

Digite o CPF

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

Área do Participante

CPF

000.000.000-00

Continuar

Esqueci minha senha

App ITAÚ UNIBANCO

A forma mais **simples** e **rápida** para  
acessar tudo que você precisa como  
participante



Fundação Itaú Unibanco / 61.155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Boelchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitauunibanco.com.br](http://www.fundacaoitauunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770  
2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

Senha

Fundação **Itaú Unibanco**  
Previdência Complementar

Área do Participante



Senha

Confirmar

[Esqueci minha senha](#)

Não é você?

Entre em contato com a gente por um dos nossos canais de atendimento.

App **ITAÚ UNIBANCO**

A forma mais **simples** e **rápida** para  
acessar tudo que você precisa como  
participante



Fundação **Itaú Unibanco**  
Previdência Complementar

Resumo do Plano ?

Minha Conta

Conta Vinculada  
Patrocinada

Minha Rentabilidade

Perfil Atual:  
Ultraconservador RF DI

Detalhes

Na Home, o participante poderá clicar no menu lateral > **Alteração de Perfil de Investimento** OU através do **Acesso Rápido > Alteração de Perfil**



Campanhas

Alteração de Perfil de Investimento

Acesso Rápido ?



Formulários



Alteração de Perfil



Cadastro

Resumo do Plano ?

Minha Conta

Conta Vinc  
Patrocinad

Minha Rentabilidade

Perfil Atual:  
Ultraconservador RF DI

Detalhes

Ao passar o *mouse* em **Acesso Rápido** >  
Alteração de Perfil, o ícone irá alterar de cor

Acesso Rápido ?



Formulários

Clique aqui caso deseje alterar seu perfil de  
investimentos



Cadastro

**Perfil Atual: Ultraconservador RF DI**

Visualize seu perfil de investimento atual.

**Ultraconservador RF DI**



Renda Fixa	100,00%
Renda Variável	0,00%

**Investimentos**  
Aplicações em títulos de renda fixa pós-fixados, referenciados ao CDI de emissores públicos e privados.

**Objetivo e riscos**  
Em razão de fazer investimentos de baixo risco, os retornos esperados para esse perfil tendem a ser próximos ao CDI.

**Tipo de participante**  
Aquele que não pode ou não deseja correr riscos no mercado de ações.

**Benchmark (referência de rentabilidade)**  
100% do CDI

**Intervalo de alocação de renda variável**  
Não permite alocação em renda variável

Para maiores informações acessar o link abaixo:  
<https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/wp-content/uploads/2022/12/ITAUBCOPACDUL.pdf>

Ferramenta de Alteração de Perfil de Investimentos

**Campanha de Perfis de Investimentos**

O processo para troca de perfis de investimentos é todo automatizado.

São duas etapas para escolher seu perfil:

- 1) Preenchimento do Teste de Perfil de Investidor para auxiliar na escolha do seu perfil;
- 2) Conhecer as suas outras opções de Perfil de Investimento e escolher o Perfil mais adequado para você.

Desenvolvemos o Teste de Perfil de Investidor para lhe auxiliar. Além de ser rápido (menos de 5 minutos), as perguntas servem para avaliar seu conhecimento, capacidade e tolerância com relação a riscos. Para que o resultado seja o mais efetivo possível, é importante que você leia e responda com atenção. Ao avaliar o resultado, tenha em mente que a escolha do perfil é uma decisão individual, pois deve estar adequada às características e objetivo de cada um.

O Teste de Perfil de Investidor serve apenas para auxiliar nessa escolha e sua indicação não deve ser interpretada como uma recomendação.

*Os dados constantes nesse questionário serão utilizados para processamento da sua solicitação, cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, execução de contrato e de acordo com o previsto em nossa política de privacidade. Conheça mais sobre como tratamos seus dados pessoais em nossa Política de Privacidade em [www.fundacaoitauunibanco.com.br](http://www.fundacaoitauunibanco.com.br)*

O participante visualizará o perfil atual, um resumo do perfil e o início da campanha.

O participante deverá obrigatoriamente responder o Teste de Perfil de Investidor.

Para seguir, clicar em **PROSEGUIR**



# Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocinados

Fundação Itaú Unibanco Resiliência. Comprometida.

O que você procura?

27:44

itaubank

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 **Introdução**  
Saiba como funciona o programa
- 2 **Avaliar Perfil**  
Questionário para avaliar perfil
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de investime...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

### Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 1 de 8

**Idade que pretende se aposentar**

[Voltar](#) [Próxima](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Beolchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaointauunibanco.com.br](http://www.fundacaointauunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 |  
Segunda à sexta - 09h às 18h

[Política de Privacidade](#)

CallCenter CallCenter	Home Home	Meu Cadastro Dados Pessoais Beneficiário Informações da conta Plano e Emprego	Minha Contribuição Contribuição Contribuição Esporádica	Informe de Contribuição Informe de Contribuição	Meu Saldo Meu Saldo	Rentabilidade Rentabilidade	Simulação Simulação	Campanhas Alteração de Perfil de Investimento	Administração Suitability Campanhas Destques Enquetes Notificações	FAQ FAQ	Fale Conosco Fale Conosco	Guia do Plano Guia do Pla
--------------------------	--------------	---	---	--	------------------------	--------------------------------	------------------------	--	---	------------	------------------------------	------------------------------

# Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocínados

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

O que você procura?

06:50

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 **Introdução**  
Saiba como funciona o programa
- 2 **Avaliar Perfil**  
Questionário para avaliar perfil
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de investi...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

### Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 2 de 8

**O que você busca ao investir?**

- Evitar perdas.
- Valorizar meu patrimônio, aceitando pequenos riscos de perdas.
- Potencializar o retorno, aceitando riscos de perdas maiores.
- Ganhar o máximo possível, mesmo com a possibilidade de riscos de perdas significativas ao longo do caminho.

[Voltar](#) [Próxima](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Boelchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

[Política de Privacidade](#)

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitaunibanco.com.br](http://www.fundacaoitaunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

CallCenter	Home	Meu Cadastro	Minha Contribuição	Meu Saldo	Rentabilidade	Simulação	Campanhas	Administração	FAQ	Fale Conosco	Guia do Plano
CallCenter	Home	Dados Pessoais	Minha Contribuição	Meu Saldo	Rentabilidade	Simulação	Alteração de Perfil de Investimento	Suitability	FAQ	Fale Conosco	Guia do Plano

# Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocínados

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

O que você procura?

06:37

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 **Introdução**  
Saiba como funciona o programa
- 2 **Avaliar Perfil**  
Questionário para avaliar perfil
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de investi...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

### Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 3 de 8

Qual das alternativas melhor classifica sua formação e experiência no mercado financeiro?

- Não possuo formação ou conhecimento do mercado financeiro.
- Não possuo formação relacionada ao mercado financeiro, mas recebo orientação de pessoas que possuem experiência prática.
- Não possuo formação relacionada ao mercado financeiro, mas possuo conhecimento e/ou experiência prática.
- Possuo formação relacionada ao mercado financeiro, mas não tenho experiência prática.
- Possuo formação e experiência no mercado financeiro.

[Voltar](#) [Próxima](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Beolchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

[Política de Privacidade](#)

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitaunibanco.com.br](http://www.fundacaoitaunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

CallCenter  
Home  
Meu Cadastro  
Minha Contribuição  
Meu Saldo  
Rentabilidade  
Simulação  
Campanhas  
Alteração de Perfil de Investimento  
Administração  
FAQ  
Fale Conosco  
Guia do Plano  
Regulamento do Plano  
Protocolos



# Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocínados

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

O que você procura?

06:17

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 **Introdução**  
Saiba como funciona o programa
- 2 **Avaliar Perfil**  
Questionário para avaliar perfil
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de investi...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

Simulador de Perfil de Risco do participante Questão 4 de 8

**Quais produtos de investimentos você conhece?**

- Nunca tive outros investimentos além do plano de contribuição definida da Fundação Itaú Unibanco.
- Poupança, CDB ou Fundos DI
- Além das anteriores, outros produtos de renda fixa (como investimentos atrelados à inflação e títulos prefixados) ou fundos multimercado
- Além dos anteriores, ações, fundos de ações ou fundos imobiliários
- Além de todos os anteriores, também conheço derivativos.

[Voltar](#) [Próxima](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Beolchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

[Política de Privacidade](#)

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitaunibanco.com.br](http://www.fundacaoitaunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

CallCenter Home Meu Cadastro Minha Contribuição Meu Saldo Rentabilidade Simulação Campanhas Alteração de Perfil de Investimento Administração FAQ Fale Conosco Guia do Plano Regulamento do Plano Protocolos

# Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocinados

Acesso dos Participantes – Funda... x ITAUBANCO CD - Área do Partici... x

itaubancocd.participante.com.br/estrutura#!ca

ABRAPP - Home - E... https://itaudigitalw... Sinqia Itáú

Fundação Itaú Unibanco Previdência Complementar

O que você procura?

05:42

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 **Introdução**  
Saiba como funciona o programa
- 2 **Avaliar Perfil**  
Questionário para avaliar perfil
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de investi...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

Simulador de Perfil de Risco do participante Questão 5 de 8

Qual o percentual que o plano de contribuição definida da Fundação Unibanco representa do seu patrimônio total (excluindo imóveis)?

- Entre 100% e 80% do meu patrimônio total.
- Entre 80% e 50% do meu patrimônio total.
- Entre 50% e 30% do meu patrimônio total.
- Menos de 30% do meu patrimônio total.

[Voltar](#) [Próxima](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Boelchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

[Política de Privacidade](#)

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitaunibanco.com.br](http://www.fundacaoitaunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

CallCenter Home Meu Cadastro Minha Contribuição Meu Saldo Rentabilidade Simulação Campanhas Administração FAQ Fale Conosco Guia do Plano

CallCenter Home Dados Pessoais Minha Contribuição Meu Saldo Rentabilidade Simulação Alteração de Perfil de Investimento Suitability FAQ Fale Conosco Guia do Plano

Windows Search: Digite aqui para pesquisar

Taskbar: RSA, Office, Chrome, Edge, File Explorer, Excel, PowerPoint, System Tray: Network, Volume, Power, POR PTB2

# Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocínados



- 1 **Introdução**  
Saiba como funciona o programa
- 2 **Avaliar Perfil**  
Questionário para avaliar perfil
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de investi...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

## Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 6 de 8

O que você faria se, por conta de oscilações do mercado, o seu perfil de investimentos apresentasse uma perda significativa?

- Me sentiria desconfortável, mas não sei o que faria.
- Na próxima oportunidade faria a alteração do meu perfil para um perfil mais conservador, com o objetivo de reduzir a minha exposição a risco, mesmo que tivesse perdas.
- Manteria os recursos aplicados no perfil atual e aguardaria melhora no mercado.
- Entenderia o fato de haver oscilações no meu perfil e, se possível, aumentaria a aplicação para aproveitar eventuais oportunidades do mercado.

Voltar

Próxima

Fundação Itaú Unibanco / 61.155.248/0001-16

Av. Dr Hugo Beolchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP

CEP: 04310-030

[Política de Privacidade](#)

Central de Atendimento

Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitaunibanco.com.br](http://www.fundacaoitaunibanco.com.br)

4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770

2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

# Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocínados

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

O que você procura?

05:07

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 **Introdução**  
Saiba como funciona o programa
- 2 **Avaliar Perfil**  
Questionário para avaliar perfil
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de investi...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

### Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 7 de 8

Em uma emergência, quanto tempo você poderia viver com suas economias sem nenhuma receita (excluindo o Plano de Aposentadoria da Fundação Itaú Unibanco)?

- Não possuo reserva
- Até 6 meses
- De 6 meses a 1 ano
- De 1 a 5 anos
- Mais de 5 anos

[Voltar](#) [Próxima](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Beolchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

[Política de Privacidade](#)

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitauunibanco.com.br](http://www.fundacaoitauunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

CallCenter  
Home  
Meu Cadastro  
Minha Contribuição  
Meu Saldo  
Rentabilidade  
Simulação  
Campanhas  
Alteração de Perfil de Investimento  
Administração  
FAQ  
Fale Conosco  
Guia do Plano  
Regulamento do Plano  
Protocolos

# Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocínados

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

O que você procura?

04:46

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 **Introdução**  
Saiba como funciona o programa
- 2 **Avaliar Perfil**  
Questionário para avaliar perfil
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de investi...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

### Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 8 de 8

Quanto você acredita que realmente pode (mesmo que não tenha a intenção no momento) economizar todo mês sem afetar sua qualidade de vida atual?

- Não tenho possibilidade
- Menos do que 5% da minha receita mensal
- Entre 5% e 10% da minha receita mensal
- Entre 10% e 30% da minha receita mensal
- Pelo menos 30% da minha receita mensal

[Voltar](#) [Finalizar](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Beolchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

[Política de Privacidade](#)

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitaunibanco.com.br](http://www.fundacaoitaunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

CallCenter Home Meu Cadastro Minha Contribuição Meu Saldo Rentabilidade Simulação Campanhas Alteração de Perfil de Investimento Administração FAQ Fale Conosco Guia do Plano Regulamento do Plano Protocolos

- Meu Cadastro
- Minha Contribuição
- Meu Saldo
- Rentabilidade
- Simulação
- Campanhas
- Alteração de Perfil de Investimento
- Administração
- FAQ
- Fale Conosco

- 1 Introdução  
Saiba como funciona o progr...
- 2 Avaliar Perfil  
Questionário para avaliar pe...
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de inv...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

Solicito alterar meu perfil de investimento para (selecione o gráfico associado):

Caro participante, com base nas suas respostas foram avaliadas a sua CAPACIDADE para assumir riscos e a sua TOLERÂNCIA com relação ao risco. O resultado do questionário foi determinado a partir da avaliação conjunta dessas suas variáveis.

Em uma escala de 0 a 10, suas respostas ao questionário indicaram um nível de TOLERÂNCIA DE RISCO igual a 8, e um nível de CAPACIDADE DE RISCO igual a 5. Com base nisso, o resultado do seu questionário é compatível com o Moderado RV 20 (de acordo com o resultado da matriz).

A CAPACIDADE para risco está intimamente ligada à fase do "Ciclo de Vida" (juventude, formação de família, aposentadoria) que você se encontra e ao nível de proteção que possui, como seguros e poupança para emergências. De forma geral, maiores horizontes de investimentos e altos níveis de proteção implicam uma maior CAPACIDADE para assumir risco.

A TOLERANCIA com relação ao risco reflete a sua vontade/propensão de incorrer em riscos monetários/financeiros em troca de maiores rentabilidades em seus investimentos. Ela resume como você reage diante de decisões financeiras, reais ou hipotéticas. Quanto maior essa propensão, maior a TOLERÂNCIA de risco.

Representação Gráfica dos níveis de Capacidade e Atitude de Risco do Investidor



Resultado do Teste do Perfil de Investidor

CAPACIDADE DE RISCO  
X  
TOLERÂNCIA DE RISCO

do foi gerado com base em suas respostas, avaliando sua CAPACIDADE para assumir riscos e a sua TOLERÂNCIA com relação ao risco.

ente ligada à fase do "Ciclo de Vida" (juventude, formação de família, aposentadoria) que você se encontra e ao nível de proteção que possui, como seguros e poupança para emergências.

investimentos e altos níveis de proteção implicam uma maior CAPACIDADE para assumir risco.

reflete a sua vontade/propensão de incorrer em riscos monetários/financeiros em troca de maiores rentabilidades em seus investimentos. Ela resume como você reage diante de decisões

o maior essa propensão, maior a TOLERÂNCIA de risco.

Clicando na barra de rolagem da tela, é possível ver todos os perfis e ver o descritivo de todos os perfis. Além disso é possível verificar o perfil atual e o perfil do resultado do teste

O resultado do questionário apresentado foi gerado com base em suas respostas, avaliando sua CAPACIDADE para assumir riscos e a

A CAPACIDADE para risco está intimamente ligada à fase do "Ciclo de Vida" (juventude, formação de família, aposentadoria) que você se encontra e ao nível de proteção que possui, como seguros e poupança para emergências. De forma geral, maiores horizontes de investimentos e altos níveis de proteção implicam uma maior CAPACIDADE para assumir risco.

A TOLERÂNCIA com relação ao risco reflete a sua vontade/propensão de incorrer em riscos monetários/financeiros em troca de maiores rentabilidades em seus investimentos. Ela resume como você reage diante de decisões financeiras, reais ou hipotéticas. Quanto maior essa propensão, maior a TOLERÂNCIA de risco.

Agora, selecione abaixo o Perfil de Investimento para o seu plano de benefícios mais adequado as suas necessidades. Após realizar a sua opção, clique no botão "Confirmar Opção".

Ultraconservador RF DI

Atual



Renda Fixa	100,00%
Renda Variável	0,00%

Conservador RV 7,5



Renda Fixa	92,50%
Renda Variável	7,50%

Moderado RV 20

Perfil adequado de acordo com suas respostas



Renda Fixa	80,00%
Renda Variável	20,00%

Arrojado RV 40



Renda Fixa	60,00%
Renda Variável	40,00%



A TOLERÂNCIA com relação ao risco reflete a sua vontade/propensão de incorrer em riscos monetários/financeiros em troca de maiores rentabilidades em seus investimentos. Ela resume como você reage diante de decisões financeiras, reais ou hipotéticas. Quanto maior essa propensão, maior a TOLERÂNCIA de risco.

Agora, selecione abaixo o Perfil de Investimento para o seu plano de benefício previdenciário.

### Ultraconservador RF DI

Perfil adequado de acordo com suas respostas



Renda Fixa 100,00%  
Renda Variável 0,00%

Ver detalhes

### Perfil Ultraconservador RF DI



Renda Fixa 100,00%  
Renda Variável 0,00%

#### Investimentos

Aplicações em títulos de renda fixa pós-fixados, referenciados ao CDI de emissores públicos e privados.

#### Riscos

Os retornos esperados para esse perfil tendem a ser próximos ao CDI.

#### Tipo de participante

Aquele que não pode ou não deseja correr riscos no mercado de ações.

#### Benchmark (referência de rentabilidade)

100% do CDI

#### Intervalo de alocação de renda variável

Não permite alocação em renda variável

Para maiores informações acessar o link abaixo:

<https://www.fundacaoitaunibanco.com.br/plano/itaubank/>

É possível ler o descritivo do perfil atual, bem como o resultante do questionário.

Para ver o descritivo de cada perfil, clicar em “Ver detalhes”



A TOLERÂNCIA com relação ao risco reflete a sua vontade/propensão de incorrer em riscos monetários/financeiros em troca de maiores rentabilidades em seus investimentos. Ela resume como você reage diante de decisões financeiras, reais ou hipotéticas. Quanto maior essa propensão, maior a TOLERÂNCIA de risco.

Agora, selecione abaixo o Perfil de Investimento para o seu plano de benefício previdenciário.

### Ultraconservador RF DI

Perfil adequado de acordo com suas respostas



Renda Fixa 100,00%  
Renda Variável 0,00%

Ver detalhes

### Perfil Conservador RV 7,5



Renda Fixa 92,50%  
Renda Variável 7,50%

#### Investimentos

Possui alocação em torno de 7,5% dos recursos em renda variável e, na renda fixa, investe em juros pós-fixados, prefixados e indexados à inflação, de emissão pública e privada.

#### Riscos

Por investir em renda variável e em outros ativos com risco, pode apresentar flutuações relevantes em seu desempenho mensal, incluindo rentabilidade negativa:

#### Tipo de participante

Aquele que concorda em somar uma parcela de risco à sua carteira, com a alocação em renda variável. Deve estar disposto a enfrentar os riscos de instabilidade nas taxas de juros e no mercado acionário.

#### Benchmark (referência de rentabilidade)

92,5% do CDI + 7,5% Ibovespa, rebalanceado mensalmente

#### Intervalo de alocação de renda variável

Entre 5% e 10%

Descritivo do perfil Conservador RV 7,5



Renda Fixa 80,00%  
Renda Variável 20,00%

Ver detalhes

### Arrojado RV 40



Renda Fixa 60,00%  
Renda Variável 40,00%

Ver detalhes

VOLTAR

PROSEGUIR



A TOLERÂNCIA com relação ao risco reflete a sua vontade/propensão de incorrer em riscos monetários (financeiros) em troca de maiores rentabilidades em seus investimentos. Ela resume como você reage diante de decisões financeiras, reais ou hipotéticas. Quanto maior essa propensão, maior a TOLERÂNCIA de risco.

Agora, selecione abaixo o Perfil de Investimento para o seu plano de benefícios.

### Ultraconservador RF DI

Perfil adequado de acordo com suas respostas



Renda Fixa 100,00%  
Renda Variável 0,00%

Ver detalhes

### Perfil Moderado RV 20

Renda Variável - 20,00%



Renda Fixa 80,00%  
Renda Variável 20,00%

#### Investimentos

Investe em torno de 20% do patrimônio em renda variável e mantém estratégias de juros pós-fixados, prefixados e indexados à inflação para a alocação em renda fixa, de emissão pública e privada.

#### Riscos

Por investir em renda variável e em outros ativos com risco, pode apresentar flutuações relevantes em seu desempenho mensal, incluindo rentabilidade negativa.

#### Tipo de participante

Aquele com horizontes mais longos e que deseja assumir mais riscos do que os trazidos pelo perfil Conservador RV 7,5. Precisa estar disposto a lidar com as variações das taxas de juros e no mercado acionário e consequente rentabilidade negativa.

#### Benchmark (referência de rentabilidade)

80% do CDI + 20% Ibovespa, rebalanceado mensalmente

#### Intervalo de alocação de renda variável

Descritivo do perfil Moderado RV 20



Renda Fixa 80,00%  
Renda Variável 20,00%

Ver detalhes

### Arrojado RV 40



Renda Fixa 60,00%  
Renda Variável 40,00%

Ver detalhes

VOLTAR

PROSSEGUIR



Protocolos


Institucional

A TOLERÂNCIA com relação ao risco reflete a sua vontade/propensão de incorrer em riscos monetários/financeiros em troca de maiores rentabilidades em seus investimentos. Ela resume como você reage diante de decisões financeiras, reais ou hipotéticas. Quanto maior essa propensão, maior a TOLERÂNCIA de risco.

Agora, selecione abaixo o Perfil de Investimento para o seu plano de benefício previdenciário.

Ultraconservador RF DI

Perfil adequado de acordo com suas respostas




Renda Fixa	100,00%
Renda Variável	0,00%

Ver detalhes

Conservador

Arrojado RV 40




Renda Fixa	60,00%
Renda Variável	40,00%

Ver detalhes

Atual

Arrojado RV 40



Renda Fixa	80,00%
Renda Variável	20,00%

Ver detalhes

VOLTAR

PROSSEGUIR

**Perfil Arrojado RV 40**

**Investimentos**  
Mantém em torno de 40% dos recursos em renda variável e, na parcela de renda fixa, faz alocações em juros pós-fixados, prefixados e indexados à inflação, de emissão pública e privada.

**Riscos**  
Perfil que possui maior risco de oscilação de desempenho, com possibilidade de rentabilidades baixas ou negativas por mais tempo.

**Tipo de participante**  
Aquele que pode e se sente confortável em correr mais riscos do que nos outros perfis. Tem que estar disposto a encarar a alta variação das taxas de juros e no mercado acionário e tolerar rentabilidade acumulada negativa em cenários adversos.

**Benchmark (referência de rentabilidade)**  
60% do CDI + 40% Ibovespa, rebalanceado mensalmente

**Intervalo de alocação de renda variável**  
Entre 30% e 50%

Descritivo do perfil Arrojado RV 40

Agora, selecione abaixo o Perfil de Investimento para o seu plano de benefícios mais adequado as suas necessidades. Após realizar a sua opção, clique na opção "Confirmar Opção".

Ultraconservador RF DI

Perfil adequado de acordo com suas respostas



Renda Fixa 100,00%  
Renda Variável 0,00%

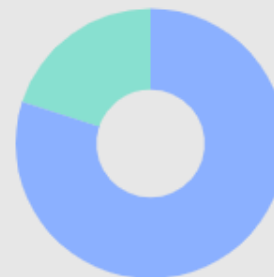
Ver detalhes

Conservador RV 7,5

Atual



Moderado RV 20



Arrojado RV 40



O participante deverá escolher qual o perfil desejado.

Caso o participante queira efetuar a troca, deverá selecionar um dos perfis e clicar em **“PROSSEGUIR”**

Caso o participante queira manter no perfil atual, basta clicar em **“MANTER A OPÇÃO ATUAL”**.

MANTER A OPÇÃO ATUAL

VOLTAR

PROSSEGUIR



Agora, selecione abaixo o Perfil de Investimento para o seu plano de benefícios mais adequado as suas necessidades. Após realizar a sua opção, clique no botão "Confirmar Opção".

Ultraconservador RF DI



Alteração de Perfil

**Importante:** o perfil de investimento que você selecionou é diferente do perfil considerado mais adequado a você (Moderado RV 20), de acordo com suas respostas ao Simulador. Deseja realmente continuar?

Ok

Cancelar

Arrojado RV 40



Essa mensagem aparecerá se o participante optar por um perfil diferente do resultado do Teste de Perfil de Investidor.

Se o participante optar pelo mesmo perfil do resultado do Teste de Perfil de Investidor, não aparecerá nenhuma mensagem.

Renda Variável 0,00%

Renda Variável 7,50%

Renda Variável 20,00%

Renda Fixa 60,00%

Renda Variável 40,00%

Ver detalhes

Ver detalhes

Ver detalhes

Ver detalhes

VOLTAR

PROSEGUIR

Comparativo do perfil Atual e o perfil escolhido pelo participante. Para seguir com a solicitação da troca de perfil, deverá clicar no botão “CONFIRMAR” no fim da página.

- Meu Cadastro
- Minha Contribuição
- Meu Saldo
- Rentabilidade
- Simulação
- Campanhas
- Alteração de Perfil de Investimento
- Administração
- FAQ
- Fale Conosco
- Guia do Plano
- Regulamento do Plano
- Protocolos
- Institucional

1 Introdução  
Saiba como funciona o progr...

2 Avaliar Perfil  
Questionário para avaliar pe...

3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de inv...

4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil

5 Termos  
Verificar aceitação dos termos

6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

### Perfil Atual: Ultraconservador RF DI

Visualize seu perfil de investimento atual.

#### Ultraconservador RF DI



Renda Fixa	100,00%
Renda Variável	0,00%

#### Investimentos

Aplicações em títulos de renda fixa pós-fixados, referenciados ao CDI de emissores públicos e privados.

#### Objetivo e riscos

Em razão de fazer investimentos de baixo risco, os retornos esperados para esse perfil tendem a ser próximos ao CDI.

#### Tipo de participante

Aquele que não pode ou não deseja correr riscos no mercado de ações.

#### Benchmark (referência de rentabilidade)

100% do CDI

#### Intervalo de alocação de renda variável

Não permite alocação em renda variável

Para maiores informações acessar o link abaixo:

### Novo Perfil: Arrojado RV 40

Visualize seu novo perfil de investimento.

#### Arrojado RV 40



Renda Fixa	60,00%
Renda Variável	40,00%

#### Investimentos

Mantém em torno de 40% dos recursos em renda variável e, na parcela de renda fixa, faz alocações em juros pós-fixados, prefixados e indexados à inflação, de emissão pública e privada.

#### Objetivo e riscos

Perfil que possui maior risco de oscilação de desempenho, com possibilidade de rentabilidades baixas ou negativas por mais tempo.

#### Tipo de participante

Aquele que pode e se sente confortável em correr mais riscos do que nos outros perfis. Tem que estar disposto a encarar a alta variação das taxas de juros e no mercado acionário e tolerar rentabilidade acumulada negativa por prazo relevante em cenários adversos.

#### Benchmark (referência de rentabilidade)

Aquele que não pode ou não deseja correr riscos no mercado de ações.

**Benchmark (referência de rentabilidade)**  
100% do CDI

**Intervalo de alocação de renda variável**  
Não permite alocação em renda variável

Renda Fixa	100,00%
Renda Variável	0,00%

Para maiores informações acessar o link abaixo:

tempo.

**Tipo de participante**  
Aquele que pode e se sente confortável em correr mais riscos do que nos outros perfis. Tem que estar disposto a encarar a alta variação das taxas de juros e no mercado acionário e tolerar rentabilidade acumulada negativa por prazo relevante em cenários adversos.

**Benchmark (referência de rentabilidade)**  
60% do CDI + 40% Ibovespa, rebalanceado mensalmente

**Intervalo de alocação de renda variável**  
Entre 30% e 50%

Para maiores informações acessar o link abaixo:

<https://www.fundacoitauunibanco.com.br/wp-content/uploads/2022/12/ITAUBCOPACCAR.pdf>

VOLTAR CONFIRMAR

Comparativo do perfil Atual e o perfil escolhido pelo participante.  
Para seguir com a solicitação da troca de perfil, deverá clicar no botão “CONFIRMAR” no fim da página.



