

Digite o CPF



Área do Participante

CPF

000.000.000-00

Continuar

[Esqueci minha senha](#)

APP Fundação 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. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-001

[Política 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



Digite a senha



Área do Participante



Nome

Senha

Confirmar

[Esqueci minha senha](#)

Não é você?

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

APP Fundação Itaú Unibanco

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



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

[Política 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



Resumo do Plano ?

Minha Contribuição

Participante:
Patrocinadora:

Minha Rentabilidade

Perfil Atual:
Ultraconservador

Detalhes

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

Acesso Rápido ?



Formulários



Alteração de Perfil



Cadastro



Resumo do Plano ?

Minha Contribuição

Participante:
Patrocinadora:

03/20
Total: R\$

Detalhes

Rentabilidade

Perfil Atual:
Ultraconservador

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



Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

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

Perfil Atual: Ultraconservador

Visualize seu perfil de investimento atual.

Ultraconservador

Investimentos

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

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/>

Renda Fixa

100,00%

Renda Variável

0,00%

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:

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.fundacaoitau.com.br/privacidade

Para seguir, clicar em PROSSEGUIR

PROSSEGUIR

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.

Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocinados

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Protocolos

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 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. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-001

Política de Privacidade

Central de Atendimento
Consulte os Canais de Atendimento no site 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
CallCenter

Home
Home

Meu Cadastro
Dados Pessoais
Beneficiário
Informações da conta
Plano e Emprego

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
Campanhas
Destaques
Enquetes
Notificações

FAQ
FAQ

Fale Conosco
Fale Conosco

Guia do Plano
Guia do Plano

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Corporativo | Interno

Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocinados

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Protocolos

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 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 2 de 8

O que você busca ao investir?

☐ Evitar perdas

☐ Valorizar o 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. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-001

Política de Privacidade

Central de Atendimento
Consulte os Canais de Atendimento no site 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
CallCenter

Home
Home

Meu Cadastro
Dados Pessoais
Beneficiário

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
Campanhas

FAQ
FAQ

Fale Conosco
Fale Conosco

Guia do Plano
Guia do Plano



Corporativo | Interno

Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocinados

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Protocolos

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 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 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. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-001

Política 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

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano



Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocínados

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Protocolos

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 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 4 de 8

Quais produtos de investimentos você conhece?

☐ Nunca tive outros investimentos além do plano de contribuição definida da Fundação Itau 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. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-001

Política 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

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

CallCenter

Home

Dados Pessoais

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Alteração de Perfil de Investimento

Suitabilitv

FAO

Fale Conosco

Guia do Plano



Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocinados

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Protocolos

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 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 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.☐

Voltar

Próxima

Fundação Itaú Unibanco / 61155.248/0001-16

Av. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP

CEP: 04311-001

Política de Privacidade

Central de Atendimento

Consulte os Canais de Atendimento no site 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

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

CallCenter

Home

Dados Pessoais

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Alteração de Perfil de Investimento

Suitability

Campanhas

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano



Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocinados

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Protocolos

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

Política de Privacidade

Central de Atendimento
Consulte os Canais de Atendimento no site 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
CallCenter

Home
Home

Meu Cadastro
Dados Pessoais
Beneficiário

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
Campanhas

FAQ
FAQ

Fale Conosco
Fale Conosco

Guia do Plano
Guia do Plano

Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocinados

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Alteração de Perfil de Investimento

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

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 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 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. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-001

Política 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

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

CallCenter

Home

Dados Pessoais

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Alteração de Perfil de Investimento

Suitability

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano



Teste Perfil de Investidor: ATIVOS, BPD e Autopatrocinados

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Alteração de Perfil de Investimento

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

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 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 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. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-001

Política de Privacidade

Central de Atendimento
Consulte os Canais de Atendimento no site 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

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano





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

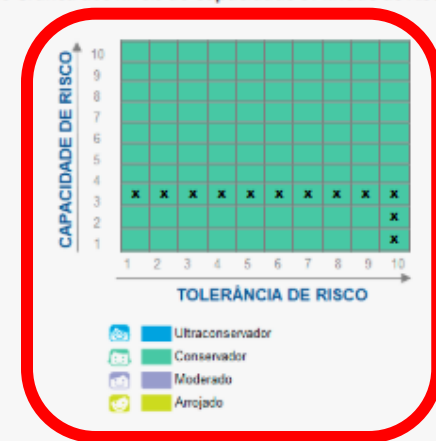
Caro participante, com base nas suas respostas foram avaliadas a sua CAPACIDADE para assumir riscos e a sua TOLERÂNCIA com relação ao risco. O resultado do questionário foi determinado a partir da avaliação conjunta dessas suas variáveis.

