

Passo a passo para alteração do perfil de investimento!

Direcionado aos participantes dos planos Itaubanco CD, Futuro Inteligente, Itaubank e Redecard CD

Passo 1 – Acesse o site da Fundação Itaú Unibanco:

<https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/>

1.1 No canto superior direito da página inicial, clique em **Acesso dos Participantes**:



1.2 Após selecione seu plano, clicando em “Acesse”:

Passo 2 – Faça o login

No campo indicado:

- Informe o **número do seu CPF** (somente números, sem pontos ou traço)
- Digite a sua **senha de acesso**



Atenção: a senha utilizada é a mesma para o portal e para o aplicativo.

Importante:

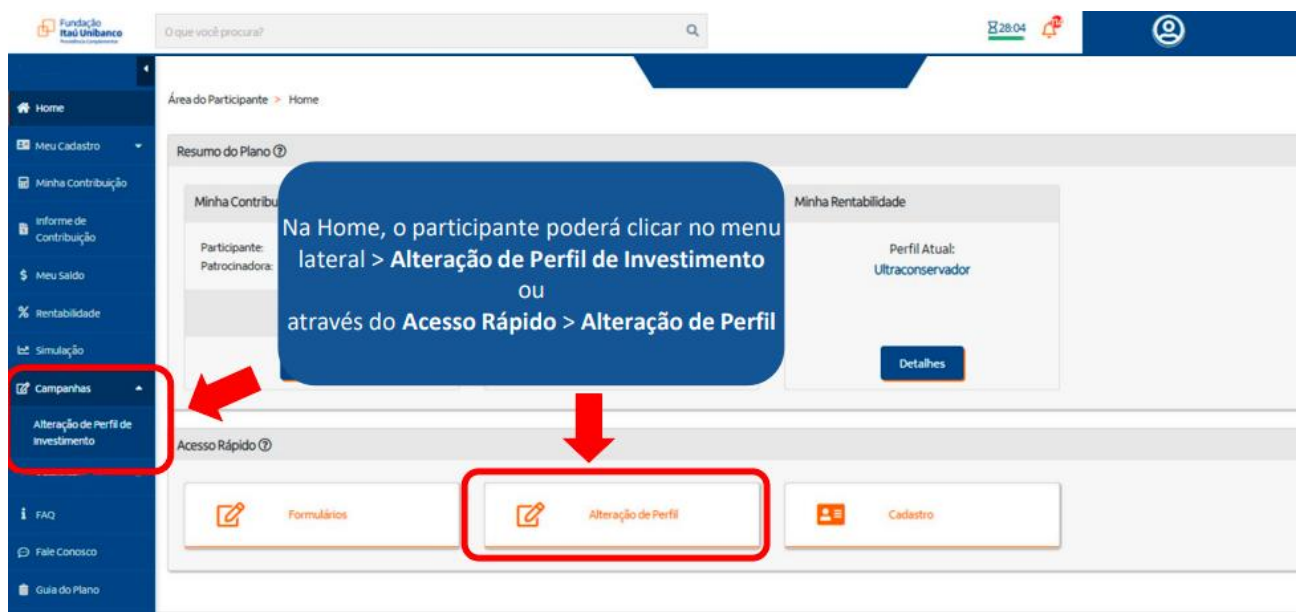
Caso não recorde da senha, [clique aqui](#) para verificar como realizar o reset.

Passo 3 – Realize o teste do investidor e conclua a alteração do perfil de investimento