### Solicitação de Troca de Perfil

Sua alteração de opção de perfil de investimento foi salva com o protocolo:

CAD1688133622213

Ok

1 **Introdução**  
Saiba como funciona o progr...

2 **Alteração de Perfil**  
Quais opções de perfil de investimento...

5 **Termos**  
Verificar aceitação dos termos

6 **Conclusão**  
Consulte o perfil escolhido

#### Termo de Adesão

##### Termo de Opção

Sua solicitação de troca de perfil de investimento foi salva com o protocolo: CAD1688133622213

O valor total dos recursos investidos em sua campanha.

Em caso de dúvidas contate a Central de Atendimento (11) 4002-1299 ou 0800 770 2299.

A solicitação de troca de perfil foi efetuada. O participante poderá salvar o Termo de Opção pelo novo perfil clicando em **“Termo de Opção”**.



Termo de Opção



# Termo de Opção de Alteração de Perfil



1

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

## Alteração do Perfil de Investimento - PLANO DE APOSENTADORIA ITAUBANCO CD

Nome do Participante: [Redacted]

CPF: [Redacted]

Perfil Atual: Ultraconservador RF DI

Telefone: [Redacted]

E-mail: [Redacted]

Data Opção: 12/12/2022 09:28

Data Impressão: 12/12/2022 09:32:48

Opção	Perfil	Tipo de Investimento	Limite Inferior	Limite Superior
<input type="checkbox"/>	Ultraconservador RF DI	Renda Fixa	100,00 %	100,00 %
		Renda Variável	0,00 %	0,00 %
<input type="checkbox"/>	Conservador RV 7,5	Renda Fixa	90,00 %	95,00 %
		Renda Variável	5,00 %	10,00 %
<input type="checkbox"/>	Moderado RV 20	Renda Fixa	70,00 %	90,00 %
		Renda Variável	10,00 %	30,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	Arrojado RV 40	Renda Fixa	50,00 %	70,00 %
		Renda Variável	30,00 %	50,00 %

Após clicar em Termo de Opção, clicar em “Próxima”

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

O que você procura?

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 Introdução  
Saiba como funciona o p...
- 2 Avaliar Perfil  
Questionário para avali...
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de inv...
- 4 Confirme sua Escol...  
Confirme sua escolha d...
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos ...
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhi...

### Termo de Adesão

**Termo de Opção**

Sua solicitação de troca de perfil de investimento foi efetuada com sucesso!

O valor total dos recursos do plano de benefícios será aplicado a partir de 1º fevereiro de 2023 no perfil de investimento escolhido que só poderá ser alterado na próxima campanha.

Em caso de dúvidas contate a Central de Atendimento (11) 4002-1299 ou 0800 770 2299.

Termo de Opção **Próxima**

PerfilInvestimento\_....pdf

Exibir todos

## Perfil de Investimento Alterado com Sucesso



naoresponda@participante.com.br

Para

Se houver pro

O participante receberá um e-mail com a efetivação da troca de perfil.

itaubancod.participante.com.br

**Fundação Itaú Unibanco**  
Previdência Complementar

Olá

Sua troca de perfil de investimentos foi efetivada com sucesso! Seu perfil escolhido é Moderado RV 20.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ou por meio de nossos canais de atendimento no site [www.fundacaoitaunibanco.com.br](http://www.fundacaoitaunibanco.com.br)

Atenciosamente,

Fundação Itaú Unibanco

# Conclusão da troca de Perfil

- 1 Introdução  
Saiba como funciona o programa
- 2 Avaliar Perfil  
Questionário para avaliar perfil
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de investi...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

## Conclusão

Caro participante, você concluiu todos os passos para alteração de perfil. Você poderá rever as telas de resultado e suas escolhas ou refazer a sua opção. Neste caso, as re-opções serão permitidas no período de vigência da campanha. Ressaltamos que, será válida a última opção de perfil solicitada.

### De: Ultraconservador RF DI



#### Investimentos

Aplicações em títulos de renda fixa pós-fixados, referenciados ao CDI de emissores públicos e privados.

#### Objetivo e riscos

Em razão de fazer investimentos de baixo risco, os retornos esperados para esse perfil tendem a ser próximos ao CDI.

#### Tipo de participante

### Para: Arrojado RV 40



Renda Fixa	60,00%
Renda Variável	40,00%

#### Investimentos

Mantém em torno de 40% dos recursos em renda variável e, na parcela de renda fixa, faz alocações em juros pós-fixados, prefixados e indexados à inflação, de emissão pública e privada.

#### Objetivo e riscos

Perfil que possui maior risco de oscilação de desempenho, com possibilidade de rentabilidades baixas ou negativas por mais tempo.

#### Tipo de participante

Aquele que pode e se sente confortável em correr mais riscos do que nos outros perfis. Tem que estar disposto a encarar a alta variação das taxas de juros e no mercado acionário e tolerar rentabilidade acumulada negativa por prazo relevante em cenários adversos.

#### Benchmark (referência de rentabilidade)

60% do CDI + 40% Ibovespa, rebalanceado mensalmente

Intervalo de alocação de renda variável

As etapas de troca de perfil foram efetuadas. Clicar em “FECHAR”

Caso o participante queira alterar o perfil escolhido, poderá fazer clicando no botão “CANCELAR ALTERAÇÃO”

Ao clicar nesse botão, a solicitação será cancelada e o participante poderá alterar o perfil quantas vezes quiser, durante o período de vigência da campanha.

O participante receberá um e-mail de cancelamento do perfil escolhido.

