



## PERFIL DO INVESTIDOR

A **SITA SCCVM S/A**, em linha com as melhores práticas de governança e em atendimento às exigências regulatórias, elaborou o questionário a seguir que objetiva auxiliar a identificação de seu perfil de investidor.

### CONSERVADOR, MODERADO OU ARROJADO

Essa avaliação permite a indicação de quais investimentos estão alinhados aos seus objetivos.

#### 1. Quais seus conhecimentos e experiência em investimentos financeiros?

- Não entendo do mercado de renda variável, porém tenho interesse em investir em ações, de forma conservadora, (0 ponto);
- Já me sinto seguro para tomar decisões de investimentos no mercado à vista (1 ponto);
- Já me sinto seguro para tomar decisões de investimentos no mercado à vista e, também, no mercado de derivativos - opções, termo e futuro (3 pontos);
- Domino o assunto e sinto seguro para realizar qualquer tipo de operações no mercado de renda variável (4 pontos).

#### 2. Qual o objetivo desse investimento?

- Preservação do capital para não perder valor ao longo do tempo, assumindo baixos riscos de perdas (0 ponto);
- Aumento gradual do capital longo do tempo, assumindo riscos moderados (2 pontos);
- Aumento do capital acima da taxa de retorno médio do mercado, mesmo que isso implique assumir riscos de perdas elevadas (4 pontos);
- Obter no curto prazo retornos elevados e significativamente acima da taxa de retorno média do mercado, assumindo riscos elevados (6 pontos).

#### 3. Por quanto tempo você pretende deixar seu dinheiro investido?

- Acima de 3 anos (0 ponto);
- Entre 1 e 3 anos (1 ponto);
- Entre 6 meses e 1 ano (2 pontos);
- Menos de 6 meses (3 pontos).

#### 4. Caso as suas aplicações em renda variável sofressem uma queda superior a 50%, o que você faria?

- Venderia toda a posição e aplicaria em renda fixa (0 ponto);
- Manteria a posição aguardando uma melhora do mercado (2 pontos);
- Aumentaria a posição para aproveitar as oportunidades do mercado (4 pontos).

## CLASSIFICAÇÃO DO PERFIL

Perfil	Pontos	Operações indicadas
Conservador	Até 3 pontos	Renda fixa, Mercado à vista (ações componentes da carteira do IBOVESPA).
Moderado	De 4 a 7 pontos	Renda fixa, Mercado à vista
Arrojado	Acima de 7 pontos	Renda fixa, Mercado à vista, Derivativos e Empréstimo de Ações (BTC).

- ✓ A classificação final do perfil do investidor será realizada pelo **SITA SCCVM S/A**, de acordo com critérios por ela definidos, que consideram, entre outros aspectos, as operações já realizadas pelo investidor.

O Cliente declara que:

1. As informações contidas neste questionário são verdadeiras, estando ciente de que as recomendações de investimento dependem dessas informações.
2. Tomou conhecimento do seu perfil de investimento.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do Cliente:

CPF:

**SITA** SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 988 – FUNCIONÁRIOS – FONE: (31) 3261-4899 FAX: (31) 3261-6440 - CEP 30130-131  
BELO HORIZONTE - MG – E-Mail: sita@sita.com.br