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.

a 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 proteção 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.

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

Resultado do Teste do Perfil de Investidor

CAPACIDADE DE RISCO
X
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

A TOLERÂNCIA com relação ao risco reflete a sua vontade/propensão de incorrer em riscos monetários/financeiros em troca de maiores ganhos reais ou hipotéticos. 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 o teste, você poderá verificar o perfil atual e o perfil do resultado do teste.

Ultraconservador

Atual



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

Ver detalhes

Conservador

☒

Perfil adequado de acordo com suas respostas



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

Ver detalhes

Moderado

☐



Renda Fixa	85,00%
Renda Variável	15,00%

Ver detalhes

Arrojado

☐



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

Ver detalhes

MANTER A OPÇÃO ATUAL

VOLTAR

PROSSEGUIR

A TOLERÂNCIA tem relação ao risco e refere-se à 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 às suas necessidades. Após realizar a sua opção, clique no botão "Confirmar Opção".

Ultraconservador



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

Ver detalhes

Perfil Ultraconservador



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.

Benchmark (referência de rentabilidade)

100% do CDI

Para maiores informações acessar o link abaixo:

<https://www.fundacaoitaunibanco.com.br/educacao-financieira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/>

Fechar

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”

MANTER A OPÇÃO ATUAL

VOLTAR

PROSSEGUIR

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

que no botão "Confirmar Opção".

Ultraconservador



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

Ver detalhes

Perfil Conservador



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

Investimentos

Aplica apenas no segmento de renda fixa, sendo em torno de 45% dos recursos investidos em títulos públicos atrelados à inflação e em torno de 55% investidos em títulos públicos e privados indexados ao CDI.

Benchmark (referência de rentabilidade)

45% IMA-B5 + 55% CDI

Para maiores informações acessar o link abaixo:

<https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/>

Fechar

Arrojado



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

Ver detalhes

Descritivo do perfil Conservador

MANTER A OPÇÃO ATUAL

VOLTAR

PROSSEGUIR

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 perfil.

Ultraconservador



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

Ver detalhes

Perfil Moderado



Renda Fixa 85,00%
Renda Variável 15,00%

Investimentos

No segmento de renda fixa aplica em torno de 20% dos recursos em títulos públicos atrelados à inflação e em torno de 65% dos recursos em títulos públicos e privados atrelados ao CDI. No segmento de renda variável aplica em torno de 5% 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)

20% IMA-B + 5% Ibovespa + 10% S&P + 65% CDI

Para maiores informações acessar o link abaixo:

<https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/>

Clique no botão "Confirmar Opção".

Arrojado



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

Ver detalhes

Descritivo do perfil Moderado

VOLTAR

PROSSEGUIR

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 p

clique no botão "Confirmar Opção".

Ultraconservador



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

Ver detalhes

Atual

Perfil Arrojado



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 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.fundacaotauunibanco.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/>

Arrojado



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

Ver detalhes

Descritivo do perfil Arrojado

VOLTAR

PROSSEGUIR

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

Atual



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

Ver detalhes

Conservador

Perfil adequado de acordo com suas respostas



Ver detalhes

Moderado



Ver detalhes

Arrojado



Ver detalhes

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

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.

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

Alteração de Perfil

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

Ok

Cancelar

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.

Ultraconservador

Atual

Arrojado



Renda Fixa 80,00%

Renda Variável 20,00%

Ver detalhes

Ver detalhes

Ver detalhes

Ver detalhes

MANTER A OPÇÃO ATUAL

VOLTAR

PROSSEGUIR

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.

Perfil Atual: Ultraconservador

Visualize seu perfil de investimento atual.

Ultraconservador



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

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

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/>

Novo Perfil: Arrojado

Visualize seu novo perfil de investimento.

Arrojado



Perfil	Renda Fixa	Renda Variável
Arrojado	80,00%	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 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/educacao-financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/>

VOLTAR **CONFIRMAR**



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

Perfil Atual: Ultraconservador

Visualize seu perfil de investimento atual.

Ultraconservador

Renda Fixa

100,00%

Renda Variável

0,00%

Novo Perfil: Arrojado

Visualize seu novo perfil de investimento.

