



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

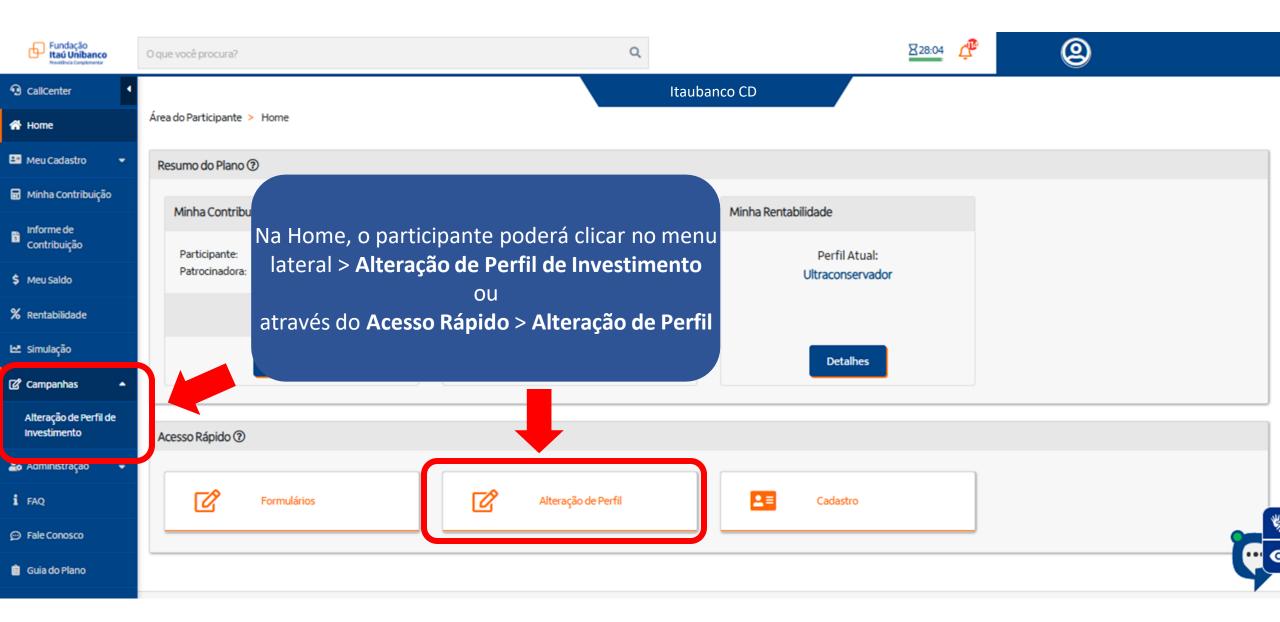
Politica de Privacidade

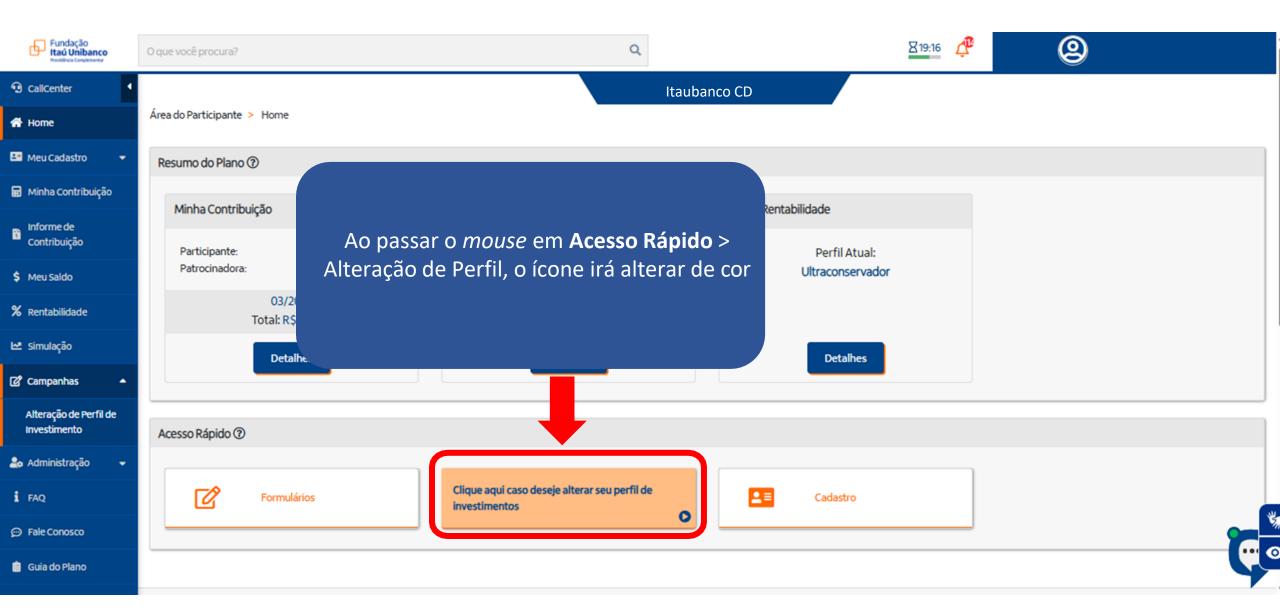
#### Central de Atendimento

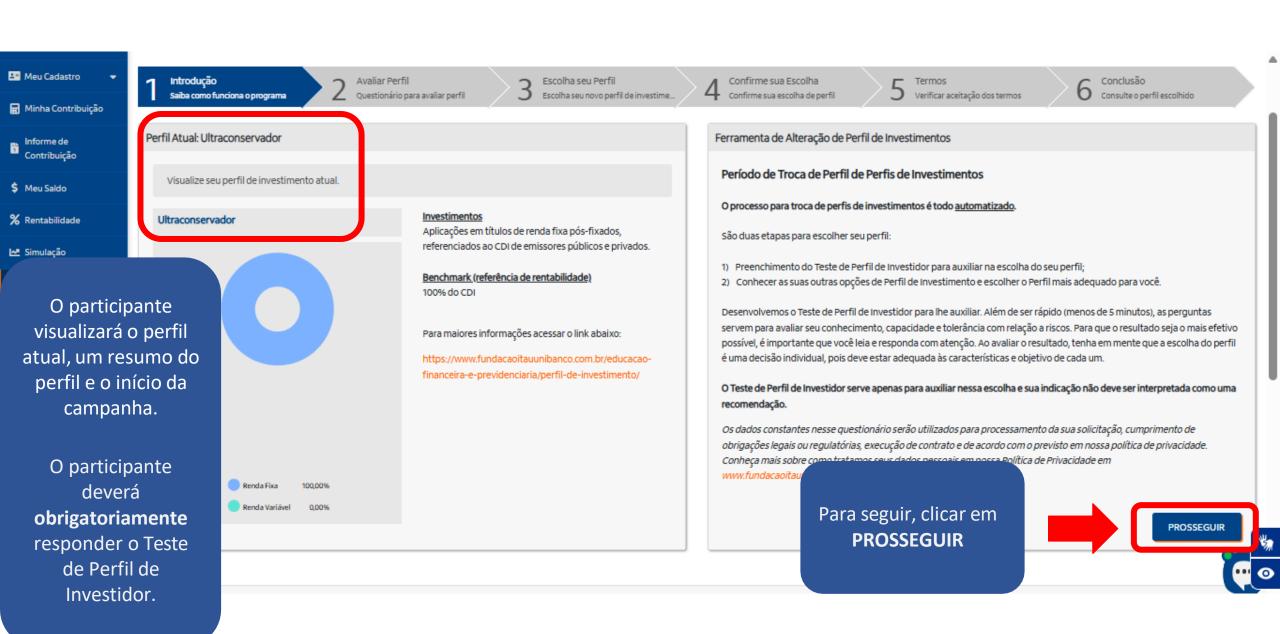
Consulte os Canais de Atendimento no site www.fundacaoitauunibanco.com.br

