

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DE RISCO – SUITABILITY (V. 07/2023)

Nome:

CPF:

Distribuidor: Alaska Investimentos Ltda.

Prezado(a) Cliente,

O objetivo deste questionário é auxiliar o cliente na definição da estratégia mais adequada às suas aplicações financeiras, através da classificação de sua tolerância ao risco frente às metas de investimento.

Como parte de seu patrimônio, cada portfólio representa uma estratégia específica de investimento. Cada estratégia é determinada por fatores subjetivos – familiaridade com aplicações financeiras e metas de retorno do portfólio – e objetivos – período da aplicação, volume do portfólio e sua representatividade comparada ao patrimônio total.

Ao responder às questões abaixo considerar a opção que melhor corresponda ao perfil deste portfólio e ao objetivo da aplicação.

De forma a manter seu perfil de risco atualizado, esse questionário deve ser atualizado a cada 2 anos.

1. Qual o seu principal objetivo ao investir?

- Preservar meu patrimônio e assumir baixo risco **(0,00 pontos)**
- Preservação e valorização de patrimônio via diversificação **(0,25 pontos)**
- Valorização de patrimônio com assunção de maior risco **(0,50 pontos)**

2. Por quanto tempo pretende deixar seus recursos investidos?

- Até 1 ano **(0,10 pontos)**
- 1 a 5 anos **(0,25 pontos)**
- Mais de 5 anos **(0,50 pontos)**

3. Em relação aos seus investimentos na Alaska, qual é a necessidade dos recursos aplicados?

- Preciso deste dinheiro como complemento de renda **(0,00 pontos)**
- Eventualmente posso precisar utilizar uma parte dele **(0,25 pontos)**
- Não tenho necessidade imediata deste dinheiro **(0,50 pontos)**

4. Qual percentual da sua renda o(a) Sr(a) investe regularmente?

- Até 10% **(0,10 pontos)**
- De 10 a 30% **(0,25 pontos)**
- Acima de 30% **(0,50 pontos)**

5. Por conta de oscilações do mercado, considere que seus investimentos percam 30% do valor aplicado. Neste caso, o que o(a) Sr(a) faria?

- Venderia toda a posição **(0,10 pontos)**
- Manteria a posição **(0,25 pontos)**
- Aumentaria a posição **(0,50 pontos)**

6. Considerando sua formação acadêmica, é possível afirmar que:

- Minha formação não é ou é pouco relacionada ao mercado financeiro **(0,10 pontos)**
- Minha formação é pouco relacionada ao mercado financeiro, mas possuo conhecimentos substanciais sobre o mercado **(0,25 pontos)**

Minha formação está diretamente relacionada ao mercado financeiro **(0,50 pontos)**

7. Considerando sua experiência profissional, é possível afirmar que:

Não possuo experiência sobre mercado financeiro **(0,10 pontos)**

Posso experiência no mercado financeiro e preciso de orientação profissional antes de investir **(0,25 pontos)**

Posso experiência no mercado financeiro e não preciso de orientação profissional antes de investir **(0,50 pontos)**

8. Como você descreveria sua expectativa de renda futura para os próximos 5 anos?

Redução **(0,10 pontos)**

Estabilidade **(0,25 pontos)**

Aumento **(0,50 pontos)**

9. Informe o volume e a frequência de suas operações de acordo com os produtos abaixo, considerando as seguintes ponderações: (Essa questão permite múltiplas respostas. Deve ser utilizado o maior valor entre as respostas para fins de cálculo do perfil)

Baixo: Não tenho familiaridade e não realizo investimentos com o produto ou a classe de ativo.

Médio: Compreendo as características e os riscos, porém não realizei investimentos com muita frequência no produto ou na classe de ativo nos últimos 2 anos.

Alto: Nos últimos 2 anos realizei investimentos no produto ou na classe de ativo com muita frequência.

