

Questionário de Suitability

Pessoa Física

CÓD. DO CLIENTE / COLOCADOR

CLIENTE TITULAR

NOME COMPLETO

CPF

Este Questionário foi elaborado de acordo com a Política de Suitability do Opportunity, disponível no site 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.

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 de seus investimentos por categoria, incluindo os investimentos em Fundos do Opportunity?

% Renda Variável (Ações e Fundos de Investimento em Ações)

% Imóveis

% Fundos de Investimento Multimercados

% Previdência

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

% Outros

2. Que percentual de sua renda anual você poupa/investe regularmente?

Até 10%

Entre 11% e 20%

Entre 21% e 30%

Entre 31% e 40%

Acima de 40%

Necessidade de Liquidez

3. Qual parcela dos seus investimentos no Opportunity você precisará utilizar 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 período você pretende manter os seus investimentos no Opportunity?

- I. prazo de até 6 meses. II. prazo de até 1 ano. III. prazo de até 5 anos. IV. prazo superior a 5 anos.

Experiência

6. Qual a sua formação acadêmica?

- I. Nenhuma. II. Fundamental Básico. III. Técnica. IV. Superior.

7. Qual sua experiência no mercado financeiro?

- I. Nenhuma, nunca investi no mercado financeiro.
- II. Limitada, comecei a investir recentemente.
- III. Moderada, acompanho esporadicamente o mercado, mas ainda me sinto desconfortável para tomar decisões sem aconselhamento profissional.
- IV. Suficiente, sou ou já fui profissional do mercado financeiro e possuo conhecimento profundo sobre investimentos.

8. Assinale abaixo os ativos em que 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 você faria se houvesse redução significativa no valor do seu investimento?

- I. Resgataria imediatamente a totalidade dos meus 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

NOME DO OFFICER / AGENTE AUTÔNOMO / DIRETOR RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO OFFICER / AGENTE AUTÔNOMO / DIRETOR RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL