

Queremos conhecer seu perfil de investidor - PJ

O questionário a seguir faz parte do processo de adequação (suitability) do perfil do investidor



Para cumprir as exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM, por meio da Instrução Normativa 30/2021), 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) Em quais produtos a empresa investe ou já investiu?

- ☐ CDB e títulos de Renda Fixa, Tesouro Direto, Fundos Imobiliários.
- ☐ Fundo de Renda Fixa, Debêntures, LF.
- ☐ Ações, Derivativos, CRA, CRI.
- ☐ Nunca Investi

3) Qual o volume investido nos últimos 12 meses de acordo com os produtos assinalados na pergunta anterior?

- ☐ R\$ 0,000 a R\$ 20.000,00
- ☐ R\$ 21.000,00 a 50.000,00
- ☐ R\$ 51.000,00 a R\$ 100.000,00
- ☐ Mais de R\$ 100.000,00

4) Por quanto tempo pretende manter os investimentos na Genial?

- ☐ Menos de 1 ano
- ☐ De 1 a 3 anos
- ☐ Mais de 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?

- ☐ Iniciante. Meu interesse por investimentos é recente. Conheço a poupança, Tesouro Direto e CDB.
- ☐ Tenho alguma experiência. Entendo um pouco sobre fundos, LCI, LCA.
- ☐ Sou expert. Conheço o mercado financeiro e entendo, inclusive, derivativos, ações, BDR's e ETF's.

7) Você tem formação superior ou experiência no mercado financeiro?

- ☐ Sim, tenho formação superior.
- ☐ Sim, tenho experiência no mercado financeiro.
- ☐ Sim, tenho formação superior e experiência no mercado financeiro.
- ☐ Não, não é o meu caso.

8) Investimentos representam quantos % de todo o seu patrimônio?

- ☐ Abaixo de 25%
- ☐ De 25% a 50%.
- ☐ Mais de 50%

9) Com que frequência você realizou operações no mercado financeiro e de capitais nos últimos 12 meses?

- ☐ Nunca realizei operações antes
- ☐ Raramente (até 2 operações)
- ☐ Regularmente (entre 3 e 12 operações)
- ☐ Frequentemente (mais de 12 operações)

Data e Local: _____

Assinatura do Cliente: _____

CONSERVADOR	MODERADO
Conservador: A principal característica desse investidor é a priorização pela segurança de seus investimentos, ou seja, não tolera riscos baixos e pequena desvalorização e/ou perda de seu patrimônio. Tendem a optar por investimentos que tenham o mínimo de risco e que possam ser resgatados em curto período de tempo, aceitando eventualmente uma rentabilidade menor. Via de regra, possuem pouco conhecimento acerca do mercado financeiro, seus produtos, características e riscos atrelados. São clientes que tendem a optar por poucos produtos notadamente de baixo risco e que pouco se utilizam ou manifestam interesse pela diversidade de produtos e serviços disponibilizados pela Genial.	Moderado: Os investidores classificados com perfil moderado toleram exposição mediana a riscos, em busca de ganhos diferenciados, possuindo pouca necessidade de liquidez no curto prazo e buscando a preservação de seu patrimônio no longo prazo. Tendem a incrementar um pouco a sua rentabilidade e diversificar seus investimentos em alternativas mais arrojadas, aceitando risco reduzido de perda superior ao montante principal investido. São clientes que possuem certo conhecimento acerca do mercado financeiro, seus produtos, características e riscos atrelados. Tendem a buscar diversificação dos seus investimentos, apoiando-se em informações e serviços disponibilizados pela Genial (relatórios de análise, assessoria de investimentos, cursos de educação financeira e materiais informativos).
Produtos Indicados: Fundos Conservadores, Tesouro Direto, CDB/LCI/LCA e CCB/DPGE	Produtos Indicados: Todos os produtos conservadores e Fundos Moderados, Debêntures / LF / LFS, COE - Principal Protegido e Swap.

ARROJADO
Arrojado: São aqueles investidores que estão dispostos a assumir maiores riscos e potenciais perdas (inclusive superiores ao principal investido) em troca de rentabilidade elevada. Não se preocupam com flutuações momentâneas do mercado, pois visualizam compensação a médio e longo prazo, possuindo baixa ou nenhuma necessidade de liquidez no curto prazo. Possuem conhecimento profundo do mercado e intimidade com seus produtos, características e respectivos riscos, incluindo operações exóticas com derivativos, além do domínio nas suas decisões de investimento, inclusive por meio das informações e serviços disponibilizados pela Genial.
Produtos Indicados: Todos os produtos Conservadores, Moderados e Fundos Arrojados, Ações à Vista / ETF / FII, BTC - Aluguel de Ações, CRI / CRA, COE - Principal sob Risco, Opções de Ações, Futuros BM&F, Operações Estruturadas e Operações à termo.

* A Tabela Indicativa de Produtos não contempla todos os produtos, servindo apenas como um balizador dos tipos de produtos adequados para cada perfil <https://www.genialinvestimentos.com.br/onde-investir/fundos-de-investimento/listagem-de-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