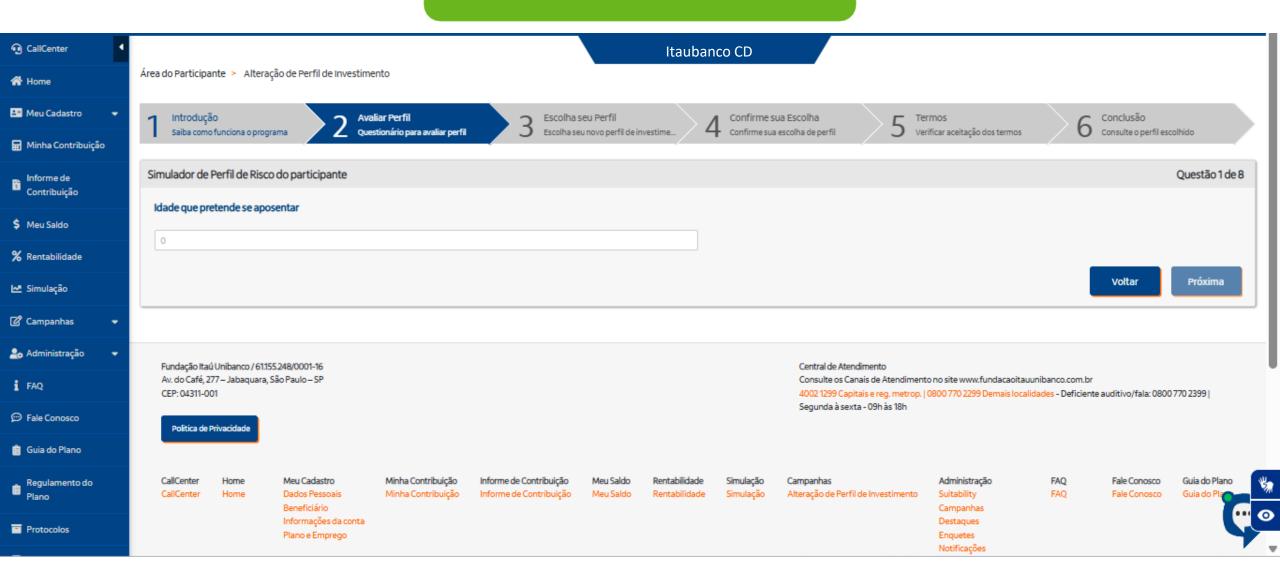
4002 1299 Capitais e reg. metrop. | 0800 770 2299 Demais localidades - Deficiente auditivo/fala: 0800 770 2399 | Segunda à sexta - 09h às 18h