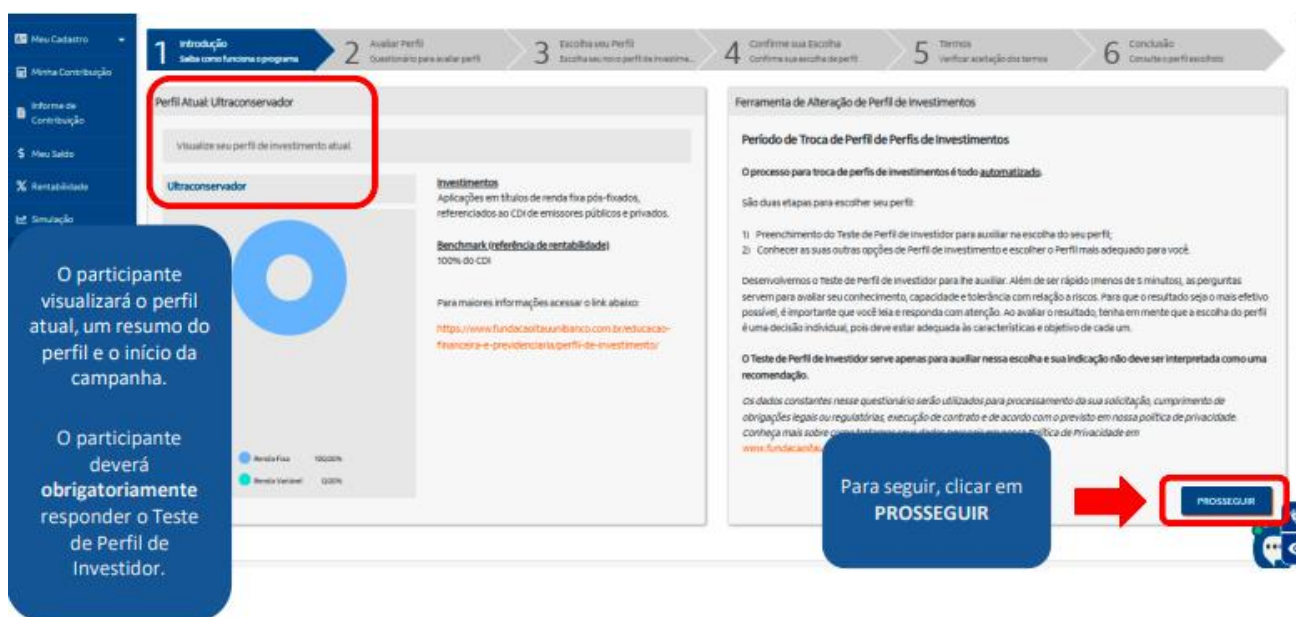
Após o login:

1. No menu lateral esquerdo, clique em **Campanhas** e depois em **alteração de perfil de investimento**;

Se preferir poderá acessar o atalho, na parte inferior da página no **Acesso rápido**, clicando em “**Alteração de perfil**”.



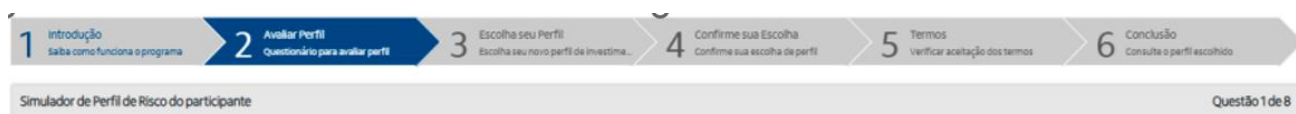
2. Na etapa seguinte, você visualizará o seu perfil atual, informações referentes a ele e o início da campanha de alteração. Para avançar clique em “**Prosseguir**” no canto inferior direito, conforme abaixo:



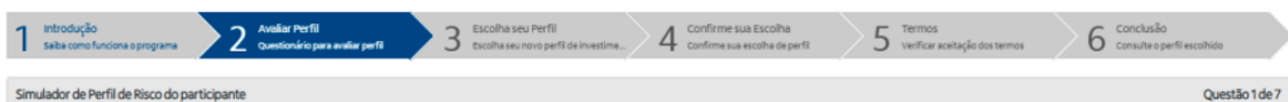
3. Nesta etapa, você dará início ao **Teste do investidor**.

Atenção: O teste é obrigatório e serve para avaliar seu conhecimento e tolerância ao risco. É um auxílio neste processo de alteração, mas não deve ser interpretado como indicação! O teste se diferencia no tipo de público que pretende mudar.

