

Perfil de Risco – Questionário de Suitability - Pessoa Jurídica

Risk Profile – Suitability Questionnaire - Legal Entity

(versão 01.2015)

O objetivo deste questionário é verificar a adequação dos investimentos pretendidos pelo cotista ao seu perfil de investidor (“Perfil Suitability”), em cumprimento à legislação vigente, qual seja, a Instrução CVM nº. 539/13 e o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Fundos de Investimento.

The objective of this questionnaire is to check the compliance of quotaholders’ intended investments to their corresponding investor’s profile (“Suitability Profile”), in accordance with the legislation in force, that is CVM Instruction 539/13 and ANBIMA’s Regulation and Best Practices Code – Investment Funds.

DADOS DA TITULARIDADE / TITLEHOLDER'S DATA

Nome (1) Name (1)	CNPJ Corporate Taxpayer Registry
Representante (1) Representative (1)	CPF Individual Taxpayer Registry
Representante (2) Representative (2)	CPF Individual Taxpayer Registry

O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Filling in all fields is mandatory.

1. Qual o seu tempo de constituição?

For how long have you been constituted?

- ☐ Entre 0 e 5 anos / Between 0 and 5 years
- ☐ Entre 6 e 10 anos / Between 6 and 10 years
- ☐ Entre 11 e 20 anos / Between 11 and 20 years
- ☐ Entre 21 e 30 anos / Between 21 and 30 years
- ☐ Acima de 31 anos / More than 31 years

2. Qual percentual de faturamento pretende investir?

What percentage of billings do you intend to invest?

- ☐ Até 10% / Up to 10%
- ☐ Entre 11% e 20% / Between 11% and 20%
- ☐ Entre 21% e 35% / Between 21% and 35%
- ☐ Acima de 35% / More than 35%
- ☐ Não se Aplica (opção destinada a empresas em fase pré-operacional) / Not applicable (this option is for companies on a pre-operational stage)

3. Considerando o valor dos ativos que compõem o seu patrimônio, qual o percentual pretendido de investimento?

Considering the value of the assets part of your equity, what is the intended percentage for investment?

- ☐ Até 20% / Up to 20%
- ☐ Entre 21% e 40% / Between 21% and 40%
- ☐ Entre 41% e 60% / Between 41% and 60%
- ☐ Entre 61% e 80% / Between 61% and 80%
- ☐ Acima de 81% / More than 81%

4. Qual percentual do patrimonio investido poderia apresentar perdas temporarias?

What percentage of the invested equity could present a temporary loss?

- ☐ Até 5% / Up to 5%
- ☐ Entre 6% e 10% / Between 6% and 10%
- ☐ Entre 11% e 40% / Between 11% and 40%
- ☐ Entre 41% e 50% / Between 41% and 50%
- ☐ Acima de 51% / More than 51%

5. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?

Which option below better defines your investment objective?

- ☐ Obter retorno próximo à taxa de juros de mercado (CDI) com baixas variações no capital investido.
Obtain returns close to the market's interest rate fee (CDI) with minimum variations to the capital invested.
- ☐ Produzir ganhos que superem ligeiramente a taxa de juros de mercado (CDI) sem assumir riscos que comprometam o capital investido.
Produce returns superior to the CDI without taking risks that would affect the invested capital.
- ☐ Gerar ganhos consideravelmente acima da taxa de juros de mercado (CDI) com prováveis variações no capital investido.
Generate considerable gains above the CDI with possible variations to the invested capital.
- ☐ Produzir ganhos expressivos no longo prazo assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.
Produce expressive long term gains, taking on variations that may result in losses to the invested capital.
- ☐ Produzir ganhos expressivos de curto ou médio prazos, assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.
Produce expressive short term gains, taking on variations that may result in losses to the invested capital.



6. Com qual frequência se pretende modificar sua carteira de investimentos?

How often does the institution intend to make changes to its investment portfolio?

- ☐ O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.
The objective is to maximize returns on the long term, without the intention to change the investments any time sooner than 5 years.
- ☐ O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.
The objective is to maximize returns on the long term, without the intention to change the investments any time sooner than 2 years.
- ☐ Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.
It may change or request redemptions in six months.
- ☐ Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.
Look for the best opportunities of the Market, with the possibility of making changes to the investment portfolio regularly.
- ☐ Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.
Make change to investments according to the daily fluctuations of the financial market.

7. Qual percentual alvo dos investimentos em renda variável (desconsiderar ações de tesouraria)?

Which of the options below best defines your investment goal?

- ☐ Zero / Zero
- ☐ Até 10% / Up to 10%
- ☐ Entre 11% e 20% / Between 11% and 20%
- ☐ Entre 21% e 50% / Between 21% and 50%
- ☐ Acima de 51% / More than 51%

8. Com relação a investimentos com possibilidade de perda do capital investido, qual seria a sua posição?

How would you react in relation to investments with the possibility of loss of invested capital?

- ☐ Nunca investiria não me sinto confortável com o risco de perder parte dos recursos.
I'd never invest; I don't feel conformable with the risk of losing part of the resources.
- ☐ Investiria, determinando um percentual de perda a suportar na aplicação.
I'd invest, previously determining a percentage of loss that could be taken for that particular investment.
- ☐ Investiria aceitando os riscos envolvidos.
I'd invest accepting the risks involved.

