|  |  |
| --- | --- |
| CLIENTE TITULAR | |
| RAZÃO SOCIAL | **CNPJ** |
|  |  |

Este Questionário foi elaborado de acordo com a Política de *Suitability* do Opportunity, disponível no site [www.opportunity.com.br](http://www.opportunity.com.br)., formulada de acordo com a regulamentação vigente, Instrução CVM N°539/13, e as diretrizes estabelecidas pelo Código de Auto-Regulação da ANBIMA.

O objetivo deste Questionário é adotar procedimentos formais que busquem verificar a adequação dos investimentos pretendidos ao perfil de investimentos do Cliente (“Perfil”). A Política de Suitability é adotada para o Cliente Titular da aplicação, não havendo qualquer tipo de análise de adequação ao perfil de investimentos do co-Titular.

O preenchimento deste Questionário, que posteriormente gera o perfil de risco do Cliente, é de inteira responsabilidade do mesmo, não cabendo qualquer análise subjetiva por parte do Opportunity.

O Questionário ou a Política de *Suitability* não constituem garantia de satisfação do Cliente e não garantem que a recomendação de investimento atinja os objetivos de risco e rentabilidade do Cliente.

Com base nas informações fornecidas pelo Cliente neste Questionário, o Opportunity classificará seu Perfil em Conservador, Moderado, Arrojado ou Agressivo. Este Perfil é estabelecido de acordo com critérios próprios, não cabendo comparação ou equivalência com os perfis de investimento de outras instituições.

A aplicação em fundos de investimento apresenta riscos para o Cliente e pode resultar em significativas perdas patrimoniais, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado, e a conseqüente obrigação do Cliente de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

O Questionário pode ser dispensado às pessoas jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B da ICVM 539/13.

**QUESTIONÁRIO**

**OS CAMPOS A SEGUIR SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. MARQUE APENAS A OPÇÃO QUE MELHOR DESCREVA SEU PERFIL DE INVESTIDOR.**

**COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO**

**1. Qual é a atual composição dos investimentos da empresa por categoria, incluindo os investimentos em Fundos do Opportunity?**

% Renda Variável (Ações e Fundos de Ações) % Imóveis

% Fundos de Investimento Multimercados % Previdência

% Renda Fixa (Fundos de Renda Fixa, DI, CDBs, Poupança) % Outros

**2. Que percentual do faturamento anual da empresa é poupado/investido regularmente?**

Até 10% Entre 31% e 40%

Entre 11% e 20% Acima de 40%

Entre 21% e 30%

**NECESSIDADE DE LIQUIDEZ**

**3. Qual parcela dos investimentos realizados pela empresa no Opportunity será utilizada nos próximos 6 meses?**

() I. Acima de 20% () II. De 10% a 20% () III. De 1% a 10% () IV. Nada

**FINALIDADE DO INVESTIMENTO**

**4. Qual é a finalidade do investimento realizado ou a ser realizado no Opportunity?**

() I. Preservação de patrimônio, através de aplicações de baixo risco e buscando rendimentos compatíveis à taxa básica de juros.

() II. Obter retornos ligeiramente superiores às aplicações tradicionais, tolerando possíveis perdas de parte do patrimônio no curto prazo.

() III. Obter retornos superiores às aplicações tradicionais, tolerando possíveis perdas significativas de parte do patrimônio no médio prazo.

() IV. Crescimento substancial do patrimônio no longo prazo, mesmo que a estratégia possa implicar em perdas expressivas dos recursos investidos.

*Não há garantia de que as finalidades de investimento acima sejam atingidas*

**5. Durante qual prazo a empresa pretende manter os investimentos no Opportunity?**

() I. Inferior a 1 ano. () II. De 1 a 2 anos. () III. De 2 a 5 anos. () IV. Superior a 5 anos.

**EXPERIÊNCIA**

**6. Qual a formação acadêmica do responsável pela tomada de decisão de investimentos?**

**( )** I. Nenhuma. () II. Fundamental Básico. () III. Técnica. () IV. Superior.

**7. Qual a experiência do responsável pela tomada de decisão de investimentos no mercado financeiro?**

() I. Nenhuma, nunca investiu no mercado financeiro.

() II. Limitada, começou a investir recentemente.

() III. Moderada, acompanha esporadicamente o mercado mas ainda se sente desconfortável para tomar decisões sem aconselhamento profissional.

() IV. Suficiente, é ou foi profissional do mercado financeiro e possui conhecimento profundo sobre investimentos.

**8. Assinale abaixo os ativos em que o responsável pela tomada de decisão de investimentos possui experiência de investimento:**

() I. Imóvel

() II. Renda Fixa e Previdência

() III. Fundos de Investimento em Direitos Creditórios/ Fundos de Investimento Imobiliários

() IV. Renda Variável e Fundos de Investimento Multimercados

**TOLERÂNCIA A VOLATILIDADE**

**9. Em momentos de crise, o que a empresa faria se houvesse redução significativa no valor do seu investimento?**

() I. Resgataria imediatamente a totalidade dos investimentos.

() II. Resgataria parte dos recursos, transferindo-os para um investimento de menor risco.

( ) III. Não resgataria e aceitaria perdas no curto prazo, visando ganhos no longo prazo.

( ) IV. Aproveitaria a oportunidade e aportaria mais recursos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **USO EXCLUSIVO DO OFFICER**  **PERFIL DO CLIENTE** |  |  |  |
|  | () Conservador () Moderado () Arrojado () Agressivo |  |  |  |
|  |  |  |  | LOCAL E DATA |
|  |  |  |  |  |
|  | NOME DO OFFICER / AGENTE AUTÔNOMO / DIRETOR RESPONSÁVEL |  |  | ASSINATURA DO TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL |
|  |  |  |  |
|  | ASSINATURA DO OFFICER / AGENTE AUTÔNOMO / DIRETOR RESPONSÁVEL |  |  |