



# Perfil de investimentos

## passo a passo

# Perfil de investimentos

A campanha de Perfil de Investimentos da FUNEPP acontece duas vezes ao ano nos meses de março e setembro.

A campanha é destinada aos participantes (colaboradores, autopatrocinados e BPDs) do PAN e aposentados do PAN, PAP II e PAP (renda financeira).

A escolha será realizada na área do participante do site e contará com o Questionário do Investidor como ferramenta de apoio na decisão do Perfil.

- [Clique aqui](#) para acessar a área do participante e escolher o seu Perfil de Investimentos

Para mais informações do seu plano, acesse o material explicativo e o regulamento disponíveis em nosso site [www.funepp.com.br](http://www.funepp.com.br)

# Perfil de investimentos

Na área do participante faça o login com o seu CPF e senha e siga as instruções abaixo.

- 1 Na caixa Campanha clique no link **Alteração de Perfil de Investimento**.



# Perfil de investimentos

- 2 Leia as instruções e clique em **Prosseguir**.

### Campanha Perfil PAN - Ativos

1 Instruções » 2 Avaliar Perfil » 3 Sua Opção » 4 Termo » 5 Resumo Final »

#### Campanha Perfil PAN - Ativos

O Perfil de Investimento é a oportunidade de escolher como os seus recursos serão aplicados de acordo com os seus objetivos, desejos pessoais e disposição a correr riscos.

**Veja abaixo como é simples escolher o seu Perfil:**

- 1) Preencha o Questionário do Perfil do Investidor
- 2) Conheça os Perfis disponíveis e faça sua escolha

O Questionário do Perfil do Investidor é uma ferramenta de apoio na decisão do seu Perfil, ele te ajuda a avaliar o seu conhecimento, capacidade e atitude com relação aos riscos.

**Prosseguir**

# Perfil de investimentos

- 3 Nesta etapa você irá preencher o **Questionário do Perfil do Investidor**. São cerca de 8 perguntas para te ajudar a identificar o Perfil que mais combina com você.

The screenshot shows a questionnaire interface with five steps: 1 Instruções », 2 Avaliar Perfil », 3 Sua Opção », 4 Termo », and 5 Resumo Final ». The current step is 3, 'Sua Opção », which is highlighted. The question is '1) Em uma emergência, quanto tempo você poderia viver com suas economias sem nenhuma receita?'. The options are radio buttons for 'Até 6 meses', 'De 6 meses a 1 ano', 'De 1 a 2 anos', 'De 2 a 5 anos', and 'Mais de 5 anos'. At the bottom, there are two buttons: 'Voltar para o início' and 'Próxima Pergunta', with the latter being highlighted with an orange border.

1 Instruções » 2 Avaliar Perfil » 3 Sua Opção » 4 Termo » 5 Resumo Final »

Questão 1 de 8

1) Em uma emergência, quanto tempo você poderia viver com suas economias sem nenhuma receita?

Até 6 meses

De 6 meses a 1 ano

De 1 a 2 anos

De 2 a 5 anos

Mais de 5 anos

Voltar para o início Próxima Pergunta

# Perfil de investimentos

- 4 Após a última pergunta, você será direcionado à tela resumo. Clique em **Prosseguir** para ver o resultado do seu Questionário em detalhes e também conhecer os Perfis disponíveis para escolha.

1 Instruções » 2 Avaliar Perfil » 3 Sua Opção » 4 Termo » 5 Resumo Final »

Clique no botão "Prosseguir" para visualizar em detalhes o resultado do seu questionário !

PERFIL INDICADO PELO SIMULADOR [Ver Perfil](#)

OUTROS PERFIS DISPONIVEIS [Ver Perfil](#)

[Refazer Questionário](#) [Prosseguir](#)

# Perfil de investimentos

5 Visualize o **Resultado do seu Questionário** e os detalhes do Perfil sugerido clicando em **Exibir Descrição**.

Observação: a Carteira Atual reflete a sua opção vigente. **Caso deseje manter o seu Perfil atual, basta fechar a tela.**

1 Instruções » 2 Avaliar Perfil » 3 Sua Opção » 4 Termo » 5 Resumo Final »

Selecione o perfil de investimentos para o qual deseja mudar

O resultado do questionário é com base nas suas respostas avaliando a CAPACIDADE para assumir riscos e a ATITUDE com relação ao risco.

A escolha do Perfil é livre e independente do resultado. Tenha em mente que a escolha é uma decisão pessoal e deve estar em linha com as suas características e objetivos.

