

Fundação Itaú Unibanco / 61.155.248/0001-16 Av. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP CEP: 04311-001

Politica de Privacidade

Central de Atendimento

Consulte os Canais de Atendimento no site 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





Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16 Av. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP CEP: 04311-001

Politica de Privacidade

Central de Atendimento

Consulte os Canais de Atendimento no site 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

*

0





💵 Meu Cadastro 🛛 👻	1 Introdução Avaliar P	Perfil D Escolha seu Perfil	A Confirme sua Escolha E Termos C Conclusão
🖬 Minha Contribuição	Saiba como funciona o programa Questiona	ário para avaliar perfil 3 Escolha seu novo perfil de investime	4 Confirme sua escolha de perfil D Verificar aceitação dos termos O Consulte o perfil escolhido
Informe de Contribuição	Perfil Atual: Ultraconservador		Ferramenta de Alteração de Perfil de Investimentos
\$ Meu Saldo	Visualize seu perfil de investimento atual.		Período de Troca de Perfil de Perfis de Investimentos
% Rentabilidade	Ultraconservador	Investimentos	O processo para troca de perfis de investimentos é todo <u>automatizado</u> .
🗠 Simulação		Aplicações em títulos de renda fixa pós-fixados, referenciados ao CDI de emissores públicos e privados.	São duas etapas para escolher seu perfil:
O particip visualizará o atual, um res perfil e o in campan	pante o perfil sumo do ício da ha.	Benchmark (referência de rentabilidade) 100% do CDI Para maiores informações acessar o link abaixo: https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacao- financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/	 Preenchimento do Teste de Perfil de Investidor para auxiliar na escolha do seu perfil; 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
O particip devera obrigatoria	á Renda Fixa 100,00% Renda Variável 0,00%		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.fundacaoitau Para seguir, clicar em



PROSSEGUIR

*

••• ••

PROSSEGUIR

CallCenter	Itaubanco CD						
🖀 Home	Área do Participante \succ Alteração de Perfil de Investimento						
💵 Meu Cadastro 🛛 👻	1 Introdução 2 Avaliar Perfil 2 Escolha seu Perfil Confirme sua Escolt	ha 5 Termos 6 Conclusão					
🖬 Minha Contribuição	Saiba como funciona o programa Questionário para avaliar perfil J Escolha seu novo perfil de investime 4 Confirme sua escolha d	le perfil J Verificar aceitação dos termos O Consulte o perfil escolhido					
Informe de	Simulador de Perfil de Risco do participante	Questão 1 de 8					
contribulção	Idade que pretende se aposentar						
\$ Meu Saldo							
% Rentabilidade							
🗠 Simulação		Voltar Próxima					
🕼 Campanhas 🛛 👻							
🔓 Administração 🛛 👻	Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16	ntral de Atendimento					
i FAQ	Fundação Ital Unibanco / 61155.248/0001-16 Central de Atendimento Av. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP Consulte os Canais de Atendimento no site www.fundacaoitauunibanco.com.br CEP: 04311-001 4002 1299 Capitais e reg. metrop. 0800 770 2299 Demais localidades - Deficientz						
💬 Fale Conosco	Política de Privacidade	gunda à sexta - 09h às 18h					
📋 Guia do Plano							
Regulamento do Plano	CallCenter Home Meu Cadastro Minha Contribuição Informe de Contribuição Meu Saldo Rentabilidade Simulação Campa CallCenter Home Dados Pessoais Minha Contribuição Informe de Contribuição Meu Saldo Rentabilidade Simulação Altera Beneficiário	anhas Administração FAQ Fale Conosco Guia do Plano ção de Perfil de Investimento Suitability FAQ Fale Conosco Guia do Plano Campanhas					
Protocolos	Informações da conta Plano e Emprego	Destaques Enquetes Notificações					

















A TOLERANCIA com relação ao fisco renere a sua vontade/propensão de incorrer em fiscos monetanos/financeiros em troca de mai 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

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

4

Ultraconservador	Conservador	Moderado	Arrojado
	Perfil adequado de acordo com suas respostas		
Renda Fixa 100,00% Renda Variável 0,00%	Renda Fixa 100,00%	Renda Fixa 85,00% Renda Variável 15,00%	Renda Fixa 80,00% Renda Variável 20,00%
Ver detalhes	Ver detalhes	Ver detalhes	Ver detalhes
			×
		MANTER A OPÇÃO ATUAL VOLT	

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".





reais ou hipotéticas. Quanto maior essa propensão, maior a TOLERÂNCIA de risco.



