

banrisul Análise de Perfil do Investidor - Pessoa Jurídica RPPS

NOME		CNPJ	DATA
	1 Qual o valor dos ingressos regulares/mês do RPPS?	,	,
	Até R\$ 100.000,00 De R\$ 100.000,01 a R\$ 1.000.000,00 De R\$ R\$ 1.000.000,01 a R\$ 4.000.000,00 Acima de R\$ 4.000.000,00		
2 Peso	Qual o volume total dos investimentos do RPPS?		
0	1 Até R\$ 1.000.000,00 2 Entre R\$ 1.000.000,01 e R\$ 10.000.000,00 3 Entre R\$ 10.000.000,01 e R\$ 40.000.000,00 4 Acima de R\$ 40.000.000,00		
3 Peso		3?	
0	Não possui histórico como investidor Entre 1 mês e 2 anos Entre 2 anos e 5 anos Mais de 5 anos		
4 Pesc	Com que frequência são realizados investimentos do RPP	S?	
	Em intervalos de até 30 dias Em intervalos superiores a 30 dias e inferiores a 60 dias Não há uma periodicidade definida É a primeira vez		
		composição da cartoira	do investimentos de PDDS
		e, Títulos públicos os/ privados s/privados e multimerca	ados/ações
6 Peso	Qual o objetivo dos investimentos do RPPS?		
0 T 0	Buscar retorno em linha com a meta atuarial, sem assumir Obter ganhos superiores a meta atuarial, suportando deter Produzir ganhos substanciais em relação a meta atuarial, a	rminados riscos de pe	
7 Peso		do RPPS, considerand	do as necessidades futuras
()	Entre 2 e 5 anos Entre 5 e 10 anos		
Т	Mais de 10 anos		
8 Peso		os quais o RPPS tem	mais familiaridade?
0	Fundos de Investimento de Renda Fixa Fundos Multimercado/Ações Fundos Estruturados (FII, FIP, FIDC)		
T 0	Fulldos Estruturados (FII, FIP, FIDO)		

	eso 3	Considerando uma escala de risco para um investimento, em que o mínimo é Muito Baixo Risco e o máximo é Muito Alto Risco, assinale a alterativa que define a tolerância do RPPS à assunção de riscos.
0 T	<u>3</u> 5	Não pretendemos assumir riscos nos investimentos classificados como de Médio, Alto e Muito Alto Risco Não pretendemos assumir os riscos decorrentes de investimentos de Alto e Muito Alto Risco Toleramos os riscos decorrentes de investimentos até Alto Risco Aceitamos os riscos decorrentes dos investimentos classificados até Muito Alto Risco

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.

Prezad	o Cliente, com base em suas respostas, o seu perfil como investidor é: (0 pontos).
	Conservador - de 17,5 a 58 pontos - por isso, o Banrisul sugere que seus recursos sejam direcionados para investimentos de muito baixo risco.
	Moderado - de 58,5 a 79 pontos - por isso o Banrisul 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 Banrisul sugere que seus recursos sejam direcionados para investimento s classificados como muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto risco.
	Assinatura do Cliente
	Assinatura da Agência