Meu Perfil de Investimento atual: **PAN Moderado**

Situação Atual - Carteira de Investimento:

**Carteira Atual**

**PAN Moderado**  
Carteira Atual no seu Plano

Renda Fixa	63,50%
Renda Variável	20,00%
Estruturado	0,00%
Imobiliário	6,50%
Exterior	10,00%

Exibir Descrição

**Resultado do seu Questionário**

**PAN Conservador**  
Ilustração - Carteira de Investimento

Renda Fixa	78,50%
Renda Variável	10,00%
Estruturado	0,00%
Imobiliário	6,50%
Exterior	5,00%

Exibir Descrição

# Perfil de investimentos

5 Faça escolha do seu Perfil clicando em **Alterar para Carteira** e em seguida clique em **Confirmar Opção**


Vale lembrar que a escolha do Perfil é livre e independente do resultado.

Tenha em mente que a escolha é uma decisão pessoal e deve estar em linha com as suas características e objetivos.

Solicito alterar Minha Carteira de Investimento para (selecione o gráfico associado):

Alterar para Carteira

**PAN Super Conservador**  
Ilustração - Carteira de Investimento

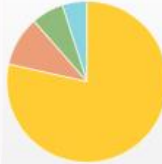


Renda Fixa	100,00%
Renda Variável	0,00%
Estruturado	0,00%
Imobiliário	0,00%
Exterior	0,00%

Exibir Descrição

Alterar para Carteira

**PAN Conservador**  
Ilustração - Carteira de Investimento




Renda Fixa	78,50%
Renda Variável	10,00%
Estruturado	0,00%
Imobiliário	6,50%
Exterior	5,00%

Exibir Descrição

Alterar para Carteira

**PAN Moderado**  
Ilustração - Carteira de Investimento




Renda Fixa	63,50%
Renda Variável	20,00%
Estruturado	0,00%
Imobiliário	6,50%
Exterior	10,00%

Exibir Descrição

Alterar para Carteira

**PAN Agressivo**  
Ilustração - Carteira de Investimento



Renda Fixa	41,00%
Renda Variável	42,50%
Estruturado	0,00%
Imobiliário	6,50%
Exterior	10,00%

Exibir Descrição

Voltar Refazer Questionário **Confirmar Opção**



# Perfil de investimentos

- 6 Clique em **Imprimir Termo de Opção** para prosseguir com a sua escolha. Você pode salvar o Termo para futuras consultas.

1 Instruções » 2 Avaliar Perfil » 3 Sua Opção » 4 Termo » 5 Resumo Final »

Imprima o Termo

Imprimir Termo de Opção

# Perfil de investimentos

- 7 Clique em **Concluir** para finalizar.

1 Instruções » 2 Avaliar Perfil » 3 Sua Opção » 4 Termo » 5 Resumo Final »

Imprima o Termo

Imprimir Termo de Opção Concluir

# Perfil de investimentos

- 8 Está é a última tela que apresenta o resumo da sua escolha já efetivada. Você pode clicar em **Finalizar Alteração** para fechar a tela ou **Cancelar Solicitação** para refazer a sua escolha.

The screenshot shows a user interface for an investment profile. At the top, there is a horizontal navigation bar with five steps: 1 Instruções », 2 Avaliar Perfil », 3 Sua Opção », 4 Termo », and 5 Resumo Final ». The fifth step is highlighted. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Conclusão'. It contains the text 'Você concluiu a escolha do seu Perfil.' followed by a section for the chosen investment profile: 'Perfil de Investimento Escolhido: PAN Conservador' with an 'Ocultar Descrição' button. The description states: 'A alocação segue predominante em ativos de renda fixa, mas já há posições em ativos de maior risco, que devem trazer maior retorno no longo prazo para a carteira, mas acarretarão maior risco de oscilações mensais.' Below this is a section for 'Reimpressão do Termo de Opção' with a '2ª Via Termo de Opção' button. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar Solicitação' and 'Finalizar Alteração'.

1 Instruções » 2 Avaliar Perfil » 3 Sua Opção » 4 Termo » 5 Resumo Final »

## Conclusão

Você concluiu a escolha do seu Perfil.

Perfil de Investimento Escolhido: PAN Conservador [Ocultar Descrição](#)

A alocação segue predominante em ativos de renda fixa, mas já há posições em ativos de maior risco, que devem trazer maior retorno no longo prazo para a carteira, mas acarretarão maior risco de oscilações mensais.

Reimpressão do Termo de Opção [2ª Via Termo de Opção](#)

[Cancelar Solicitação](#) [Finalizar Alteração](#)

# Perfil de investimentos

## Observações finais

Caso queira alterar sua escolha, ainda dentro da janela aberta para alteração do Perfil, é importante você saber:

Ao clicar em “**Cancelar Solicitação**”:

- 1) Automaticamente sua opção anterior será cancelada e você será direcionado para a início da ferramenta para fazer nova escolha.
- 2) Se escolher outro perfil, este será o considerado.

Para mais informações ou dúvidas entre em contato pelos canais abaixo:

[funep@br.nestle.com](mailto:funep@br.nestle.com)

0800 5102 184 | opção 2

Obrigado