



FUNDAÇÃO ITÁUSA INDUSTRIAL
PLANO DE BENEFÍCIOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA – PAI-CD
TERMO DE OPÇÃO/ALTERAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIMENTO

Patrocinadora:	Nome:	CPF:
----------------	-------	------

O Participante/Assistido acima identificado, nos termos do Regulamento Específico dos Perfis de Investimento do Plano de Benefícios de Contribuição Definida – PAI-CD, administrado pela Fundação Itaúsa Industrial, após ter lido e compreendido o referido Regulamento, e ter conhecimento da composição de cada perfil de investimento de acordo com o previsto na Política de Investimentos do Plano e das características de cada um descritas abaixo, bem como dos demais termos do Estatuto Social e do Regulamento do Plano de Benefícios de Contribuição Definida – PAI-CD, manifesta sua livre e espontânea vontade de

OPTAR

pele Perfil de Investimento ao final assinalado

ALTERAR

o Perfil de Investimento em vigor para o Perfil ao final assinalado

de acordo com as informações e detalhamento dos Perfis de Investimento abaixo descritas:

Perfis de Investimento do Plano de Benefícios de Contribuição Definida - PAI-CD



CONSERVADOR*

Neste Perfil, a maior parte dos recursos do Saldo da Conta de Participante, de Conta de Patrocinadora e de Conta Portada, se houver, será investido em títulos atrelados ao CDI e em Operações com Participantes. O Perfil Conservador não é isento de risco de perdas.



MODERADO*

Esse Perfil possui como característica maior volatilidade e risco em relação ao Perfil Conservador, posto que uma parcela de seus recursos, além da Renda Fixa, é investida em Renda Variável, podendo ainda, ocorrer investimentos em outras modalidades, como Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior. O Perfil Moderado possui risco de perdas maior do que o Perfil Conservador e pode apresentar resultados negativos.



AGRESSIVO*

Esse Perfil possui como característica maior volatilidade e risco em relação ao Perfil Moderado, e por sua vez, ao Perfil Conservador, posto que uma parcela ainda maior de seus recursos, além da Renda Fixa, é investida em Renda Variável, podendo ainda, ocorrer investimentos mais significativos em outras modalidades, como Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior. O Perfil Agressivo possui risco de perdas maior do que o Perfil Conservador e Moderado e pode apresentar resultados negativos.

Leia as condições a seguir, escolha/altere o seu Perfil de Investimento e assine o Termo.

Para tanto, o Participante/Assistido declara estar ciente que:

- ◆ Os Perfis de Investimento e seus percentuais de alocação em Renda Variável, Renda Fixa, Investimentos Estruturados, Investimentos no Exterior e Operação com Participantes estão definidos na Política de Investimentos do Plano de Benefícios de Contribuição Definida – PAI-CD, podendo sofrer alterações a qualquer momento pela Entidade, segundo critérios técnicos a serem adotados;
- ◆ O Perfil de Investimento será aplicado ao Saldo da Conta de Participante, da Conta de Patrocinadora e da Conta Portada, se houver;
- ◆ Os recursos do Saldo da Conta de Participante, da Conta de Patrocinadora e da Conta Portada, se houver, serão alocados de acordo com o Perfil escolhido até o último dia útil do mês subsequente à formalização de minha opção, com base nos saldos existentes na data da operacionalização, ressalvado o disposto no art. 21 do Regulamento Específico do Programa de Perfis de Investimento. Eventuais resíduos de Saldo que porventura existam serão transferidos no mês subsequente ao de sua verificação;
- ◆ Poderá alterar a opção do Perfil de Investimento a cada 6 (seis) meses contados de sua última opção/alteração, de acordo com o que dispôr o Regulamento Específico do Programa de Perfis de Investimento;
- ◆ Os riscos decorrentes dos investimentos e possíveis variações do patrimônio investido, conforme a opção realizada nesta data serão exclusivamente por mim assumidos, em especial possíveis perdas financeiras, reconhecendo que a Fundação Itaúsa Industrial empreenderá seus melhores esforços e recursos técnicos na obtenção de resultados favoráveis;
- ◆ A rentabilidade passada de qualquer investimento ou Perfil não representa garantia de rentabilidade e ganho futuro desse mesmo investimento ou Perfil;
- ◆ Os investimentos feitos não possuem quaisquer garantias contra possíveis perdas decorrentes da opção pelo Perfil de Investimento escolhido e também estão sujeitos à volatilidade dos mercados;
- ◆ Poderá acompanhar as movimentações dos Saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinadora e da Conta Portada, se houver, pela Área do Participante, no site da Fundação Itaúsa Industrial (www.funditausaind.com.br);
- ◆ Deverá manter atualizadas suas informações cadastrais junto à Fundação Itaúsa Industrial, inclusive e-mail, para que possa receber documentos, comunicados etc;
- ◆ É de sua única e exclusiva responsabilidade a escolha por um dos Perfis de Investimento disponíveis, declarando, ainda, que recebeu da Fundação Itaúsa Industrial todos os esclarecimentos e informações necessárias sobre os Perfis de Investimento, inclusive uma cópia do Regulamento Específico do Programa de Perfis de Investimento e o Material Explicativo dos Perfis de Investimento, não podendo alegar, em qualquer momento futuro, que não obteve informações claras o suficiente para uma correta opção/alteração do Perfil de Investimento.
- ◆ Possui acesso a toda documentação necessária diretamente no site da Fundação Itaúsa Industrial.

Diante do exposto, formalizo minha () opção () alteração pelo Perfil de Investimento de meu Plano conforme assinalado abaixo, para que passe a produzir todos os efeitos necessários junto à Fundação Itaúsa Industrial, sob a minha total e irrestrita responsabilidade.

CONSERVADOR

MODERADO

AGRESSIVO

_____ de _____ de _____.

Participante/Assistido

RG e CPF

**Os percentuais de alocação em Renda Variável/Renda Fixa/Investimentos Estruturados e no Exterior/Operação com Participantes estão descritos na Política de Investimentos do Plano de Benefícios de Contribuição Definida – PAI-CD. Recomenda-se consultar a Política de Investimentos do Plano e o site da Entidade.*