêntures/ LF/LFS, BTC - Aluguel de Ações, COE moderado, SWAP.	Produtos indicados: Todos os produtos conservadores, moderados e também Fundos Arrojados, Fundos Agressivos, CRI/CRA, COE arrojado, COE agressivo, Derivativos.

\* A Tabela Indicativa de Produtos não contempla todos os produtos, servindo apenas como um balizador dos tipos de produtos adequados para cada perfil.

\*\* Para conhecer melhor os fundos distribuídos pela Genial Investimentos, bem como sua classificação de risco, acesse o nosso site: <http://www.genialinvestimentos.com.br/fundos>.

Os procedimentos de Suitability adotados pela Genial Investimentos não constituem garantia de satisfação ou atendimento pleno do objetivo, bem como não garantem que a recomendação do investimento atinja o objetivo de risco e rentabilidade