

DATA:

NOME COMPLETO:

e-mail:

telefone:

1 . Qual a sua idade?

- a Menos de 40 anos
- b Entre 40 e 50 anos
- c Entre 50 e 65 anos
- d Acima de 65 anos

2. Qual sua faixa de renda mensal media ?

- a Até R\$ 10.000
- b De R\$ 10.000 até R\$ 50.000
- c De R\$ 50.000 até R\$ 100.000
- d Acima de R\$ 100.000

3. Qual o valor aproximado do seu patrimônio?

- a Até R\$ 1.000.000
- b De R\$ 1.000.000 até R\$ 10.000.000
- c De R\$ 10.000.000 até R\$ 50.000.000
- d Acima de R\$ 50.000.000

rubricas

EMANUEL PONTES P. JR TEL: (21) 99951-9795

EMAIL: EP@CONSULTORIADEINVESTIMENTOS.COM

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 341 SALA 202 LEBLON RIO DE JANEIRO, RJ CEP: 22440-032

WWW.CONSULTORIADEINVESTIMENTOS.COM



4. Qual o objetivo dos seus investimentos?

- a Preservação do capital para não perder valor ao longo do tempo, assumindo baixos riscos de perdas
- b Aumento gradual do capital ao longo do tempo, assumindo riscos moderados
- c Aumento do capital acima da taxa de retorno média do mercado, mesmo que isso implique assumir riscos de perdas elevadas
- d Obter no curto prazo retornos elevados e significativamente acima da taxa de retorno média do mercado, assumindo riscos elevados

5. Defina sua formação e experiência com o mercado financeiro

- a Não possuo formação em finanças ou conhecimento do mercado financeiro
- b Possuo formação na área financeira, mas não tenho experiência com o mercado financeiro
- c Possuo formação acadêmica em outra área, mas possuo conhecimento do mercado financeiro
- d Possuo formação acadêmica na área financeira ou pleno conhecimento do mercado financeiro

rubricas



6. Caso as suas aplicações sofressem uma queda superior a 30%, o que você faria?

- a Resgataria toda a aplicação e aplicaria na poupança
- b Manteria aplicação aguardando uma melhora do mercado
- c Aumentaria a aplicação para aproveitar as oportunidades do mercado

7. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimentos abaixo:

- | | | |
|--|-----|-----|
| a Ações ou Participações Societárias: | Sim | Não |
| b Derivativos | Sim | Não |
| c CDB | Sim | Não |
| d Fundos de Investimento de Ações | Sim | Não |
| e Fundos de Investimento Multimercado | Sim | Não |
| f Fundos de Investimento de Renda Fixa | Sim | Não |
| g Fundos de Investimento de Renda Fixa
Médio e Alto Risco | Sim | Não |

rubricas



h Fundos de Previdência	Sim	Não
i Fundos DI	Sim	Não
j Títulos Públicos	Sim	Não
k Imóveis	Sim	Não
l Poupança	Sim	Não

assinatura

assinatura

Emanuel Pontes Pinto Junior

CPF: 149.349.732-49

CONSULTOR CVM

Nome:

CPF:

CLIENTE