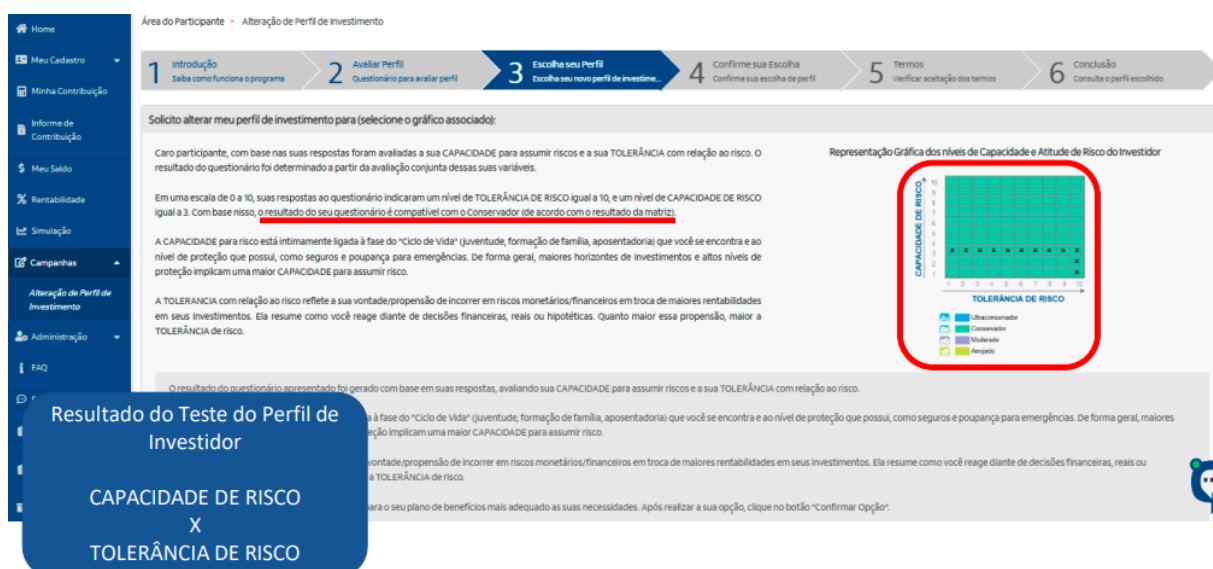
Participantes Ativos, autopatrocinados e BPD devem responder 8 questões, para seguir com a solicitação:



Participantes assistidos e pensionistas devem responder 7 questões, para seguir com a solicitação:



4. Após a conclusão do teste, será mostrado o resultado evidenciando a Capacidade ao risco *versus* a Tolerância ao risco.



Descendo a página até o final, será possível visualizar os 4 perfis disponíveis para mudança, com a sinalização do seu perfil atual e o perfil adequado baseado nas suas respostas ao teste.

Observação importante:

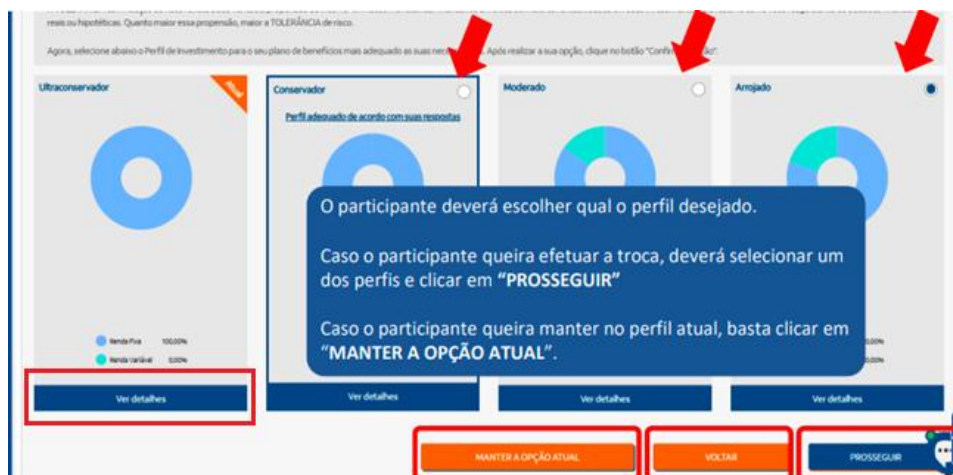
É possível ler o descritivo do perfil, com a composição dele e o restante do questionário, clicando em **"Ver detalhes"**, na parte inferior de cada perfil.