Agora, selecione abaixo o Perfil de Investimento para o seu p	Perfil Arrojado	× lique no botã	ăo "Confirmar Opção".	
Ultraconservador	Renda Fixa 80,00% Renda Variável 20,00%	Investimentos No segmento de renda fixa aplica em torno de 40% dos recursos em títulos públicos atrelados à inflação e em torno de 40% dos recursos em títulos públicos e privados atrelados ao CDI. No segmento de renda variável aplica em torno de 10% dos recursos em ações nacionais, atreladas à Bolsa de Valores do Brasil, e em torno de 10% dos recursos em ações internacionais, atreladas à Bolsa de Valores do Brasil, e em torno de 10% dos recursos em ações internacionais, atreladas à Bolsa de Valores de Nova York nos EUA. Benchmark (referência de rentabilidade) 40% IMA-B + 10% Ibovespa +10%	O Descritivo Arrojado	Arrojado do perfil
Renda Fixa 100,00% Renda Variável 0,00% Ver detalhes		S&P +40% CDI Para maiores informações acessar o link abaixo: https://www.fundacaoitauunibanco.com br/ec financeira-e-previdenciaria/perfil- de-investimento/	;0096 ;0096 60-	Renda Fixa 80,00% Renda Variável 20,00% Ver detalhes PROSSEGUER





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.

Conclusão 6 Consulte o perfil escolhido



Novo Perfil: Arrojado

Visualize seu novo perfil de investimento.

Arrojado



Investimentos

termos

No segmento de renda fixa aplica em torno de 40% dos recursos em títulos públicos atrelados à inflação e em torno de 40% dos recursos em títulos públicos e privados atrelados ao CDI. No segmento de renda variável aplica em torno de 10% dos recursos em ações nacionais, atreladas à Bolsa de Valores do Brasil, e em torno de 10% dos recursos em ações internacionais, atreladas à Bolsa de Valores de Nova York nos EUA.

Benchmark (referência de rentabilidade)

40% IMA-B + 10% Ibovespa +10% S&P +40% CDI

Para maiores informações acessar o link abaixo:

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacaofinanceira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/

Renda Fixa 80,009 Renda Variável 20,0096

VOLTAR

CONFIRMAR



Meu Cadastro

🎫 Meu Cadastro 🛛 👻	1 Introdução 2 Avaliar Perfil 3 Escolha seu Perfil	1 Confirme sua Escolha 5 Termos 6 Conclusão
🖬 Minha Contribuição 👻	Saiba como funciona o programa Z Questionario para avaliar perfil J Escolha seu novo perfil de investi	Confirme sua escolha de perfil J Verificar aceitação dos termos Consulte o perfil escolhido
\$ Meu Saldo	Perfil Atual: Ultraconservador	Novo Perfil: Arrojado
% Rentabilidade	Visualize seu perfil de investimento atual.	Visualize seu novo perfil de investimento.
🗠 Simulação	Comparativo do perfil Atual e o perfil eso	colhido pelo
🗭 Campanhas 🛛 👻	participante.	No segmento de renda fixa aplica em torno de 40% dos recursos em títulos públicos atrelados à inflação e em
🍰 Administração 🛛 👻		torno de 40% dos recursos em títulos públicos e privados atrelados ao CDI. No segmento de renda
i FAQ	Para seguir com a solicitação da troca de	e perfil, deverá clicar no variável aplica em torno de 10% dos recursos em ações nacionais, atreladas à Bolsa de Valores do Brasil, e em
💬 Fale Conosco	botao "CONFIRMAR" no fim da pagina.	torno de 10% dos recursos em ações internacionais, atreladas à Bolsa de Valores de Nova York nos EUA.
🃋 Guia do Plano	financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/	Benchmark (referência de rentabilidade)
egulamento do Plano		Para maiores informações acessar o link abaixo:
Protocolos		https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacao- financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/
👖 Institucional 🛛 👻	Renda Fixa 100,0096	Renda Fixa
	Renda Variável 0,0096	Renda Variável 20,0
		VOLTAR