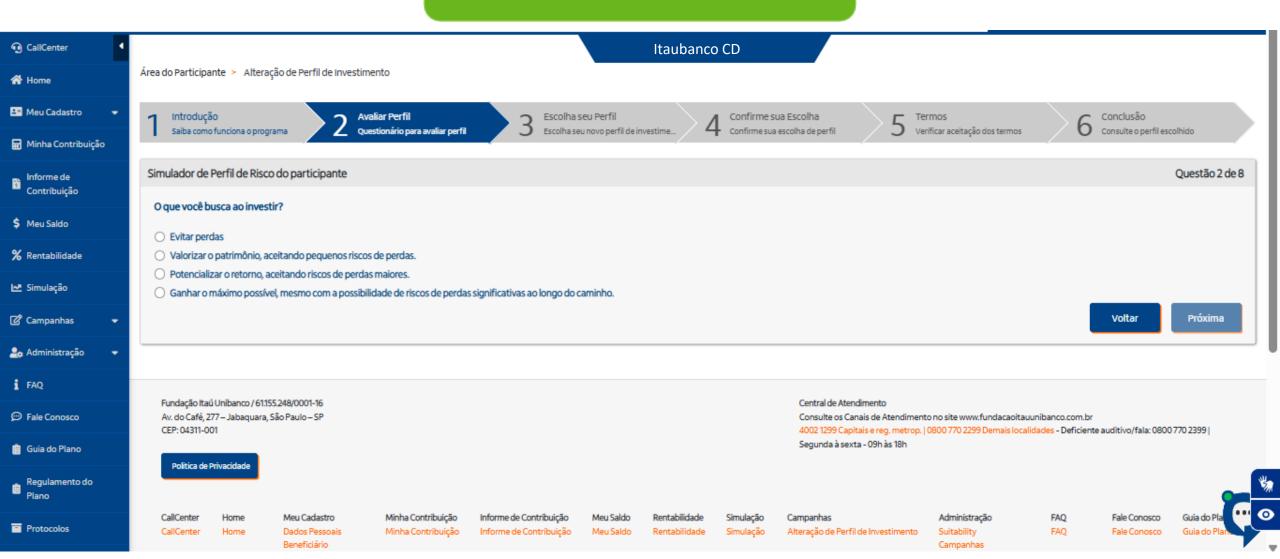


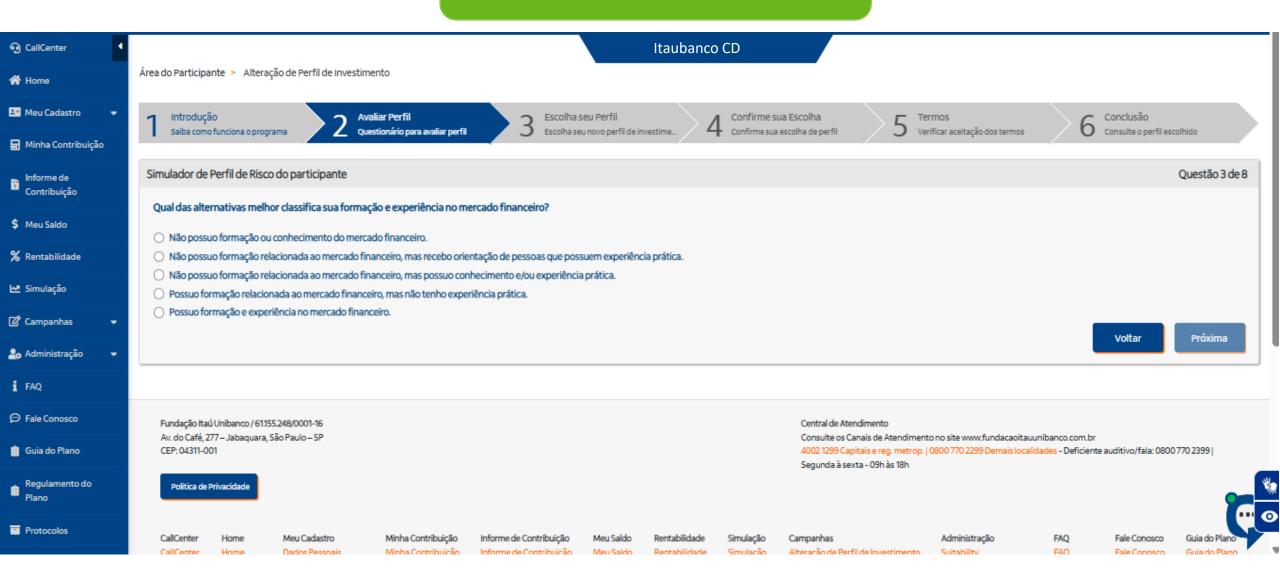


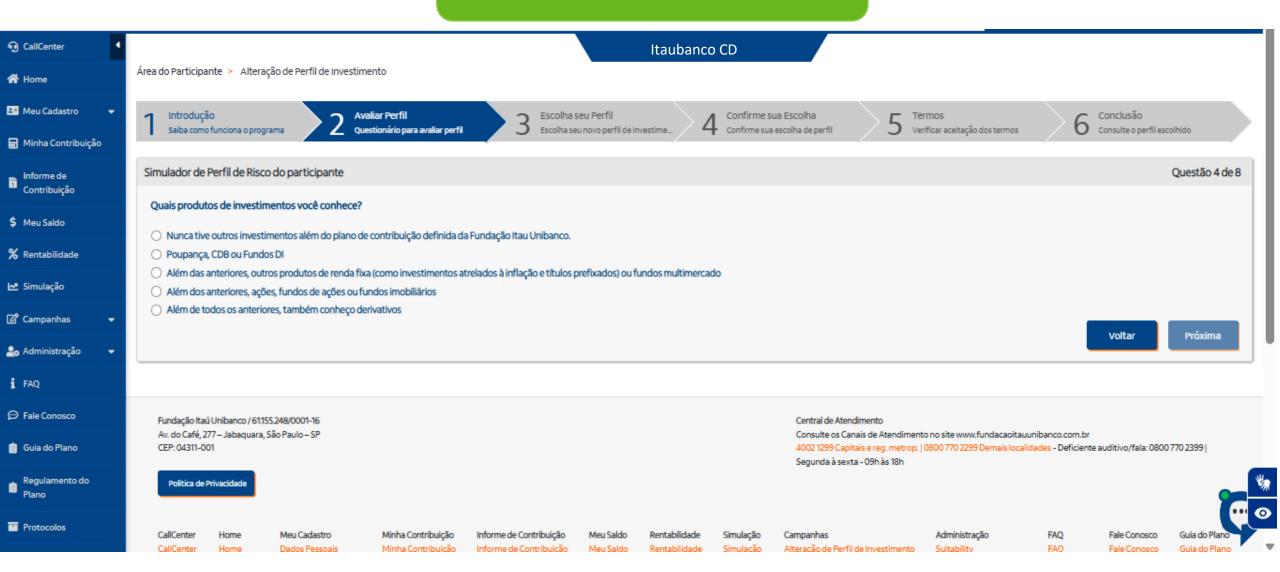


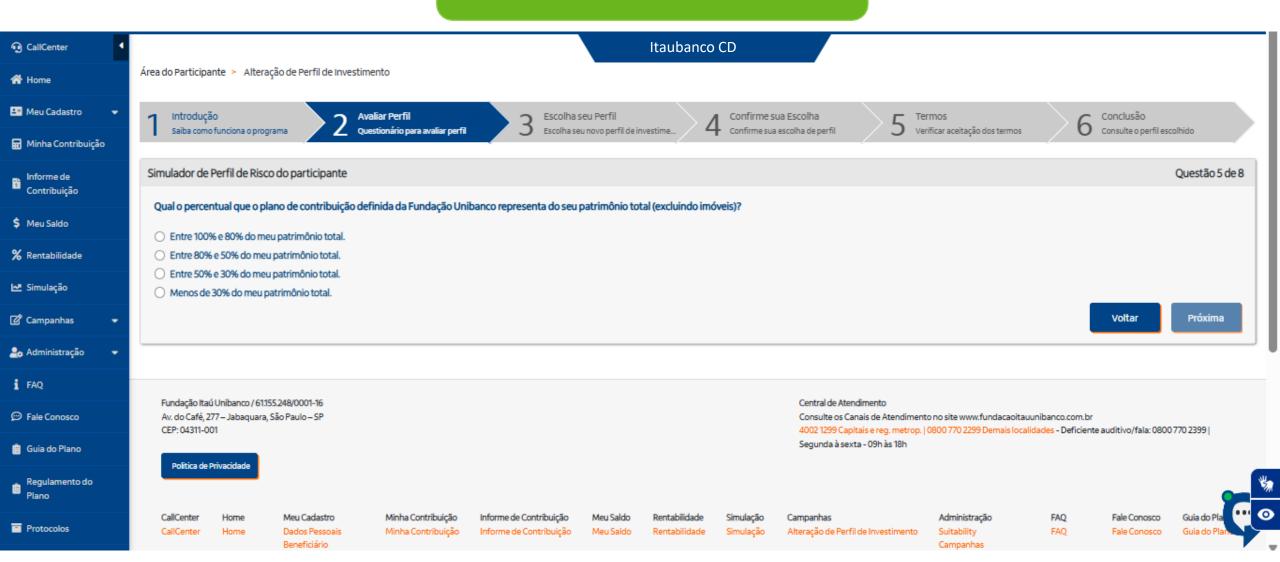


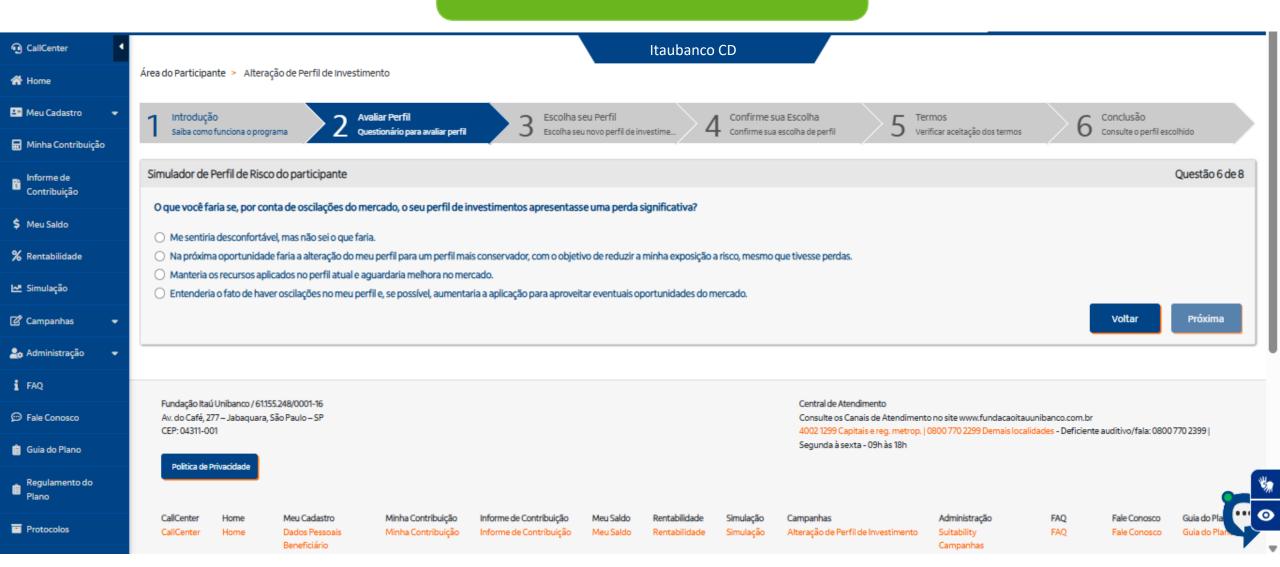


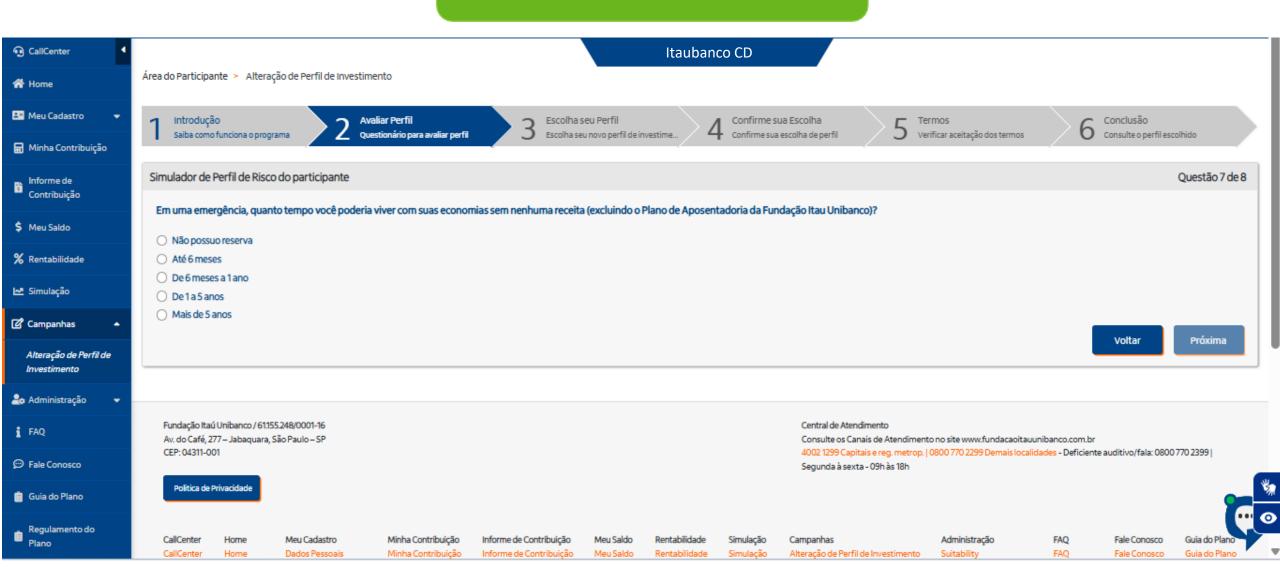


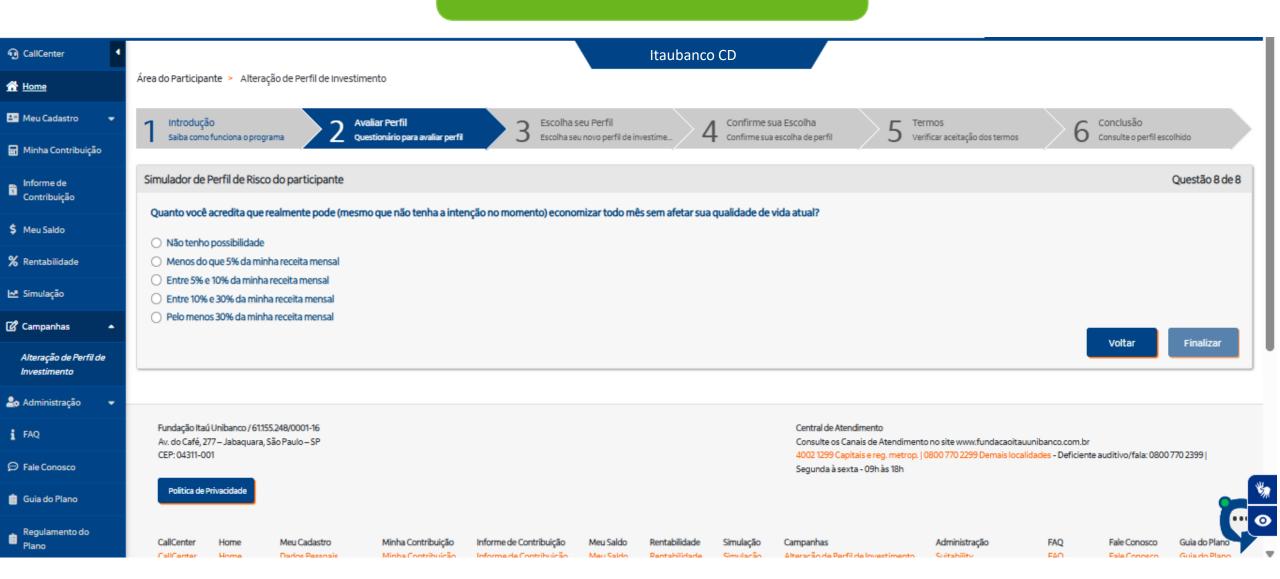












# CallCenter ♠ Home ≜ Meu Cadastro Minha Contribuição Informe de Contribuição \$ Meu Saldo % Rentabilidade ✓ Simulação Campanhas Alteração de Perfil de Investimento Administração

## Itaubanco CD

Área do Participante 🔛 Alteração de Perfil de Investimento

1 Introdução Saiba como funciona o programa Avaliar Perfil

Questionário para avaliar perfil

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