Nesta etapa, avalie e clique em:

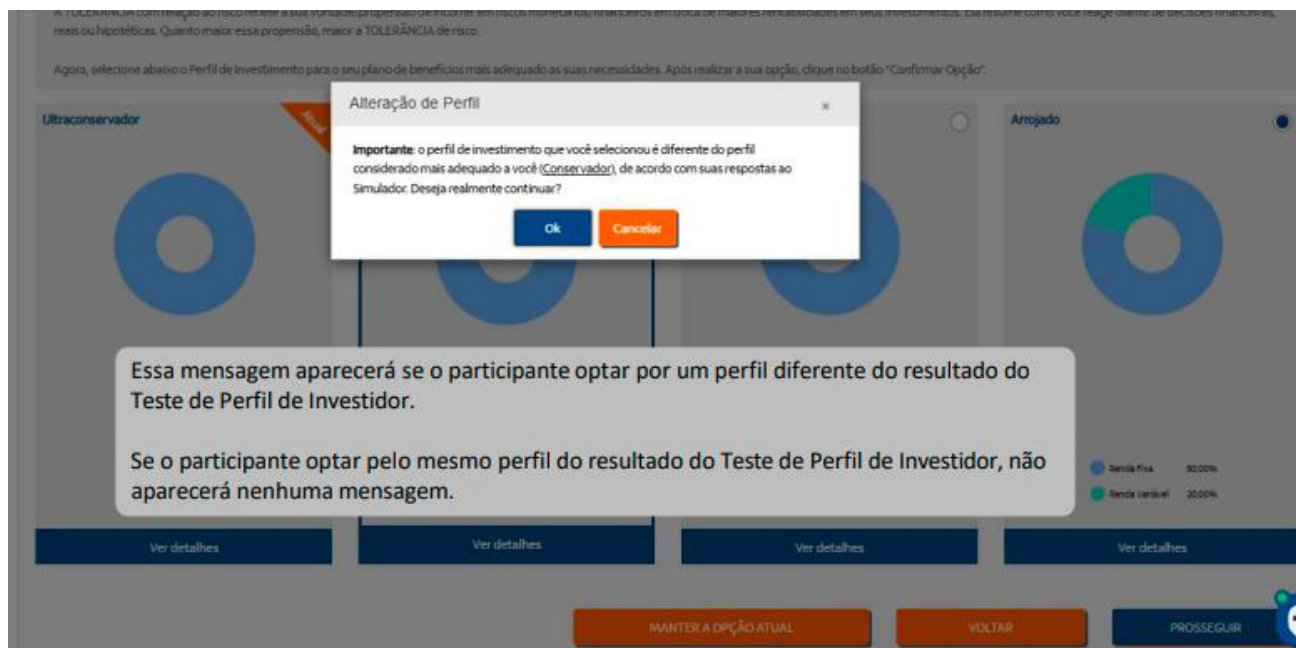
"Manter perfil" para interromper a alteração e permanecer no seu perfil atual;

"Voltar" para refazer o teste;

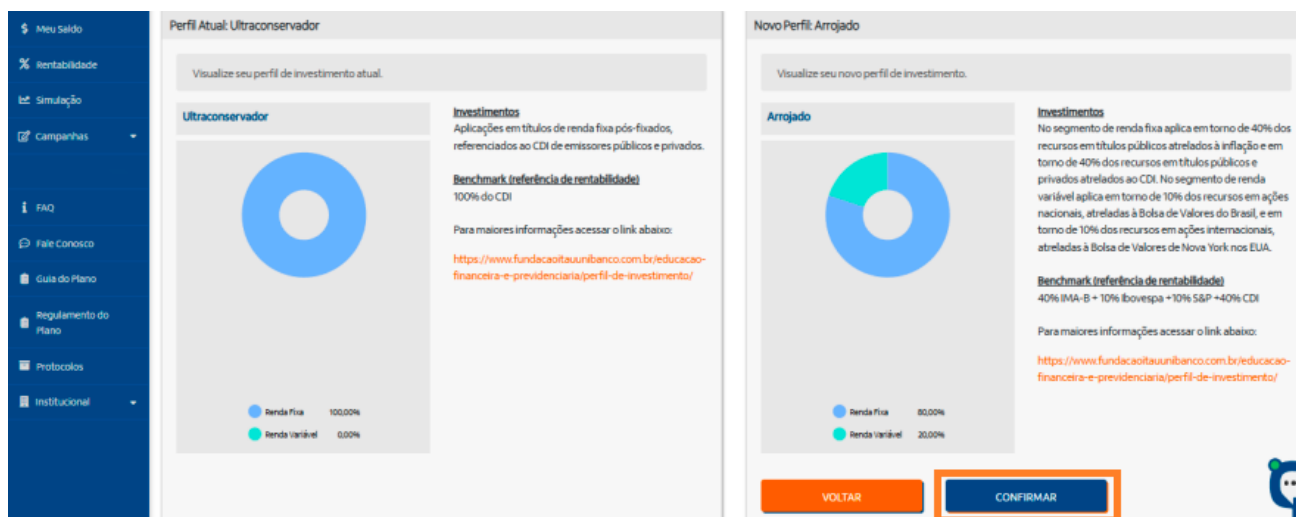
Ou selecione o novo perfil desejado e clique em **"Prosseguir"** para avançar na alteração.