9. Qual nível de risco pretende assumir nas futuras decisões de investimento?

What level of risk do you intend to take on future investment decisions?

- ☐ Risco muito pequeno / Very small risk
- ☐ Risco pequeno / Small risk
- ☐ Risco médio / Medium risk
- ☐ Risco grande / High risk
- ☐ Risco muito grande / Extremely high risk

10. Por quanto tempo pretende manter os recursos investidos, sem resgatar?

For how long do you intend to keep the resources invested, without requesting any redemptions??

- ☐ Até 6 meses / Up to 6 months
- ☐ Até 1 ano / Up to 1 year
- ☐ Entre 2 e 3 anos / Between 2 and 3 years
- ☐ Entre 4 e 5 anos / Between 4 and 5 years
- ☐ Acima de 6 anos / More than 6 years

11. Qual a experiência dos responsáveis pela tomada de decisão de investimentos no mercado de capitais?

What is the experience of those responsible for the investment decision making?

- ☐ Limitada. Teve pouco ou nenhum contato com o mercado financeiro.
Limited. Little or no contact with the financial market.
- ☐ Moderada. Conhece as regras de mercado, mas não as domina.
Moderate. Knows the rules of the Market, but does not master them.
- ☐ Experiente. Dominam totalmente o mercado e podem gerenciar os investimentos de acordo com as próprias decisões.
Experiment. Totally masters the Market and can manage investments according to their own decisions.



Perfil de Risco – Questionário de Suitability – Pessoa Jurídica
Risk Profile – Suitability Questionnaire – Legal Entity
(versão 01.2015)
12. Pretende operar no mercado de opções, termos e derivativos ou em fundos que possuem esses tipos de ativos em carteira?
Do you intend to operate in option, terms and derivative markets or in funds that hold these securities in their portfolio?

- ☐ Não / No
☐ Sim. Apenas para efeito de hedge. / Yes. Only for hedging purposes.
☐ Sim. Operar derivativos livremente. / Yes. Freely operate derivatives.

13. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimento, listadas abaixo:
Inform your level of experience in the investment options below:

Ações / Shares	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Derivativos / Derivatives	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
CDB / Certificates of Deposit	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento de Ações / Equity Funds	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento Multimercado / Multistrategy Funds	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento de Renda Fixa / Fixed Income Funds	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / Fixed Income Funds, Medium and High Risk	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos De Previdência / Pension Funds	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Fundos DI / Cash Funds	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Títulos Públicos / Public Bond	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Imóveis / Real Estate	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
Poupança / Savings	<input type="checkbox"/> Sim/Yes	<input type="checkbox"/> Não/No
<input type="checkbox"/> Não costumo realizar investimentos / I'm not used to investing		

14. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável:
List the percentage of your current investment portfolio by type of investment, including the resources under analysis, if applicable:

- ☐ Não possui investimentos em carteira / I do not have portfolio investments
- % Ações / Shares
 % Derivativos / Derivatives
 % CDB / Certificates of Deposit
 % Fundos de Investimento de Ações / Equity Funds
 % Fundos de Investimento Multimercado / Multistrategy Funds
 % Fundos de Investimento de Renda Fixa / Fixed Income Funds
 % Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco / Fixed Income Funds, Medium and High Risk
 % Fundos De Previdência / Pension Funds
 % Fundos DI / Cash Funds
 % Títulos Públicos / Public Bond
 % Imóveis / Real Estate
 % Poupança / Savings

Resultado do Perfil de Risco / Risk Profile Result:

Perfil de Risco – Questionário de Suitability - Pessoa Jurídica

Risk Profile – Suitability Questionnaire - Legal Entity
(versão 01.2015)

INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION

a) Este questionário é de uso do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de distribuidor de fundos de investimento, bem como dos agentes autônomos de investimento autorizados pelo BNY Mellon, na qualidade de administrador de fundos de investimento.

b) A partir da assinatura deste questionário, o cliente atesta que o seu perfil de investimento apurado em data mais recente junto aos distribuidores e agentes autônomos de investimento será o considerado pelo BNY Mellon para todos os seus investimentos.

c) A probabilidade e montante de perda indicados são meramente ilustrativos. Não é possível prever o percentual exato de perdas ou ganhos potenciais.

d) É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento que deseja efetuar aplicações.

e) Este formulário é complementar à documentação cadastral e não substitui a ficha cadastral e nem o termo de adesão ao fundo de investimento objeto da aplicação.

a) This questionnaire is utilized by BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., the investment fund dealership, as well as by independent investment agents authorized by BNY Mellon, the investment fund administrator.

b) By signing this questionnaire the client indicates he/she is aware that the most recently investment profile gathered by the distributors and independent investment agents will be considered for all his/her investments registered at BNY Mellon.

c) The indicated probabilities and loss amounts are merely illustrative. It is not possible to forecast the exact percentage of potential losses.

d) It is recommended that the client read carefully the investment fund's prospectus and regulation when investing.

e) This form adds to the registration documents and replaces neither the registration form nor the term of adherence of the investment fund that has been applied to.

Local / Place

Data / Date (d/m/y)

X

Assinatura do Representante (1) / Signature of the Representative (1)

X

Assinatura do Representante (2) / Signature of the Representative (2)