Exibir todos



**Benchmark (referência de rentabilidade)**  
100% do CDI

**Intervalo de alocação de renda variável**  
Não permite alocação em renda variável

Para maiores informações acessar o link abaixo:  
<https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/wp-content/uploads/2022/12/ITAUBCOPACDUL.pdf>

Renda Fixa	100,00%
Renda Variável	0,00%

**Tipo de participante**  
Aquele que pode e se sente confortável em correr mais riscos do que nos outros perfis. Tem que estar disposto a encarar a alta variação das taxas de juros e no mercado acionário e tolerar rentabilidade acumulada negativa por prazo relevante em cenários adversos.

**Benchmark (referência de rentabilidade)**  
60% do CDI + 40% Ibovespa, rebalanceado mensalmente

Renda Fixa	60,00%
Renda Variável	40,00%

**Termo de Opção**

Sua solicitação de troca de perfil de investimento foi efetuada com sucesso!

O valor total dos recursos do plano de benefícios será aplicado a partir de 1º fevereiro de 2023 no perfil de investimento escolhido.

Em caso de dúvidas contate a Central de Atendimento (11) 4002-1299 ou 0800 770 2299.

Termo de Opção

As etapas de troca de perfil foram efetuadas. Clicar em **“FECHAR”**

Caso o participante queira alterar o perfil escolhido, poderá fazer clicando no botão **“CANCELAR ALTERAÇÃO”**

Ao clicar nesse botão, a solicitação será cancelada e o participante poderá alterar o perfil quantas vezes quiser, durante o período de vigência da campanha.

O participante receberá um e-mail de cancelamento do perfil escolhido.

CANCELAR ALTERAÇÃO

FECHAR

Regulamento do Plano

Protocolos

Institucional

Aquele que nao pode ou nao deseja correr riscos no mercado de açoes.

**Benchmark (referência de rentabilidade)**

Renda Fixa	100,00%
Renda Variável	0,00%

tempo.

**Tipo de participante**

Aquele que pode e se sente confortável em correr mais riscos do que nos outros perfis. Tem que estar disposto a encarar a alta variação das taxas de juros e no mercado acionário e tolerar rentabilidade acumulada negativa por prazo relevante em cenários adversos.

**Benchmark (referência de rentabilidade)**

60% do CDI + 40% Ibovespa, rebalanceado mensalmente

**Intervalo de alocação de renda variável**

50%

es informações acessar o link abaixo:  
[www.fundacaoitauunibanco.com.br/wp-content/uploads/2022/12/ITAUBCOPACCAR.pdf](http://www.fundacaoitauunibanco.com.br/wp-content/uploads/2022/12/ITAUBCOPACCAR.pdf)

Cancelamento de Solicitação

**Atenção!** Sua opção de perfil de participante e carteira de investimentos não serão alteradas em caso de cancelamento. Clicando no botão sim, todas as suas opções feitas anteriormente, serão canceladas e você só obterá novas opções caso realize o processo novamente.

**Sim** **Não**

Caso o participante clique no botão **“CANCELAR ALTERAÇÃO”** (tela anterior), aparecerá essa mensagem.

Ao clicar em **“Sim”**, a solicitação será cancelada e o participante poderá alterar o perfil quantas vezes quiser, durante o período de vigência da campanha.

**Termo de Opção**

Sua solicitação de troca de perfil de investimento foi efetuada com sucesso!

O valor total dos recursos do plano de benefícios será aplicado a partir de 1º fevereiro de 2023 no perfil de investimento escolhido que só poderá ser alterado na próxima campanha.

Em caso de dúvidas contate a Central de Atendimento (11) 4002-1299 ou 0800 770 2299.

O cancelamento foi efetuado e voltará a tela de início.  
o participante poderá alterar o perfil quantas vezes quiser, durante o período de vigência da campanha.

- Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar
- O que você procura?
- CallCenter
- Home
- Meu Cadastro
- Minha Contribuição
- Meu Saldo
- Rentabilidade
- Simulação
- Campanhas
- Administração
- FAQ
- Fale Conosco
- Guia do Plano
- Regulamento do

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

1 Introdução Saiba como funciona o progr... 2 Avaliar Perfil Questionário para avaliar pe... 3 Escolha seu Perfil Escolha seu novo perfil de inv... 4 Confirme sua Escolha Confirme sua escolha de perfil 5 Termos Verificar aceitação dos termos 6 Conclusão Consulte o perfil escolhido

Cancelamento realizado com sucesso!

Perfil Atual: Ultraconservador RF DI

Visualize seu perfil de investimento atual.

**Ultraconservador RF DI**

**Investimentos**  
Aplicações em títulos de renda fixa pós-fixados, referenciados ao CDI de emissores públicos e privados.

**Objetivo e riscos**  
Em razão de fazer investimentos de baixo risco, os retornos esperados para esse perfil tendem a ser próximos ao CDI.

**Tipo de participante**  
Aquele que não pode ou não deseja correr riscos no mercado de ações.

Ferramenta de Alteração de Perfil de Investimentos

**Campanha de Perfis de Investimentos**

O processo para troca de perfis de investimentos é todo automatizado.

São duas etapas para escolher seu perfil:

- 1) Preenchimento do Teste de Perfil de Investidor para auxiliar na escolha do seu perfil;
- 2) Conhecer as suas outras opções de Perfil de Investimento e escolher o Perfil mais adequado para você.

Desenvolvemos o Teste de Perfil de Investidor para lhe auxiliar. Além de ser rápido (menos de 5 minutos), as perguntas servem para avaliar seu conhecimento, capacidade e tolerância com relação a riscos. Para que o resultado seja o mais efetivo possível, é importante que você leia e responda com atenção. Ao avaliar o resultado, tenha em mente que a escolha do perfil é uma decisão individual, pois deve estar adequada às características e objetivo de cada um.