Renda Fixa

20,00%

Renda Variável

80,00%

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

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.

Corporativo | Interno

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Protocolos

ITAUBANCO CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

1 Introdução

Saiba como funciona o programa

2 Avaliar Perfil

Questionário

5 Termos

Verificar aceitação dos termos

6 Conclusão

Consulte o perfil escolhido

Solicitação de Troca de Perfil

Sua alteração de opção de perfil de investimento foi salva com o protocolo:
CAD1755368492213

Ok

Termo de Adesão

Termo de Opção

Sua solicitação de troca de perfil de investimento foi aprovada.

O valor total dos recursos é de R\$ 1.000,00.

Em caso de dúvidas contate o Call Center.

Termo de Opção

Fundação Itaú Unibanco / 61.155.248/0001-16

Av. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP

CEP: 04311-001

Política de Privacidade

Central de Atendimento

Consulte os Canais de Atendimento no site 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

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 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:

Data Impressão:

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”

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 investimento
- 4 Confirme sua Escolha
Confirme sua escolha de perfil
- 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 efetuada com sucesso!

O valor total dos recursos do plano de benefícios será aplicado a partir de 1º novembro de 2025 no perfil de investimento escolhido que só poderá ser alterado no próximo período de troca.

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

Termo de Opção

Próxima

Fundação Itaú Unibanco / 61.155.248/0001-16
Av. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-900

[Política 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 - Segunda à sexta - 09h às 18h

CallCenter
CallCenter

Home
Home

Meu Cadastro
Dados Pessoais

Minha Contribuição
Contribuição Esporádica

Meu Saldo
Meu Saldo

Rentabilidade
Rentabilidade

Simulação
Simulação

Campanhas
Alteração de Perfil de Investimento

Administração
Suitability

FAQ
FAQ

Fale Conosco
Fale Conosco



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

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

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 de troca de perfil. Ressaltamos que, será válida a última opção de perfil solicitada.

De: Ultraconservador



Investimentos

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

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/>

Para: Arrojado



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

Renda Fixa 80,00%

Renda Variável 20,00%

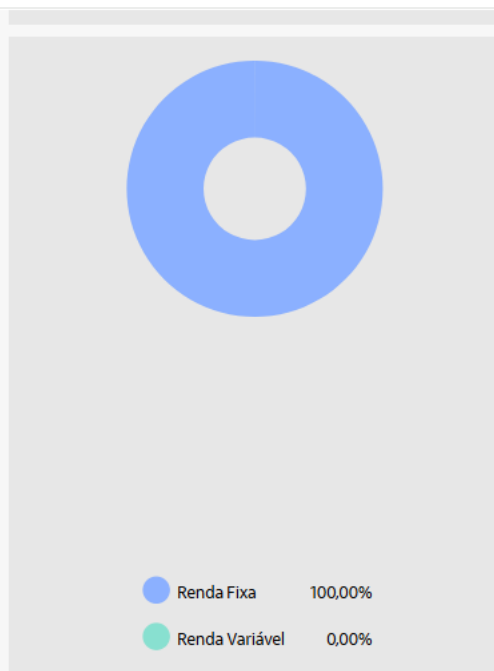
As etapas de troca de perfil foram efetuadas. Clicar em “**FECHAR**”

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.





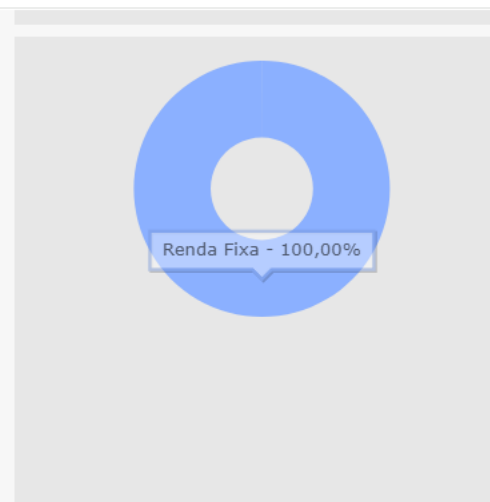
Aplica apenas no segmento de renda fixa, sendo em torno de 45% dos recursos investidos em títulos públicos atrelados à inflação e em torno de 55% investidos em títulos públicos e privados indexados ao CDI.

Benchmark (referência de rentabilidade)

45% IMA-B5 + 55% CDI

Para maiores informações acessar o link abaixo:

<https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/>



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

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/>

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 novembro de 2023.

