

FORMULÁRIO DE SUITABILITY QUESTIONÁRIO PARA DEFINIÇÃO DO PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

Nome / Razão Social (completo):

CPF/CNPJ:

Prezado cliente,

Este questionário tem como objetivo coletar informações suficientes acerca de sua situação financeira, experiência e objetivos de investimentos para permitir à BRIDGE a definição de seu perfil de risco e, desta forma, dos produtos mais adequados para você. Em caso de cotitularidade, este formulário deverá ser preenchido apenas pelo Titular 1 da conta, não havendo qualquer tipo de análise de adequação ao perfil de investimentos do Titular 2.

Com isso em vista, contamos com sua colaboração no atento preenchimento deste Formulário e nos colocamos desde já à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos necessários, por meio do endereço eletrônico faleconosco@bridgetrust.com ou do telefone (21) 3030-7590.

Atenção, **NÃO** é necessário o preenchimento deste Formulário se você:

- for pessoa jurídica considerada como investidor qualificado ou como investidor profissional;
- for RPPS considerada como investidor qualificado ou como investidor profissional;
- for investidor não residente;
- for agente autônomo de investimento, administrador de carteira, analista ou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM;
- for pessoa jurídica de direito público; ou
- tiver sua carteira de valores mobiliários administrada discricionariamente por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM.

Para o correto preenchimento deste formulário:

- nas perguntas “1” a “8”, marque com um “X” a resposta mais adequada ao seu perfil;
- na pergunta “9”, selecione, em cada um dos quadros, a opção mais adequada ao seu perfil (letra “A”, “B” ou “C”).

A pontuação localizada ao lado de cada uma das respostas possíveis servirá como base para o cálculo de seu perfil de risco (para conhecer seu perfil, use a tabela da página 4 deste Formulário).

1. Por quanto tempo costuma / pretende manter seus investimentos?	Pontos
Por até 1 ano	0
De 1 a 2 anos	15
De 2 a 3 anos	30
De 3 a 5 anos	45
Acima de 5 anos	60

2. Após uma perda de 10% em seus investimentos, o que você faria?		Pontos
	Resgataria imediatamente	0
	Esperaria mais um pouco e, caso haja uma perda maior, resgataria	15
	Buscaria outras oportunidades de investimentos	30
	Manteria os recursos neste investimento	45
	Aumentaria os recursos neste investimento	60

3. Como você descreveria sua finalidade de investimento?		Pontos
	Preservação de capital	0
	Crescimento pouco superior às aplicações tradicionais	30
	Crescimento substancial dos investimentos	60

4. Qual percentual de sua renda anual você investe regularmente?		Pontos
	Até 10%	0
	De 10% a 20%	15
	De 20% a 30%	30
	De 30% a 40%	45
	Acima de 40%	60

5. O montante que você pretende investir equivale a que percentual dos seus investimentos, excluindo imóveis e negócios?		Pontos
	Menos de 20%	0
	Entre 20% e 40%	15
	Entre 40% e 60%	30
	Entre 60% e 80%	45
	Acima de 80%	60

6. Qual percentual dos seus investimentos você pretende resgatar em até 1 ano?		Pontos
	Mais de 75%	0
	De 50% a 75%	15
	De 25% a 50%	30
	Até 25%	45
	Não vou resgatar antes de 1 ano	60

7. Possui ou já teve experiência profissional no mercado financeiro?		Pontos
	Não	0
	Sim	30

8. Indique sua formação acadêmica:		Pontos
	Não possuo formação superior	0
	Possuo formação superior	15
	Possuo formação superior em áreas relacionadas a finanças	30

9. Considerando os grupos de produtos abaixo, informe o seu grau de familiaridade com cada um dos grupos, a frequência de operações feitas com estes e o percentual dos mesmos em sua carteira:	Familiaridade	Nos últimos 3 anos...	Volume investido nos últimos 3 anos	Pontos
	(A) Nenhuma	(A) Nunca investi	(A) 0%	A = 0
	(B) Moderada	(B) Investi até 2 vezes	(B) Até 30%	B = 5
	(C) Ampla	(C) Investi mais de 2 vezes	(C) Mais de 30%	C = 10
(i) Poupança, CDB, Fundos DI, Fundos RF e Tesouro Direto				
(ii) LCI, LCA, LF, LC, Fundos Multimercado e Fundos Cambiais				
(iii) Ações, Fundos de Ações, Debêntures, Fundos Imobiliários (FII) e Fundos em Direitos Creditórios (FIDC)				
(iv) Fundos de Investimento em Participações (FIP), Derivativos (Opções, Futuros e Swaps)				

Data

Assinatura do Investidor (ou dos seus representantes legalmente constituídos)

**** Utilize a tabela localizada na página 4 deste Formulário para conhecer seu perfil de risco.**

Resultado do Perfil de Risco do Investidor

Inclua na tabela abaixo a pontuação equivalente a cada uma de suas respostas a este Formulário, some os pontos e verifique seu perfil de risco:

Pergunta	Pontuação	Total	Perfil de Risco
1		de 0 a 105	Conservador: Tem apetite para aplicar em fundos que invistam em títulos públicos federais, todos com baixíssimo risco de crédito, em operações compromissadas e em fundos referenciados, que além de baixo risco de crédito apresentam baixo risco de mercado.
2			
3			
4		de 106 a 213	Conservador-Moderado: Tem apetite para aplicar em fundos que invistam em títulos privados com baixo risco de crédito e alta liquidez.
5			
6		de 214 a 321	Moderado: Tem apetite para aplicar em fundos que invistam em fundos estruturados, em derivativos de Bolsa com margem de garantia, em percentual reduzido de títulos privados de baixa liquidez e em ações, bem como para aplicar em fundos com prazo para resgate de 2 a 3 anos.
7			
8			
9 (i)		de 322 a 429	Moderado-Agressivo: Tem apetite para aplicar em fundos com alta exposição a títulos privados de baixa liquidez, a ações e a fundos estruturados, em fundos que invistam em derivativos sem garantia, com baixa exposição a ativos no exterior, que alavanquem até 2 vezes o seu PL, ou com prazo para resgate de até 5 anos.
9 (ii)			
9 (iii)			
9 (iv)			
Total:		a partir de 430	Agressivo: Tem apetite para aplicar em fundos nos quais a alavancagem é ilimitada, que possam aplicar ilimitadamente em ativos no exterior, ou que possuam prazo para resgate superior a 5 anos.

A BRIDGE RECOMENDA QUE VOCÊ INVISTA APENAS EM PRODUTOS ADEQUADOS AO SEU PERFIL DE RISCO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR EVENTUAIS PERDAS DECORRENTES DE SUAS DECISÕES DE INVESTIMENTO.

CASO AINDA ASSIM DESEJE SOLICITAR INVESTIMENTOS NÃO CONDIZENTES COM O PERFIL ACIMA DEFINIDO OU COM ALGUMA DE SUAS RESPOSTAS A ESTE FORMULÁRIO, PEDIMOS, POR GENTILEZA, QUE ENTRE EM CONTATO COM SEU DISTRIBUIDOR PARA MAIORES INFORMAÇÕES.