CallCenter		ITAUBANCO CD
🖀 Home	Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento	Solicitação de Troca de Perfil ×
🖴 Meu Cadastro 🛛 👻	1 Introdução 🔿 Avaliar Per	Sua alteração de opção de perfil de investimento foi salva com o protocolo:
🖬 Minha Contribuição 👻	Saiba como funciona o programa	Verificar aceitação dos termos O Consulte o perfil escolhido
\$ Meu Saldo	Termo de Adesão	
% Rentabilidade	Termo de Opção	
🗠 Simulação	Sua solicitação de troca CA solicitação	o de troca de perfil foi efetuada. O participante
🖉 Campanhas 🛛 👻	^{O valor total dos recurso:} poderá salv	ar o Termo de Opção pelo novo perfil clicando em
🕹 Administração 🛛 👻	Em caso de dúvidas cont "Termo de	Opção".
i FAQ		Termo de Opção
💬 Fale Conosco		
📋 Guia do Plano	Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16	Central de Atendimento
Regulamento do Plano	Av. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP CEP: 04311-001	Consulte os Canais de Atendimento no site 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
Protocolos	Politica de Privacidade	

Termo de Opção de Alteração de Perfil



Alteração do Perfil de Investimento - PLANO DE APOSENTADORIA ITAUBANCO CD

Nome do Participante:		
CPF:	Perfil Atual: Ultraconservador	
Telefone:	E-mail:	
Data Opção: 09/04/2025 11:38	Data Impressão: 09/04/2025 13:03:27	

Opção	Perfil	Tipo de Investimento Limite Inferior Limite Su			
	Ultraconservador	Renda Fixa	0,00 %	100,00 %	
		Renda Variável	0,00 %	0,00 %	
	Conservador	Renda Fixa	0,00 %	100,00 %	
		Renda Variável	0,00 %	0,00 %	
	Moderado	Renda Fixa	0,00 %	100,00 %	
		Renda Variável	0,00 %	15,00 %	
\checkmark	Arrojado	Renda Fixa	0,00 %	100,00 %	
		Renda Variável	0,00 %	20,00 %	

Após clicar em Termo de Opção, clicar em "Próxima"

希 Home	Área do Participa	Área do Participante ≥ Alteração de Perfil de Investimento											
💵 Meu Cadastro 🛛 👻	1 Introduçã	ão	>2	Avaliar Perfil	3 Escolha	seu Perfil	/	Confirme su	a Escolha	rmos	6	Conclusão	
🖬 Minha Contribuição	Saiba como	o funciona o progra	ma 🖊 🖊	Questionario para avaliar perfil	J Escolha se	eu novo pertil de inves	time 🦰	 Confirme sua e 	scolha de pertil	rificar acertação dos termos		Consulte o perfil esco	blhido
Informe de Contribuição	Termo de Ade	esão											
\$ Meu Saldo	Sua solicitaçã	ção ão de troca de pe	rfil de investimente	o foi efetuada com sucesso!									
% Rentabilidade	o valor total d	dos recursos do j	olano de benefícios	s será aplicado a partir de 1º n	naio de 2025 no perfil de ir	nvestimento escol	hido que só poc	lerá ser alterado	o no próximo período de troca.				
🗠 Simulação	Em caso de de	lúvidas contate a	Central de Atendir	mento (11) 4002-1299 ou 0800) 770 2299.								
🖉 Campanhas 🔺											Terr	no de Opção	Próxima
Alteração de Perfil de Investimento											_		
🔓 Administração 🛛 🗢		41.1	24010004 45										
i FAQ	Av. do Café, 2 CEP: 04311-0	u Unibanco / 61.155 277 – Jabaquara, Si 101	248/0001-16 ão Paulo — SP						Central de Atendimento Consulte os Canais de Atendiment 4002 1299 Capitais e reg. metrop.	to no site www.fundacaoit 0800 770 2299 Demais loc	tauunibanco.com.br calidades - Deficiente	e auditivo/fala: 0800	770 2399
💬 Fale Conosco	Politica de l	Drivacidade							Segunda à sexta - 09h às 18h				
📋 Guia do Plano													2
Regulamento do Plano	CallCenter	Home Home	Meu Cadastro Dados Pessoais	Minha Contribuição Minha Contribuição	Informe de Contribuição Informe de Contribuição	Meu Saldo Meu Saldo	Rentabilidade Rentabilidade	Simulação Simulação	Campanhas Alteração de Perfil de Investimento	Administração Suitability	FAQ	Fale Conosco Fale Conosco	Guia do Plan Guia do Plano