5. Após selecionar o novo perfil e avançar:

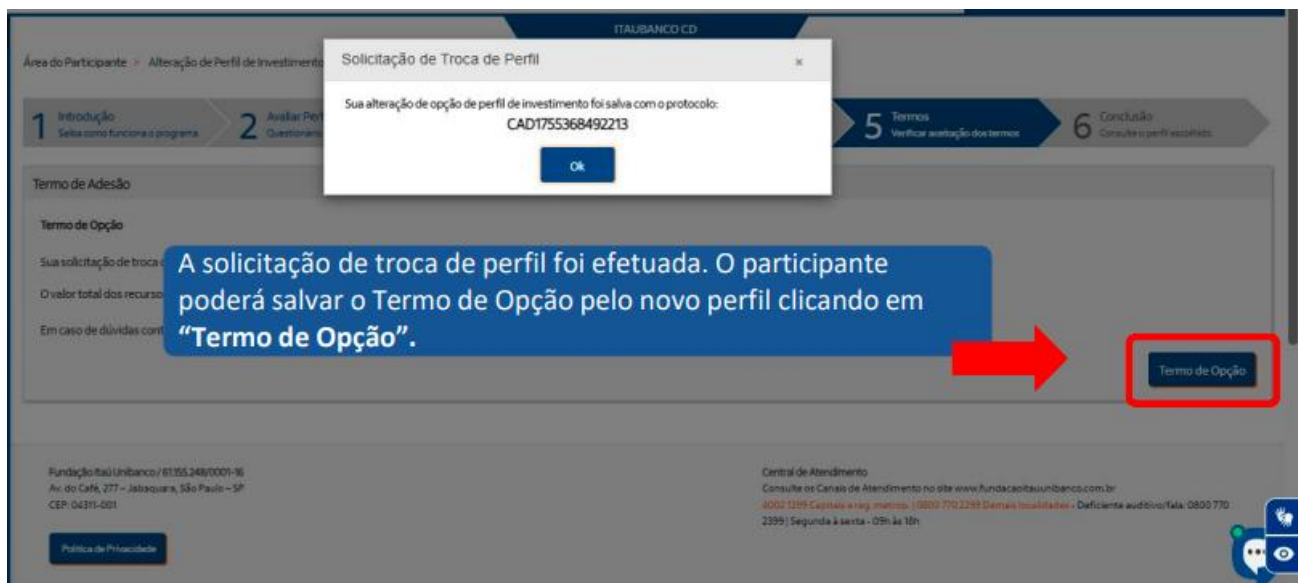


6. Já estamos chegando no final do pedido de alteração, na etapa seguinte, você verá uma comparação com o seu perfil atual e o novo perfil escolhido, para continuar com a alteração, basta clicar em “Confirmar” no canto inferior direito da página:



7. Pronto! A solicitação de alteração de perfil foi efetuada, na tela aparecerá um alerta informando que a alteração foi salva com um número de protocolo, clique em “ok” para fechar.

Você poderá salvar o Termo de Opção pelo novo perfil, clicando em “Termo de Opção”:

