



Secção III - Situação financeira e Objectivos de Investimento

1. Qual o valor de facturação anual (volume de negócios em Kwanzas):
 - Até 50 000 000,00
 - Entre 50 000 000,00 e 300 000 000,00
 - Entre 300 000 000,00 e 1 000 000 000,00
 - Acima de 1 000 000 000,00
2. Qual o seu principal objectivo quando realiza um investimento?
 - Preservar o capital investido, embora com reduzido potencial de rentabilidade
 - Obter a valorização do capital investido, ainda que incorrendo em desvalorizações ocasionais
 - Aumento do capital acima da taxa de retorno média do mercado, assumindo riscos de perdas
 - Obter a curto prazo retornos elevados, acima da média do mercado, assumindo riscos elevados
3. Qual o prazo em que considera investir?
 - Até 1 ano
 - Até 3 anos
 - Até 5 anos
 - Qualquer prazo
4. Que percentagem dos seus rendimentos pretende investir em produtos financeiros?
 - Inferior a 10%
 - Entre 10% e 20%
 - Entre 20% e 40%
 - Acima de 40%
5. Se o seu investimento registasse uma perda de 25% o que faria?
 - Vender o investimento e assumir a perda
 - Esperar o investimento retornar ao seu valor inicial para de seguida investir num produto menos volátil
 - Manter o investimento porque espero retornos a longo prazo, as flutuações a curto prazo não são preocupantes
 - Aumentar o meu investimento para aproveitar de preços mais baixos para obter mais ganhos futuros
6. Tenha em consideração a rentabilidade das seguintes carteiras no final do ano. Com qual se sentira mais a vontade?
 - Carteira A rentabilidade entre 1% a 5%
 - Carteira B rentabilidade entre -5% a 15%
 - Carteira C rentabilidade entre -10% a 25%
 - Carteira D rentabilidade entre -15% a 35%
7. Indique a sua preferência em relação ao nível de risco que pretende
 - Baixo - Produtos com potencial de rentabilidade reduzida em linha com o mercado monetário e com baixa perda de capital estimada
 - Médio - Produtos com potencial de rentabilidade acima das taxas de juro, com possibilidade de moderadas perdas de capital
 - Alto - Produtos com potencial de elevada rentabilidade, com possibilidade de elevadas perdas do capital investido



Standard
Invest

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DO INVESTIDOR (PESSOA COLECTIVA)

Secção III - Situação financeira e Objectivos de Investimento

8. Um investimento é sustentável quando contribui para objectivos de natureza ambiental, social e de boas práticas de governação. Qual o impacto que estes factores têm nas suas preferências de investimento?

- Baixo o Nulo:
Não tenho em conta estes factores nas minhas preferências de investimento
- Moderado
Valorizo produtos que não estejam relacionados com sectores sensíveis como armamento, tabaco, álcool ou jogo
- Elevado
Prefiro o investimento que promove boas práticas ambientais, sociais e de governação e não pretendo investir em empresas de sectores sensíveis
- Muito Elevado
O meu principal objectivo é o investimento sustentável, ainda que obtendo rendibilidades inferiores

Data _____
Date _____
(DD-MM-AAAA)

Assinatura (O Cliente)

Perfis de Investidor:

Conservador:

Demonstra preocupação com a preservação de capital. Avesso aos riscos de capital, rendimento e liquidez; prefere investimentos de capital garantido, com prazo de vencimento mais curto;

Moderado:

Procura alcançar rendibilidades ligeiramente superiores às taxas de juro sem risco, estando disposto a assumir reduzidas perdas de capital;

Dinâmico:

Procura alcançar rendibilidades superiores às taxas de juro sem risco, estando disponível para aplicações de médio e longo prazo e disposto a assumir algumas perdas no capital investido;

Avançado:

Procura alcançar rendibilidades significativamente superiores às taxas de juro sem risco, estando disposto a assumir elevadas perdas de capital.

Nota: Este questionário tem a validade de cinco anos, devendo ser actualizado sempre que haja alterações significativas na informação disponibilizada.