## 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 10, e um nível de CAPACIDADE DE RISCO igual a 3. Com base nisso, o resultado do seu questionário é compatível com o Conservador (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



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

# Resultado do Teste do Perfil de Investidor

CAPACIDADE DE RISCO X TOLERÂNCIA DE RISCO a 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 eção implicam uma maior CAPACIDADE para assumir risco.

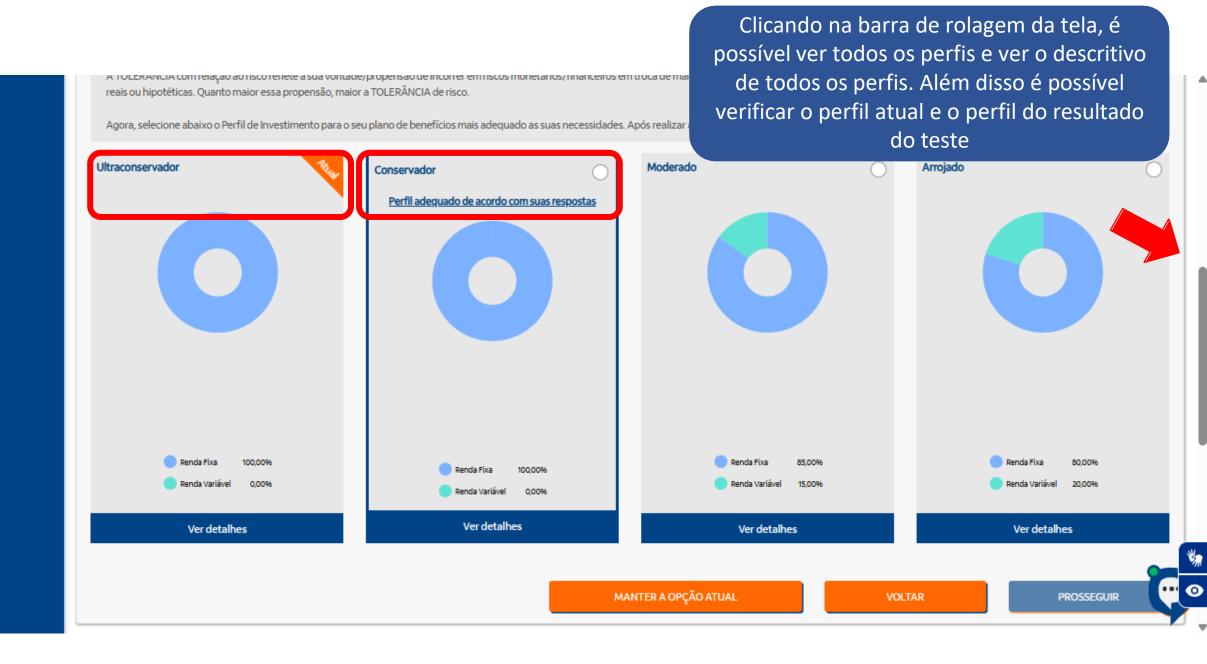
vontade/propensão de incorrer em riscos monetários/financeiros em troca de maiores rentabilidades em seus investimentos. Ela resume como você reage diante de decisões financeiras, reais ou a TOLERÂNCIA de risco.