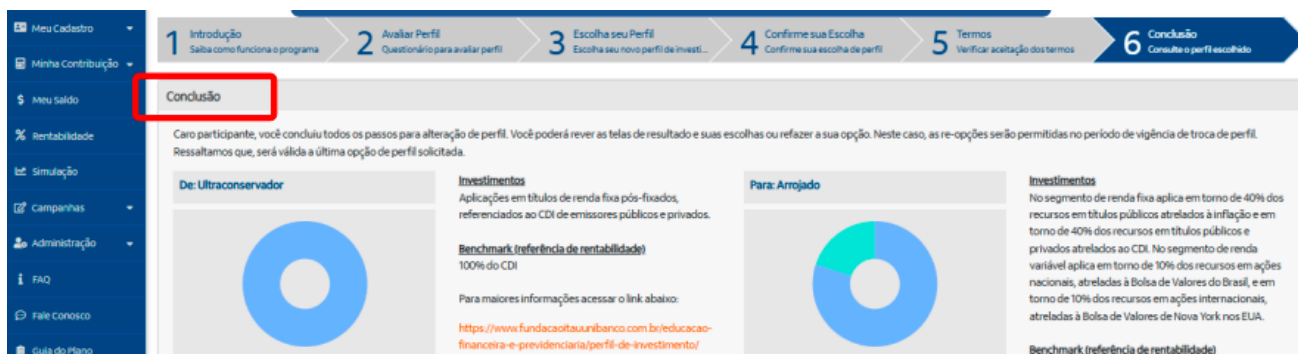


8. Após baixar o termo, clique em “**próxima**”.

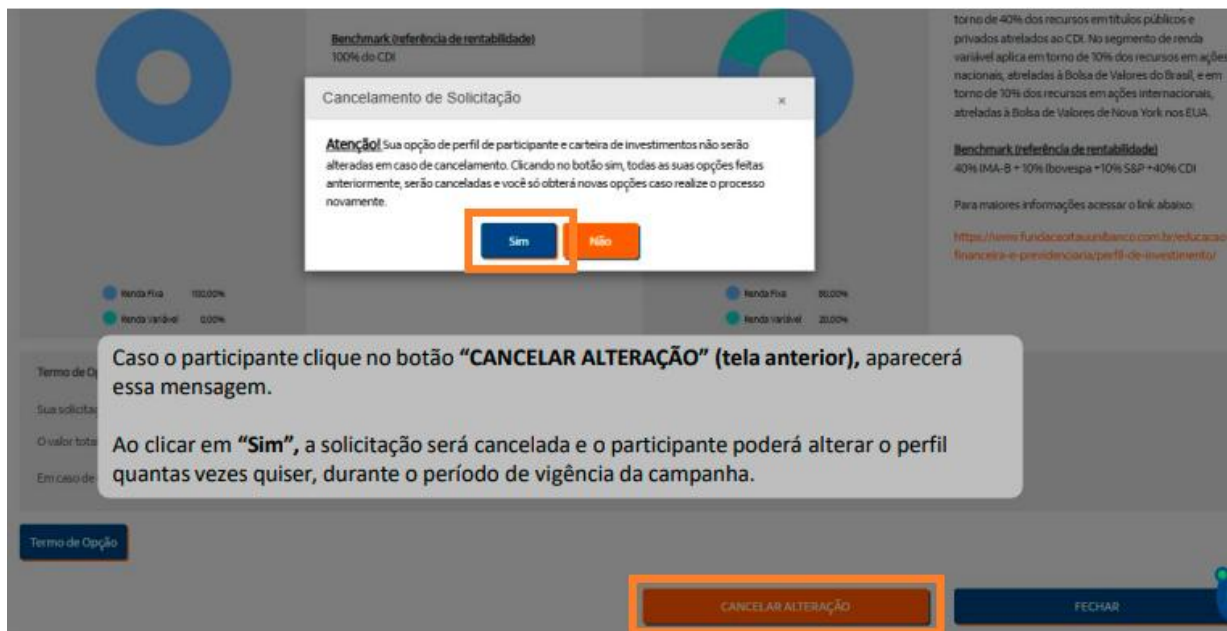


E você receberá um e-mail automático com a confirmação da troca de perfil.

9. Você chegou na última etapa e seu perfil foi alterado com sucesso!



Atenção! Caso mude de ideia e queira cancelar a alteração realizada, você poderá retornar a página em que realizou a mudança e clicar em “**Cancelar alteração**”> **Sim**. Com isso, você voltará a página inicial de mudança e poderá iniciar uma nova solicitação, se desejar **dentro do prazo de campanha!**



Informações importantes!

Campanha:

Os meses de campanha para alteração ocorre sempre em abril e outubro de cada ano!

Cronograma:

Você altera o perfil em um mês, ele terá vigência no mês seguinte a mudança e poderá visualizar o novo perfil e a rentabilidade no segundo mês seguinte a alteração!

Ficou com alguma dúvida?

Você pode acessar a área de Perguntas Frequentes, disponível no site em [Educação Financeira](#) e, em seguida, a aba Perfil de Investimentos.

Se preferir, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelos demais canais de atendimento.

Até mais!