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

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Protocolos

Institucional

Benchmark (referência de rentabilidade)

100% do CDI

Renda Fixa

100,00%

Renda Variável

0,00%

Benchmark (referência de rentabilidade)

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

Renda Fixa

80,00%

Renda Variável

20,00%

Termo de Opção

Sua solicitação

O valor total

Em caso de

Termo de Opção

CANCELAR ALTERAÇÃO

FECHAR

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.fundacaoitaunibanco.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria/perfil-de-investimento/>

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.

Corporativo | Interno

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
- Minha Contribuição
- Meu Saldo
- Rentabilidade
- Simulação
- Campanhas
- Administração
- FAQ
- Fale Conosco
- Guia do Plano
- Regulamento do Plano
- Protocolos
- Institucional



Perfil Atual: Ultraconservador

Visualize seu perfil de investimento atual.

Ultraconservador

Perfil	Porcentagem
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.

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/>

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:

- 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

PROSSEGUIR

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

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

Assunto: Cancelamento de Opção de Perfil Investimento

itubancoppu.participante.com.br



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.fundacaoitaunibanco.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

Itaú Banco CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento



Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 1 de 7

O que você busca ao investir?

- ☐ Evitar perdas
- ☐ Valorizar o 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. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-001

[Política 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
CallCenter

Home
Home

Meu Cadastro
Dados Pessoais
Beneficiário

Informe de Contribuição
Informe de Contribuição

Meu Saldo
Meu Saldo

Rentabilidade
Rentabilidade

Simulação
Simulação

Benefício
Extrato
Saques adicionais

Informe de Rendimento
Informe de Rendimento

Campanhas
Alteração de Perfil de Investimento
Alteração de Opção de Renda

Administração
Suitability
Campanhas

FAQ
FAQ

Fale Conosco
Fale Conosco



Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas

Itaú Banco CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento



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

[Política de Privacidade](#)

Central de Atendimento

Consulte os Canais de Atendimento no site 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](#)

[Informe de Contribuição](#)

[Meu Saldo](#)

[Rentabilidade](#)

[Simulação](#)

[Benefício](#)

[Informe de Rendimento](#)

[Campanhas](#)

[Administração](#)

[FAQ](#)

[Fale Conosco](#)



Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Itaú Unibanco 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 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 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

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

Política 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

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco



Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

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 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 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

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

Política de Privacidade

Central de Atendimento
Consulte os Canais de Atendimento no site 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
CallCenter

Home
Home

Meu Cadastro
Dados Pessoais
Beneficiário

Informe de Contribuição
Informe de Contribuição

Meu Saldo
Meu Saldo

Rentabilidade
Rentabilidade

Simulação
Simulação

Benefício
Extrato
Saques adicionais

Informe de Rendimento
Informe de Rendimento

Campanhas
Alteração de Perfil de Investimento
Alteração de Opção de Renda

Administração
Suitability
Campanhas

FAQ
FAQ

Fale Conosco
Fale Conosco



Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

Itaú Unibanco 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 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 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 / 61155.248/0001-16

Av. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP

CEP: 04311-001

Política de Privacidade

Central de Atendimento

Consulte os Canais de Atendimento no site 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

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

CallCenter

Home

Dados Pessoais

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Extrato

Informe de Rendimento

Alteração de Perfil de Investimento

Suitability

FAQ

Fale Conosco

Corporativo | Interno

Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas

Itaubanco CD

Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento



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 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. do Café, 277 – Jabaquara, São Paulo – SP
CEP: 04311-001

[Política 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

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco



Teste Perfil de Investidor Assistidos e Pensionistas

CallCenter

Home

Meu Cadastro

Informe de Contribuição

Meu Saldo

Rentabilidade

Simulação

Benefício

Informe de Rendimento

Campanhas

Administração

FAQ

Fale Conosco

Guia do Plano

Regulamento do Plano

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

Política 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
CallCenter

Home
Home

Meu Cadastro
Dados Pessoais
Beneficiário

Informe de Contribuição
Informe de Contribuição

Meu Saldo
Meu Saldo

Rentabilidade
Rentabilidade

Simulação
Simulação

Benefício
Extrato
Saques adicionais

Informe de Rendimento
Informe de Rendimento

Campanhas
Alteração de Perfil de Investimento
Alteração de Opção de Renda

Administração
Suitability
Campanhas

FAQ
FAQ

Fale Conosco
Fale Conosco