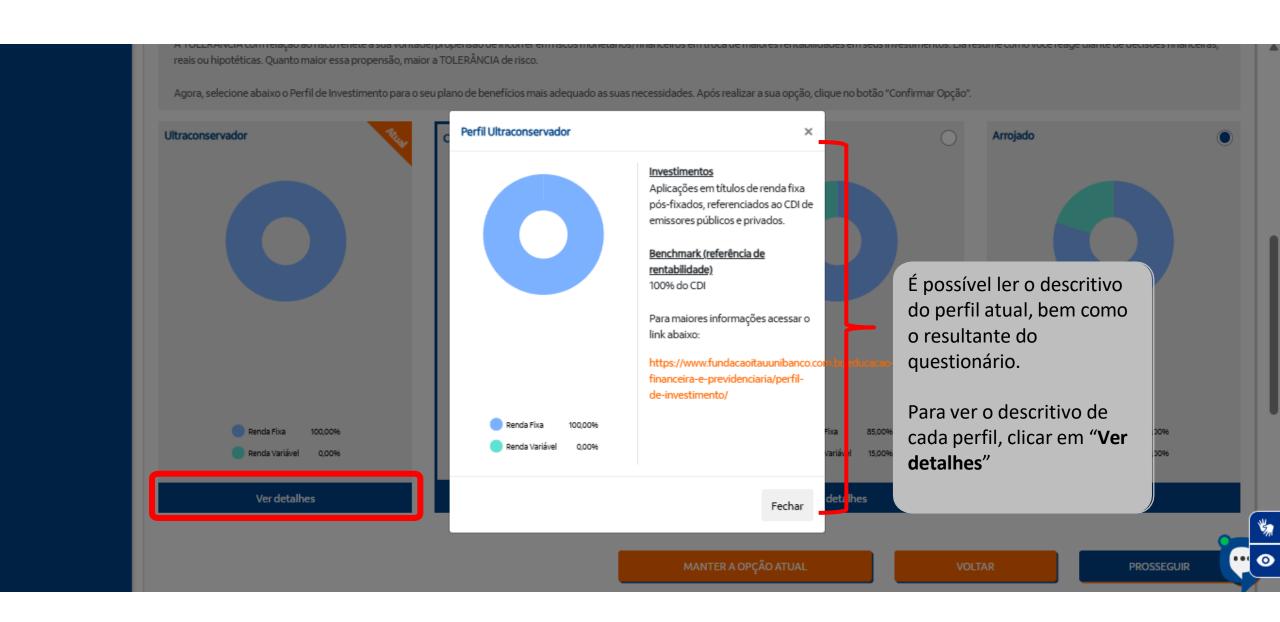
ara o seu plano de benefícios mais adequado as suas necessidades. Após realizar a sua opção, clique no botão "Confirmar Opção".

