

NOME	CNPJ	DATA
------	------	------

1 **Peso 1** Qual o faturamento mensal da empresa?

PONTOS	
0	1 Até R\$ 30.000,00 2 De R\$ 30.000,01 a R\$ 300.000,00 3 De R\$ 300.000,01 a R\$ 3.000.000,00 4 Acima de R\$ 3.000.000,00
T	0

2 **Peso 1** Considerando bens imóveis, investimentos e saldos em conta corrente e poupança, qual o valor do patrimônio da empresa?

PONTOS	
0	1 Até R\$ 250.000,00 2 Entre R\$ 250.000,01 e R\$ 500.000,00 3 Entre R\$ 500.000,01 e R\$ 1.000.000,00 4 Acima de R\$ 1.000.000,00
T	0

3 **Peso 1** Há quanto tempo a empresa realiza investimentos?

PONTOS	
0	1 A empresa não possui histórico como investidor 2 Entre 1 mês e 2 anos 3 Entre 2 anos e 5 anos 4 Mais de 5 anos
T	0

4 **Peso 1** Com que frequência a empresa realiza investimentos?

PONTOS	
0	4 Em intervalos de até 60 dias 3 Em intervalos superiores a 60 dias e inferiores a 180 dias 2 Não há periodicidade definida 1 É a primeira vez que a empresa realiza investimentos
T	0

5 **Peso 1,5** Os investimentos da empresa representam quanto de seu patrimônio?

PONTOS	
0	1 De 0% a 10% 2 De 10% a 25% 3 De 25% a 40% 4 Acima de 40%
T	0

6 **Peso 3** Qual o objetivo da empresa ao investir?

PONTOS	
0	1 Preservação do capital investido 5 Obter ganho superior à inflação, com baixo e médio nível de risco 7 Obter ganhos substanciais, assumindo os riscos associados ao investimento
T	0

7 **Peso 4** Qual o horizonte de tempo previsto para os investimentos da empresa?

PONTOS	
0	1 Até 1 ano 3 Entre um e dois anos 5 Entre dois e quatro anos 7 Mais de quatro anos
T	0

8 **Peso 2** Qual das alternativas abaixo melhor reflete o histórico de investimentos da empresa?

PONTOS	
0	1 A empresa não possui histórico como investidor 2 Poupança / CDB / LCI / LF 3 Fundos de Renda Fixa / Títulos públicos / DI / Crédito Privado 4 Fundos Estruturados (FII, FIP, FIDC) / Fundos Multimercado e Ações / Mercado de Ações / Derivativos
T	0

9	Peso 3	Qual a queda máxima do capital investido a empresa toleraria sem resgatar o investimento?
PONTOS		
0	1	Nenhuma
	3	Até 2%
	5	Entre 2% e 10%
	7	Acima de 10%
T	0	

Obs: Para que se obtenha a real pontuação do cliente, é necessário multiplicar a quantidade de pontos da questão pelo seu respectivo peso.
 Ex: Se o cliente optar na questão 8 (peso 2) pela alternativa b (2 pontos), serão somados 4 pontos ao seu cálculo de perfil (2 x 2 = 4).
 A operacionalização dos investimentos, ou seja, a liberação para movimentação no sistema, só será disponibilizada após a inclusão e confirmação no sistema BJQ (Análise de Perfil do Investidor) das respostas assinaladas neste formulário.

Prezado Cliente, com base em suas respostas, o seu perfil como investidor é: pontos).

- Conservador** - de 17,5 a 58 pontos - por isso, o Bannisul sugere que seus recursos sejam direcionados para investimentos de muito baixo risco.
- Moderado** - de 58,5 a 79 pontos - por isso o Bannisul sugere que seus recursos sejam direcionados para investimentos de muito baixo, baixo e médio risco.
- Arrojado** - de 79,5 a 100 pontos - por isso, o Bannisul sugere que seus recursos sejam direcionados para investimentos classificados como muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto risco.

Assinatura do Cliente

Assinatura da Agência