

Prezado Cliente,

Este questionário tem por objetivo mapear o seu perfil de investimento, para que seja possível indicarmos produtos mais adequados às suas reais necessidades.

Caso opte pelo não preenchimento, estará eximindo do Conglomerado Máxima (Banco Máxima e/ou Máxima S/A CCTVM) da obrigação de verificar a adequação dos seus investimentos, devendo estar ciente, ainda, da possibilidade de ocorrerem discrepâncias entre os seus investimentos e o seu nível de tolerância ao risco.

Assinale abaixo a opção desejada:

Tenho interesse no preenchimento do questionário, permitindo assim, a avaliação da adequação dos meus investimentos, a partir da definição do meu perfil como investidor.

Declaro que não tenho interesse em preencher o questionário e estou ciente da possibilidade de ocorrer discrepâncias entre os investimentos por mim pretendidos e o meu nível de tolerância ao risco ("Cliente sem perfil\*").

\*NOTA: "As operações desse cliente serão consideradas desenquadradas (inadequação de perfil) e todas as suas operações deverão ser objeto de assinatura do Termo de Ciência de Risco (Declaração - Anexo B).

Observação: Escolha sempre a resposta que corresponde melhor às suas preferências pessoais. Não existem respostas certas ou erradas. Este questionário nos auxiliará a determinar a sua capacidade de assumir riscos que poderá ser considerada como: Conservador, Moderado, Agressivo e Alto Risco.

As respostas aqui presentes são de uso interno e, portanto, serão mantidas em sigilo.

Nome do cliente/Empresa	CPF/CNPJ
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Qual sua renda mensal média declarada?

- Até R\$ 1.200,00.
- De R\$ 1.201,00 até R\$ 4.000,00
- De R\$ 4.001,00 até R\$ 10.000,00
- Acima de R\$ 10.000,00

2. Indique, dentre as opções abaixo, quais operações e instrumentos financeiros você conhece quanto ao funcionamento e riscos. Se necessário, assinale mais de uma opção:

- Poupança
- Renda Fixa
- Renda Variável e Mercado de Ações
- Derivativos e/ou Produtos Estruturados com e sem capital protegido

3. Levando em consideração sua situação financeira e seus objetivos de investimento, em qual prazo você pretende utilizar os recursos aplicados?

- Irei utilizar no Curto Prazo. Pretendo utilizar a maior parte dos recursos investidos em até 1 ano. Invisto para acumular recursos para eventuais emergências ou gastos imediatos.
- Irei utilizar no Médio Prazo. Pretendo utilizar uma pequena parcela dos recursos em até 1 ano e o restante em até 3 anos. Invisto para formação de patrimônio ou objetivos específicos ( ex. viagem, aquisição de bens, etc.)
- Irei utilizar no Longo Prazo. Pretendo manter a maior parte dos recursos por um período superior a 3 anos, utilizando uma pequena parcela no curto prazo para eventuais compromissos. Invisto para minha aposentadoria ou conquistar independência financeira.
- Indefinido. Não possuo planos imediatos para sua utilização.

4. Qual das seguintes frases identifica o que você considera mais importante em seus investimentos:

- Preservar o valor investido, sem risco de perdas.
- Posso aceitar pequenas perdas em busca da possibilidade de ganhos maiores no longo prazo.
- Posso aceitar perdas em busca da possibilidade de ganhos muito elevados no longo prazo.
- Posso aceitar perdas em busca da possibilidade de ganhos maiores.



5. Qual sua formação acadêmica?

- Ensino fundamental completo
- Ensino médio completo
- Ensino superior completo
- Pós-graduação
- outros

6. Qual das alternativas abaixo melhor define sua atividade atual?

- Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego
- Empregado ou aposentado de empresa pública ou privada, exceto instituições financeiras
- Empregado ou aposentado de instituições financeiras
- Atividade diretamente relacionada a investimentos (ex. trader, broker, etc.)

7. Ativos que compõem o patrimônio:

- Imóvel(is), automóvel(is)
- Renda fixa
- Renda variável
- Outros (especificar)

8. Qual o valor total do seu patrimônio incluindo aplicações financeiras e outros bens (exceto imóvel que reside)?

- Até R\$ 50.000,00
- De R\$ 50.001,00 a R\$ 200.000,00
- De R\$ 200.001,00 a R\$ 500.000,00
- Acima de R\$ 500.000,00

9. Com qual frequência você realizou aplicações no último ano?

- Não realizou aplicações
- Realizou aplicações até 5 vezes por mês
- Realizou aplicações até 10 vezes por mês
- Realizou aplicações acima de 10 vezes por mês

10. Que percentual de sua renda MENSAL você investe regularmente?

- Até 10%
- Entre 11% e 20%
- Entre 21% e 35%
- Acima de 35%