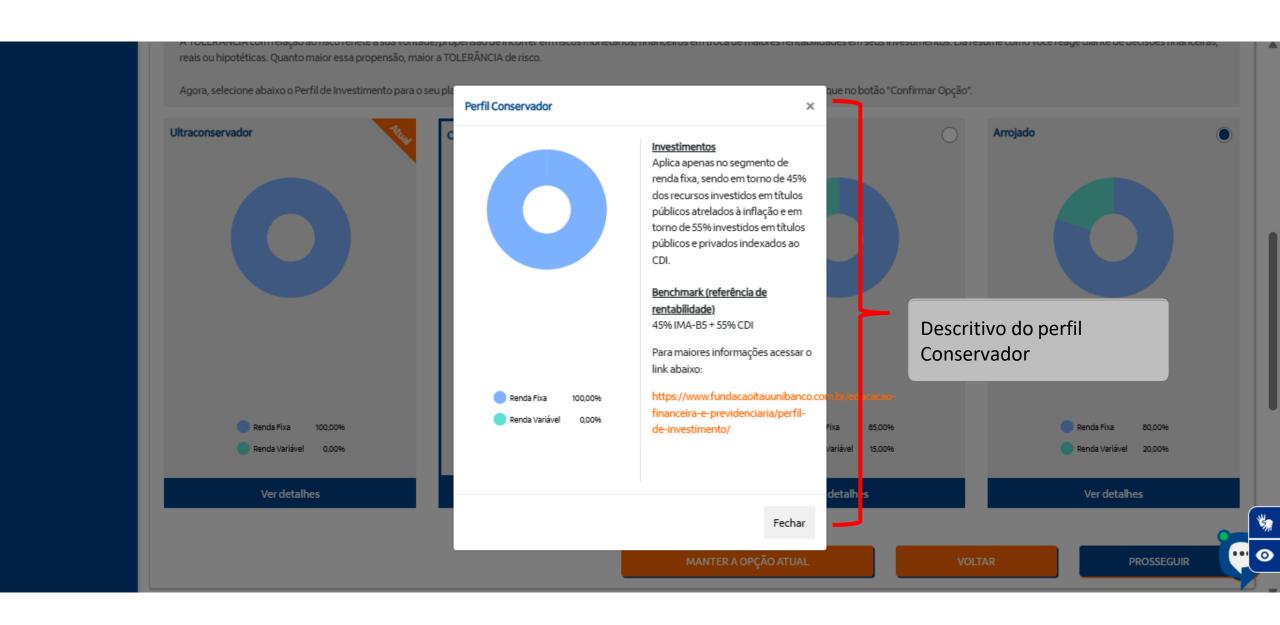


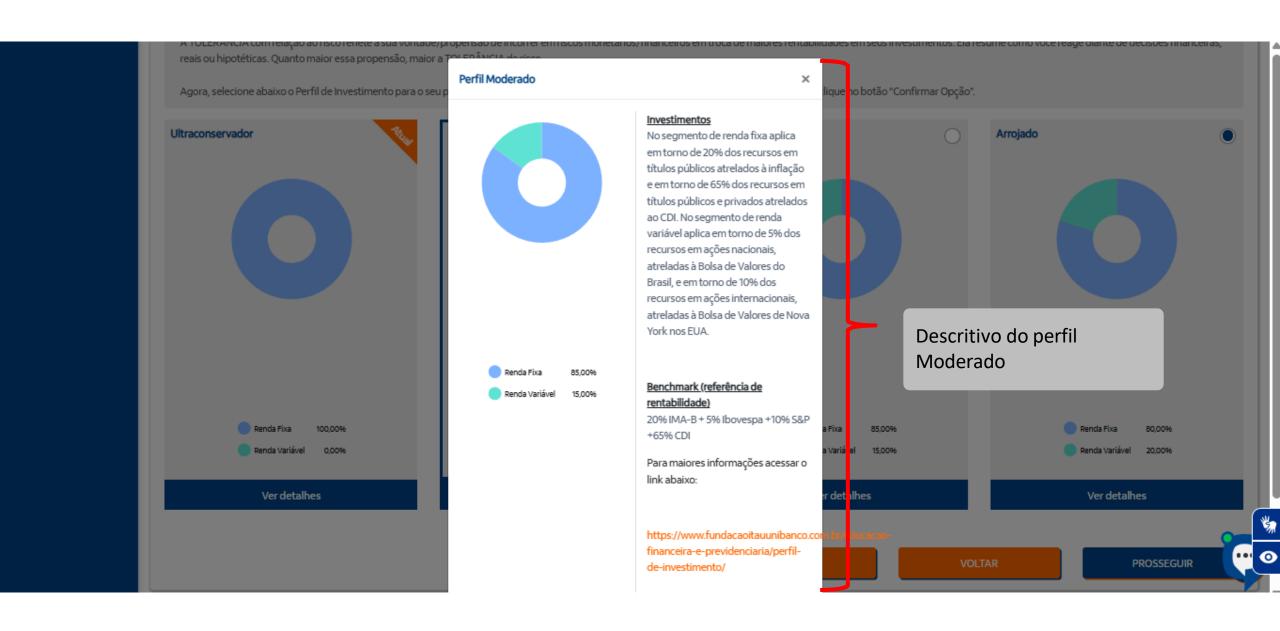
i FAQ

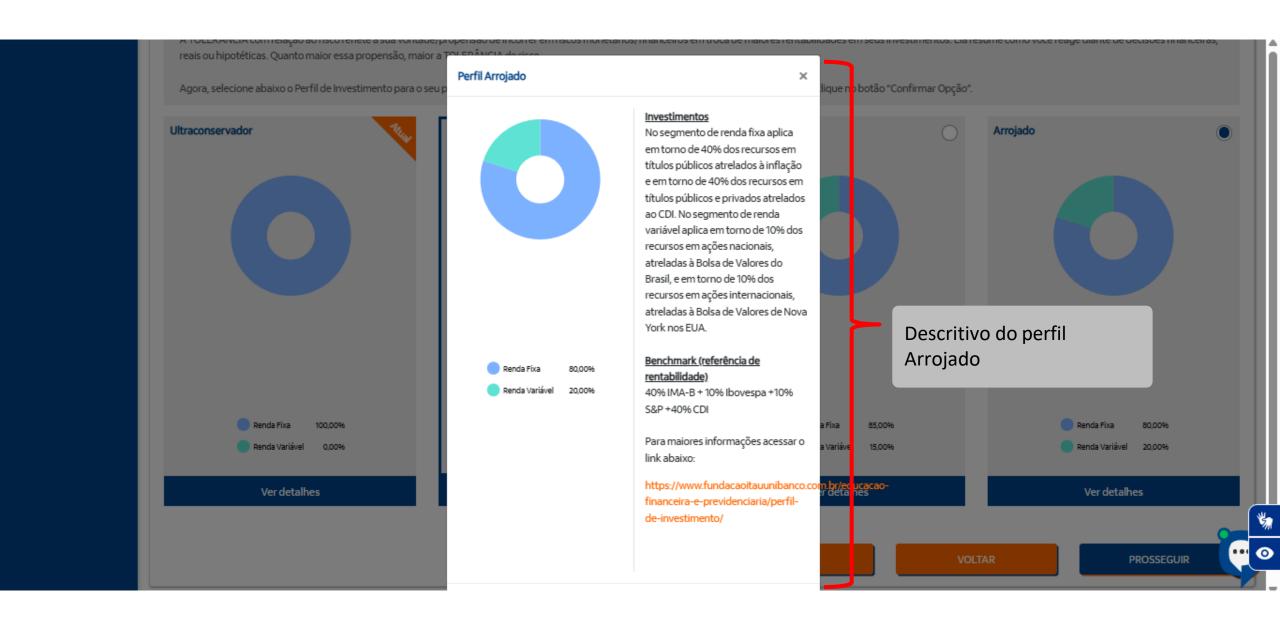
**₽** 

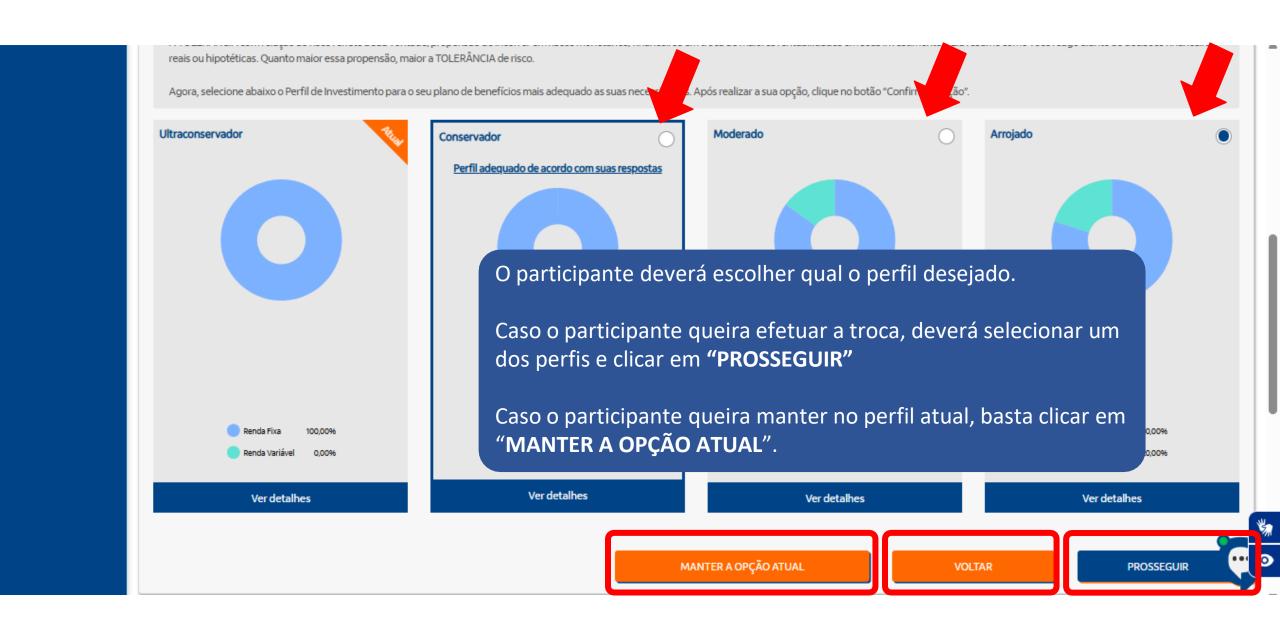


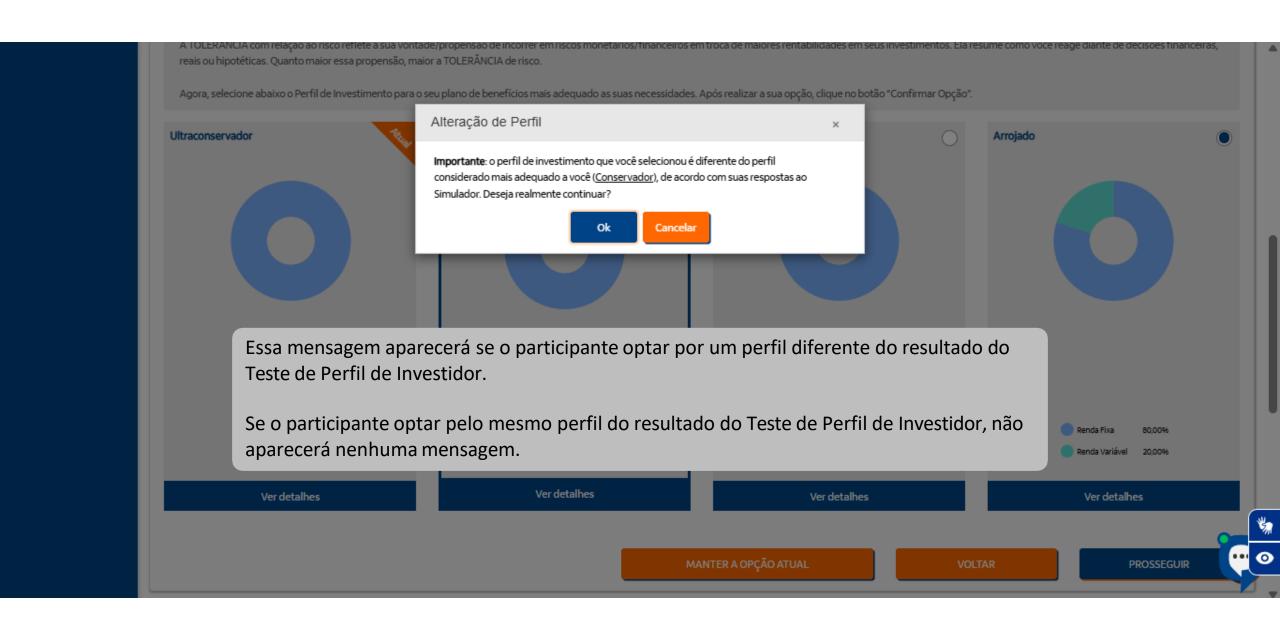










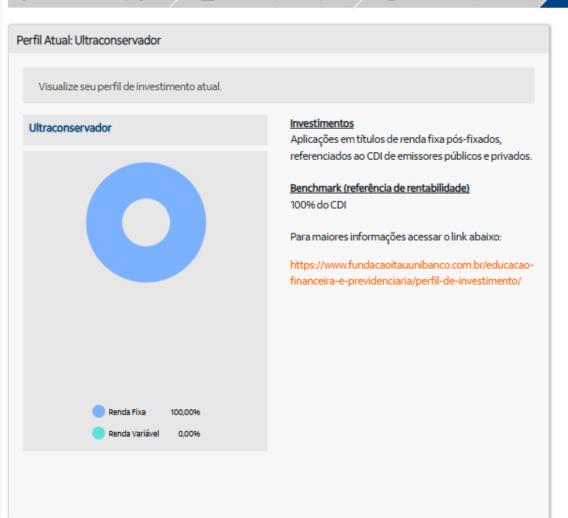


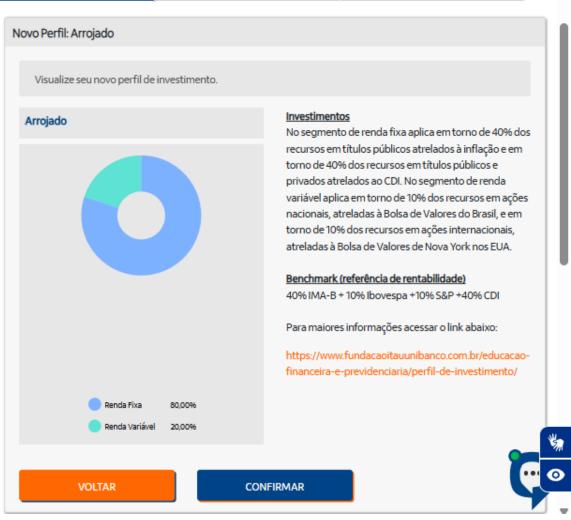
Comparativo do perfil Atual e o perfil escolhido pelo participante. Para seguir com a solicitação da troca de perfil, deverá clicar no botão "CONFIRMAR" no fim da página.