Renda Fixa Básica (Poupança, Fundos DI, CDB, LCA/LCI, CRI/CRA, Fundos RF, Títulos Públicos) **(Baixo 0,25 / Médio 0,125 / Alto 0,05)**

Baixo Médio Alto

Debêntures, COE, Fundos multimercados, Fundos imobiliários, PGBL/VGBL e outros fundos **(Baixo 0,25 / Médio 0,125 / Alto 0,05)**

Baixo Médio Alto

Renda Variável básica (Ações, Fundos de ações, ETFs)

Baixo Médio Alto **(Baixo 0,05 / Médio 0,125 / Alto 0,25)**

Derivativos (opções, futuros, a termo, operações alavancadas com empréstimos) e Fundos em Participações (FIP) Baixo Médio Alto

Baixo Médio Alto **(Baixo 0,05 / Médio 0,125 / Alto 0,25)**

Local e data , / /

Assinatura do cliente

Campo para preenchimento do Distribuidor

Resultado do Perfil:

0 a 1,5 – Conservador (Perfil Tipo 1 – cliente que declara possuir baixa tolerância a risco, baixo conhecimento em matéria de investimentos e que prioriza investimentos em produtos de investimento com liquidez.)

Entre 1,5 e 3 – Moderado (Perfil Tipo 2 - cliente que declara média tolerância a risco e busca a preservação de seu capital a longo prazo, com disposição a destinar uma parte de seus recursos a investimentos de maior risco.)

Entre 3 e 5– Arrojado (Perfil Tipo 3 - clientes que declaram tolerância a risco e aceita potenciais perdas em busca de maiores retornos)

- I. para os clientes classificados no perfil 1: recomendar apenas produtos de Investimentos cuja pontuação de risco seja igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco), observada a tabela abaixo.
- II. para os clientes classificados no perfil 2: recomendar apenas produtos de investimentos cuja pontuação de risco seja igual ou inferior a 3 (três), observada a tabela abaixo.
- III. para os clientes classificados no perfil 3: recomendar produtos de investimentos cuja pontuação de risco seja igual ou inferior a 5 (cinco), observada a tabela abaixo.

Tabela de pontuação por produtos:

Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I – Pontuação Mínima: 3,75

Alaska Black FIA FIA II – BDR Nível I – Pontuação Mínima: 3,75

Alaska Institucional FIA – Pontuação Mínima: 3,75

Alaska Range FIM – Pontuação Mínima: 2,5

Declaração

Declaro ter ciência das recomendações feitas pela Alaska Investimentos LTDA (“Alaska”) relativas à identificação de meu perfil de risco como investidor e a adequação dos produtos e serviços ao meu perfil definido, de acordo com as diretrizes previstas pela regulamentação vigente. Ainda é de meu conhecimento que solicitação de adesão e investimentos em fundos cuja classificação de risco seja superior ao perfil de risco acima definido deverei assinar um termo de ciência de desenquadramento de perfil de risco, sem o qual não estarei autorizado a investir.

Local e data , / /

Assinatura do cliente

TERMO DE CIÊNCIA DE DESENQUADRAMENTO PERFIL DE RISCO

Nome:

CPF:

Perfil de Risco Cliente:

Distribuidor: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA

Eu tenho ciência que o perfil de risco ("perfil") por mim calculado seguindo a metodologia da Alaska Investimentos LTDA ("Alaska") indica uma classificação menor que o risco do fundo que tenho interesse em investir. O único parâmetro para avaliação do meu perfil junto a Alaska é o contido no QUESTIONÁRIO DE PERFIL DE RISCO – SUITABILITY disponibilizado pela Alaska, não cabendo comparação ou utilização de outro perfil calculado por outras instituições.

Declaro que recebi orientações da Alaska sobre os investimentos adequados ao meu perfil e ainda assim desejo investir no fundo acima citado. Desse modo isento a Alaska de qualquer responsabilidade que o desenquadramento do perfil possa gerar.

Local e data , / /

Assinatura do cliente