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

De: naoresponda@participante.com.br <naoresponda@participante.com.br>

Assunto: Perfil de Investimento Alterado com Sucesso

itaubancoppu.participante.com.br
Fundação Itaú Unibanco Previdência Complementar
Sua troca de perfil de investimentos foi efetivada com sucesso! Seu perfil escolhido é Arrojado .
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ou por meio de nossos canais de atendimento no site www.fundacaoitauunibanco.com.br
Atenciosamente,



enda Fixa

Renda Variável

80,009

20.0096

Para maiores informações acessar o link abaixo:

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacao-

financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/

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.



- 100,00% - 100,00% - 100,00% - 100,00% - 100,00% - 100,00%

0.00%

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 maio de 2025 no p

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

Renda Variável

Termo de Opção

Termo de Opção

Benchmark (referência de rentabilidade) 100% do CDI

Para maiores informações acessar o link abaixo:

https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacaofinanceira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/



torno de 40% dos recursos em títulos públicos e privados atrelados ao CDI. No segmento de renda variável aplica em torno de 10% dos recursos em ações nacionais, atreladas à Bolsa de Valores do Brasil, e em torno de 10% dos recursos em ações internacionais, atreladas à Bolsa de Valores de Nova York nos EUA.

Benchmark (referência de rentabilidade) 40% IMA-B + 10% Ibovespa + 10% S&P + 40% CDI

Para maiores informações acessar o link abaixo:

FECHAR

0

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



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. Meu Cadastro Introdução Avaliar Perfil Escolha seu Perfil Confirme sua Escolha Conclusão F Termos 3 Escolha seu novo perfil de investi... 4 Confirme sua escolha de perfil > Verificar aceitação dos termos 0 Saiba como funciona o programa Questionário para avaliar perfil Consulte o perfil escolhido 🖬 Minha Contribuição 📼 Perfil Atual: Ultraconservador Ferramenta de Alteração de Perfil de Investimentos \$ Meu Saldo Período de Troca de Perfil de Perfis de Investimentos % Rentabilidade Visualize seu perfil de investimento atual. 🗠 Simulação O processo para troca de perfis de investimentos é todo automatizado. Investimentos Ultraconservador Aplicações em títulos de renda fixa pós-fixados, São duas etapas para escolher seu perfil: Campanhas referenciados ao CDI de emissores públicos e privados. 1) Preenchimento do Teste de Perfil de Investidor para auxiliar na escolha do seu perfil; Administração Benchmark (referência de rentabilidade) 2) Conhecer as suas outras opções de Perfil de Investimento e escolher o Perfil mais adequado para você. 100% do CDI i FAQ Desenvolvemos o Teste de Perfil de Investidor para lhe auxiliar. Além de ser rápido (menos de 5 minutos), as Para maiores informações acessar o link abaixo: perguntas servem para avaliar seu conhecimento, capacidade e tolerância com relação a riscos. Para que o Fale Conosco resultado seja o mais efetivo possível, é importante que você leia e responda com atenção. Ao avaliar o resultado, https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacaotenha em mente que a escolha do perfil é uma decisão individual, pois deve estar adequada às características e financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/ 📋 Guia do Plano objetivo de cada um. Regulamento do O Teste de Perfil de Investidor serve apenas para auxiliar nessa escolha e sua indicação não deve ser interpretada Plano como uma recomendação. Os dados constantes nesse questionário serão utilizados para processamento da sua solicitação, cumprimento de Protocolos 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 Institucional 00.009 www.fundacaoitauunibanco.com.br 0.00% anda Variáva

PROSSEGUI

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

-

De: naoresponda@participante.com.br <naoresponda@participante.com.br>

Assunto: Cancelamento de Opção de Perfil Investimento



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