Meu Cadastro \$ Meu Saldo % Rentabilidade ∠ Simulação Campanhas Administração i FAQ Guia do Plano Protocolos Institucional

Introdução

Saiba como funciona o pro

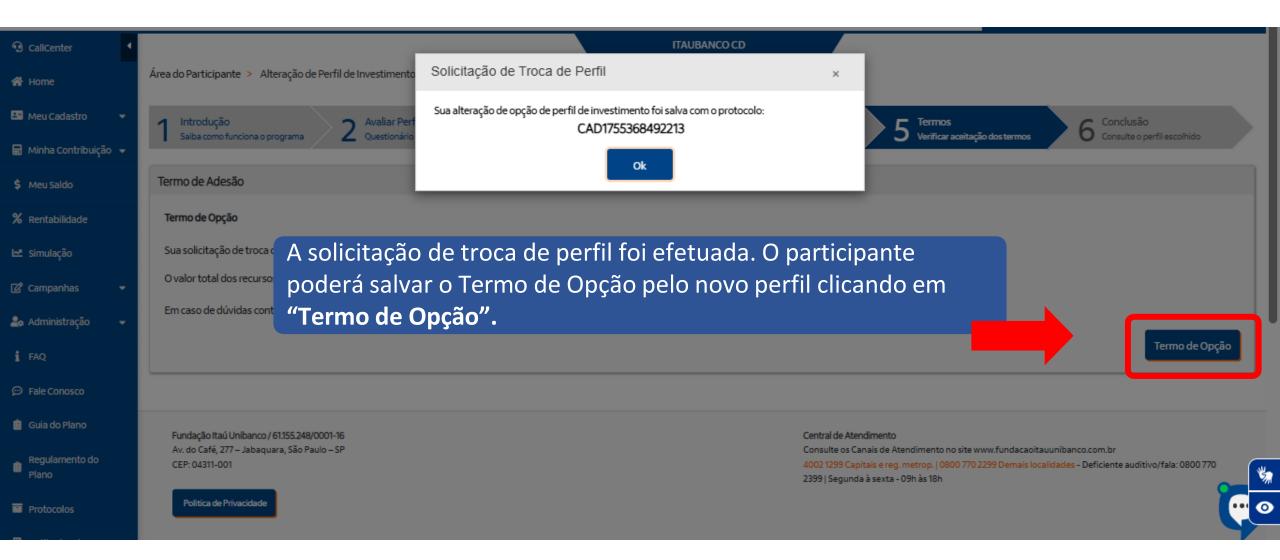




Conclusão

Consulte o perfil escolhido





# Termo de Opção de Alteração de Perfil



Alteração do Perfil de Investimento - PLANO DE APOSENTADORIA ITAUBANCO CD

Nome do Participante:

