



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

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 web interface for an investment profile questionnaire. At the top, there are five tabs: '1 Instruções »', '2 Avaliar Perfil »', '3 Sua Opção »', '4 Termo »', and '5 Resumo Final »'. The '2 Avaliar Perfil »' tab is currently selected. Below the tabs, the text 'Questão 1 de 8' is displayed. The main content area contains the question: '1) Em uma emergência, quanto tempo você poderia viver com suas economias sem nenhuma receita?'. There are five radio button options: '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 of the form, there are two buttons: 'Voltar para o início' and 'Próxima Pergunta'. The 'Próxima Pergunta' button is 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



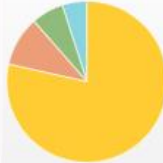
Renda Fixa	100,00%
Renda Variável	0,00%
Estruturado	0,00%
Imobiliário	0,00%
Exterior	0,00%

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

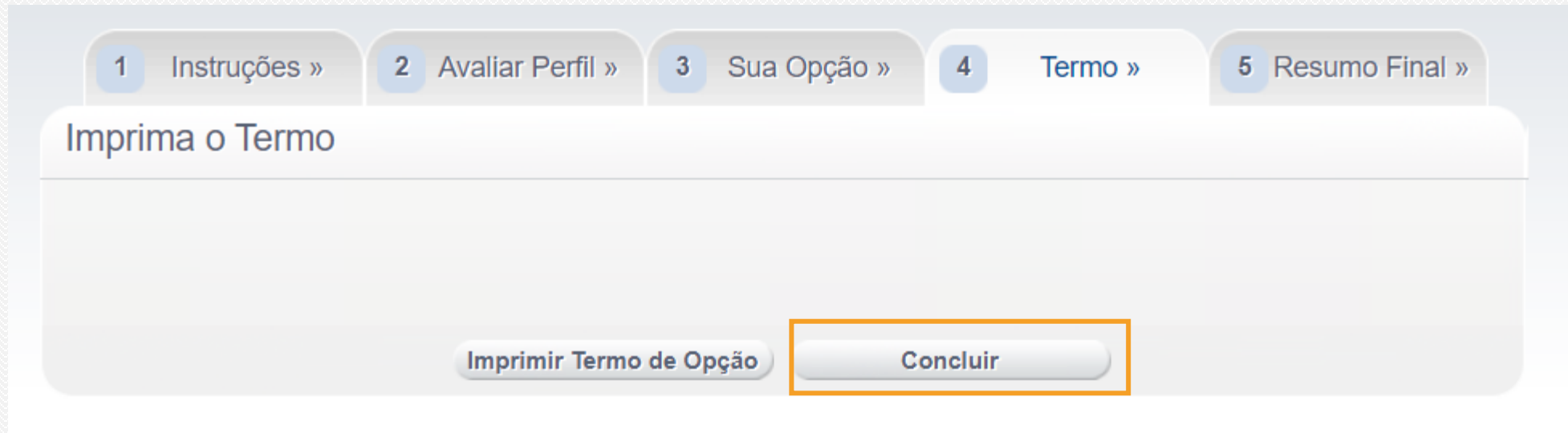
Perfil de investimentos

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

The screenshot displays a user interface for an investment profile. At the top, there is a horizontal progress bar with five steps: 1 Instruções », 2 Avaliar Perfil », 3 Sua Opção », 4 Termo », and 5 Resumo Final ». Step 4 is currently selected. Below the progress bar, the text 'Imprima o Termo' is visible. At the bottom of the interface, there is a button labeled 'Imprimir Termo de Opção', which is highlighted with an orange rectangular border.

Perfil de investimentos

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



The screenshot shows a web interface for completing an investment profile. At the top, there is a horizontal navigation bar with five tabs: '1 Instruções »', '2 Avaliar Perfil »', '3 Sua Opção »', '4 Termo »', and '5 Resumo Final »'. The '4 Termo »' tab is currently selected. Below the navigation bar, there is a large white rectangular area with a light gray border. Inside this area, at the top left, is the text 'Imprima o Termo'. At the bottom of this area, there are two buttons: 'Imprimir Termo de Opção' and 'Concluir'. The 'Concluir' button is highlighted with an orange rectangular border, indicating it is the next step to be taken.

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 displays a multi-step process for selecting an investment profile. At the top, a horizontal navigation bar contains five steps: '1 Instruções »', '2 Avaliar Perfil »', '3 Sua Opção »', '4 Termo »', and '5 Resumo Final »'. The fifth step, 'Resumo Final', is currently active. Below the navigation bar, the section is titled 'Conclusão'. A message states: 'Você concluiu a escolha do seu Perfil.' Below this, the selected profile is shown as 'Perfil de Investimento Escolhido: PAN Conservador', with a link 'Ocultar Descrição' to its right. A descriptive paragraph follows: '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 the description, there is a section for 'Reimpressão do Termo de Opção' with a link '2ª Via Termo de Opção'. At the bottom of the form, 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:

funepp.contato@br.nestle.com

0800 5102 184 | opção 2



Obrigado