O Teste de Perfil de Investidor serve apenas para auxiliar nessa escolha e sua indicação não deve ser

## Cancelamento de Opção de Perfil Investimento



naoresponda@participante.com.br

Para

Se houver pro

O participante receberá um e-mail com o cancelamento da solicitação da troca de perfil.

itaubancocd.participante.com.br

**Fundação Itaú Unibanco**  
Previdência Complementar

Olá

Sua solicitação de alteração de perfil de investimento para o perfil Moderado RV 20 foi cancelada.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento por meio de nossos canais de comunicação no site [www.fundacaoitauunibanco.com.br](http://www.fundacaoitauunibanco.com.br)

Atenciosamente,

Fundação Itaú Unibanco



# Teste Perfil do Investidor para os assistidos e pensionistas

**O processo e o passo-a-passo para a troca de perfil é a mesma.  
A diferença é o Teste Perfil de Investidor**

# Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas



## Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 1 de 7

### O que você busca ao investir?

- Evitar perdas.
- Valorizar meu patrimônio, aceitando pequenos riscos de perdas.
- Potencializar o retorno, aceitando riscos de perdas maiores.
- Ganhar o máximo possível, mesmo com a possibilidade de riscos de perdas significativas ao longo do caminho.

Voltar

Próxima

# Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

O que você procura?

05:05

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 Introdução  
Saiba como funciona o progr...
- 2 Avaliar Perfil  
Questionário para avaliar pe...
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de inv...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

Simulador de Perfil de Risco do participante Questão 2 de 7

Qual das alternativas melhor classifica sua formação e experiência no mercado financeiro?

- Não possuo formação ou conhecimento do mercado financeiro.
- Não possuo formação relacionada ao mercado financeiro, mas recebo orientação de pessoas que possuem experiência prática.
- Não possuo formação relacionada ao mercado financeiro, mas possuo conhecimento e/ou experiência prática.
- Possuo formação relacionada ao mercado financeiro, mas não tenho experiência prática.
- Possuo formação e experiência no mercado financeiro.

[Voltar](#) [Próxima](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61.155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Beolchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitauunibanco.com.br](http://www.fundacaoitauunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Alteração de Perfil de Investimento

Alteração de Opção de Renda

Administração

FAQ

# Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas



## Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 3 de 7

### Quais produtos de investimentos você conhece?

- Nunca tive outros investimentos além do plano de contribuição definida da Fundação Itaú Unibanco.
- Poupança, CDB ou Fundos DI
- Além das anteriores, outros produtos de renda fixa (como investimentos atrelados à inflação e títulos prefixados) ou fundos multimercado
- Além dos anteriores, ações, fundos de ações ou fundos imobiliários
- Além de todos os anteriores, também conheço derivativos.

Voltar

Próxima

# Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas



## Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 4 de 7

Qual o percentual que o plano de contribuição definida da Fundação Unibanco representa do seu patrimônio total (excluindo imóveis)?

- Entre 100% e 80% do meu patrimônio total.
- Entre 80% e 50% do meu patrimônio total.
- Entre 50% e 30% do meu patrimônio total.
- Menos de 30% do meu patrimônio total.

Voltar

Próxima

# Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

O que você procura?

03:36

85

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 Introdução  
Saiba como funciona o progr...
- 2 Avaliar Perfil  
Questionário para avaliar pe...
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de inv...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

Simulador de Perfil de Risco do participante Questão 5 de 7

O que você faria se, por conta de oscilações do mercado, o seu perfil de investimentos apresentasse uma perda significativa?

- Me sentiria desconfortável, mas não sei o que faria.
- Na próxima oportunidade faria a alteração do meu perfil para um perfil mais conservador, com o objetivo de reduzir a minha exposição a risco, mesmo que tivesse perdas.
- Manteria os recursos aplicados no perfil atual e aguardaria melhora no mercado.
- Entenderia o fato de haver oscilações no meu perfil e, se possível, aumentaria a aplicação para aproveitar eventuais oportunidades do mercado.

[Voltar](#) [Próxima](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61.155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Beolchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitauunibanco.com.br](http://www.fundacaoitauunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

[Política de Privacidade](#)

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Alteração de Perfil de Investimento

Alteração de Opção de Renda

Administração

FAQ

# Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas



## Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 6 de 7

Em uma emergência, quanto tempo você poderia viver com suas economias sem nenhuma receita (excluindo o Plano de Aposentadoria da Fundação Itaú Unibanco)?

- Não possui reserva
- Até 6 meses
- De 6 meses a 1 ano
- De 1 a 5 anos
- Mais de 5 anos

Voltar

Próxima

# Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

O que você procura?

01:58

85

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

- 1 Introdução  
Saiba como funciona o progr...
- 2 Avaliar Perfil  
Questionário para avaliar pe...
- 3 Escolha seu Perfil  
Escolha seu novo perfil de inv...
- 4 Confirme sua Escolha  
Confirme sua escolha de perfil
- 5 Termos  
Verificar aceitação dos termos
- 6 Conclusão  
Consulte o perfil escolhido

Simulador de Perfil de Risco do participante Questão 7 de 7

Como você definiria seu momento de vida em relação aos recursos do Plano de Aposentaria da Fundação Itaú Unibanco?

- Tenho apenas os recursos investidos no Plano de Aposentadoria da Fundação Itaú Unibanco como renda mensal.
- Preciso dos recursos investidos no Plano de Aposentadoria da Fundação Itaú Unibanco como complemento da minha renda mensal.
- Eventualmente necessito utilizar uma parte dos recursos investidos no Plano de Aposentadoria da Fundação Itaú Unibanco como complemento da minha renda mensal.
- Não tenho necessidade imediata de utilizar os recursos investidos no Plano de Aposentadoria da Fundação Itaú Unibanco.

[Voltar](#) [Finalizar](#)

Fundação Itaú Unibanco / 61.155.248/0001-16  
Av. Dr Hugo Beolchi, 445 14º andar – Conj 141 – Jabaquara - São Paulo – SP  
CEP: 04310-030

Central de Atendimento  
Consulte os Canais de Atendimento no site [www.fundacaoitauunibanco.com.br](http://www.fundacaoitauunibanco.com.br)  
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

[Política de Privacidade](#)

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Alteração de Perfil de Investimento

Alteração de Opção de Renda

Administração

FAQ