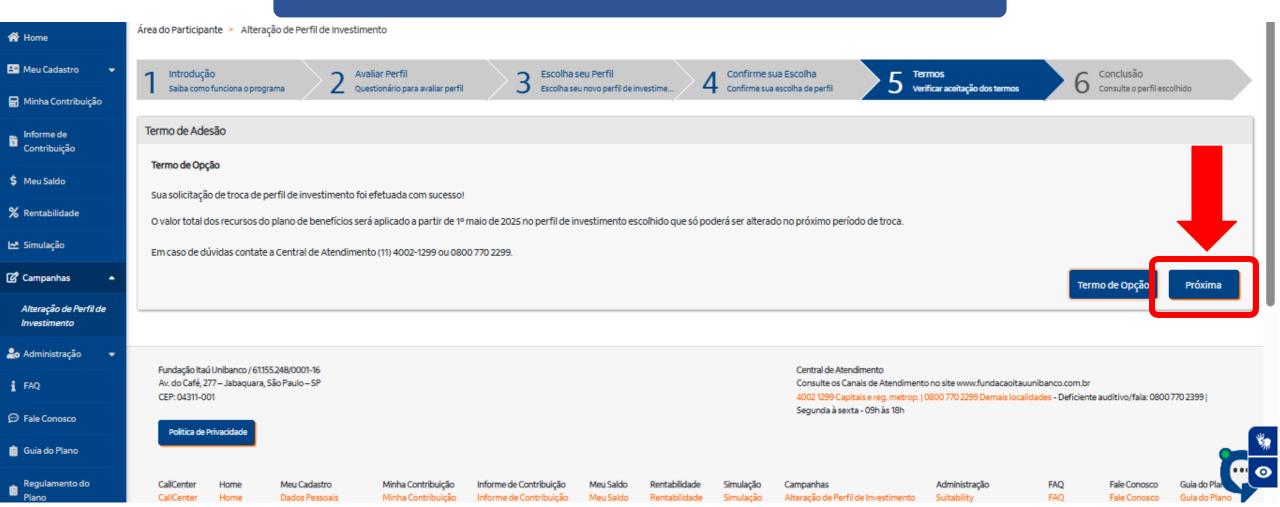
CPF: Perfil Atual: Ultraconservador

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 Superior
	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 %
	Arrojado	Renda Fixa	0,00 %	100,00 %
		Renda Variável	0.00 %	20,00 %

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



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



# Conclusão da troca de Perfil



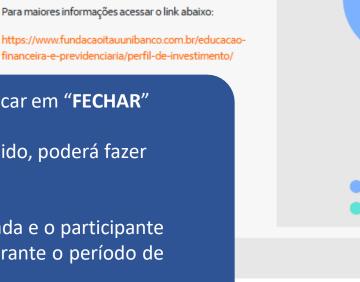
financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/

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.



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

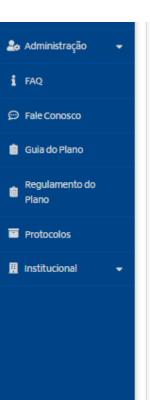
Para maiores informações acessar o link abaixo:

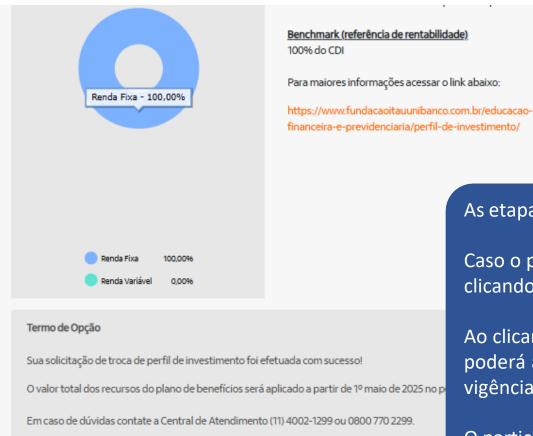
https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacaofinanceira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/



Fale Conosco

Guia do Plano





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:

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"

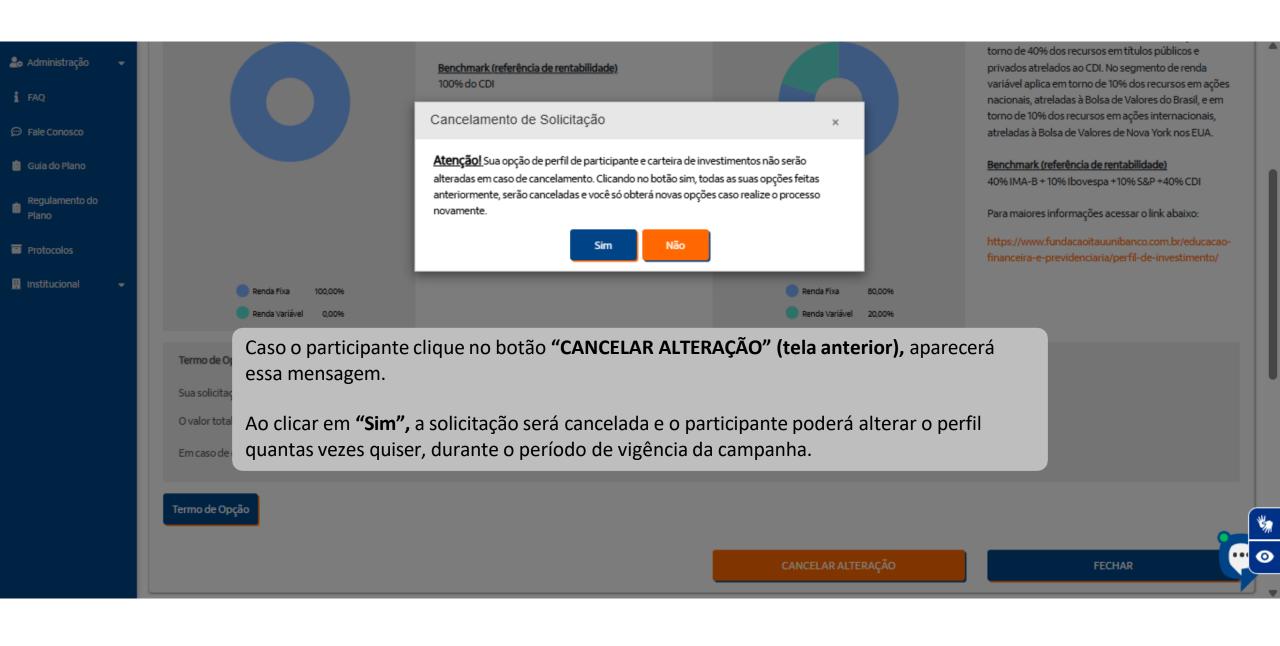
Ao clicar nesse botão, a solicitação será cancelada e o participante poderá alterar o perfil quantas vezes quiser, durante o período de vigência da campanha.

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

CANCELAR ALTERAÇÃO

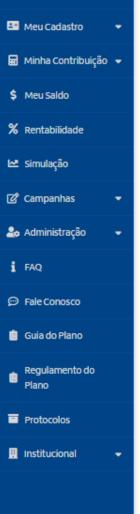
**FECHAR** 

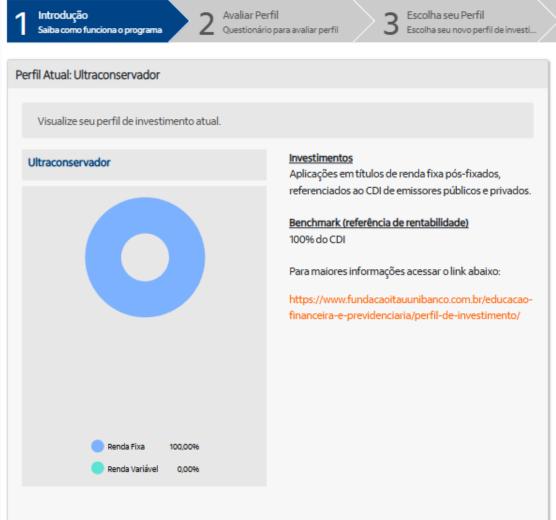
Termo de Opção



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.





Ferramenta de Alteração de Perfil de Investimentos

## Período de Troca de Perfil de Perfis de Investimentos

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

São duas etapas para escolher seu perfil:

Confirme sua Escolha

4 Confirme sua escolha de perfil

1) Preenchimento do Teste de Perfil de Investidor para auxiliar na escolha do seu perfil;

Termos

Verificar aceitação dos termos

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.

Conclusão

Consulte o perfil escolhido

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

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 Sua solicitação de alteração de perfil de investimento para o perfil Arrojado 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 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

