



Guia para Alteração do Perfil de Investimentos

Tudo que você precisa saber para escolher o seu
Perfil de Investimentos

Período de opção: 01/12/2025 a 15/12/2025

Informações Gerais Campanha



Plano de Benefícios:
Plano Energias do Brasil e Escelsos II

Período de Opção:
Meses de junho e dezembro de cada ano

Vigência do Perfil escolhido:

A nova opção passará a vigorar a partir do mês subsequente ao da Campanha/Opção.

Quem poderá solicitar?

- Ativos
- Autopatrionados
- Benefício Proporcional Diferido (BPD's)
- Assistidos e Pensionistas que recebem o benefício na modalidade de renda financeira

Tudo o que você pode consultar sobre a alteração de Perfil



Antes de definir a sua opção, **CLIQUE AQUI** e conheça o nosso **Menu de Investimentos**.
Preparamos um espaço completo para você explorar:

- Cartilha de Perfis de Investimentos
- Regulamentos dos Perfis de Investimentos
- Política dos Perfis de Investimentos
- Rentabilidades dos Perfis de Investimentos

<https://itajubafundomulti.com.br/entenda-os-investimentos/>

PASSO A PASSO PARA ALTERAÇÃO DO PERFIL DE INVESTIMENTOS

Como alterar o Perfil de Investimentos pelo
Site do Participante?



01.

DEMONSTRAÇÃO

Acesse a sua área restrita através do Site do IFM

Para realizar a alteração do Perfil de Investimento, é necessário acessar a sua área restrita "Site do participante".

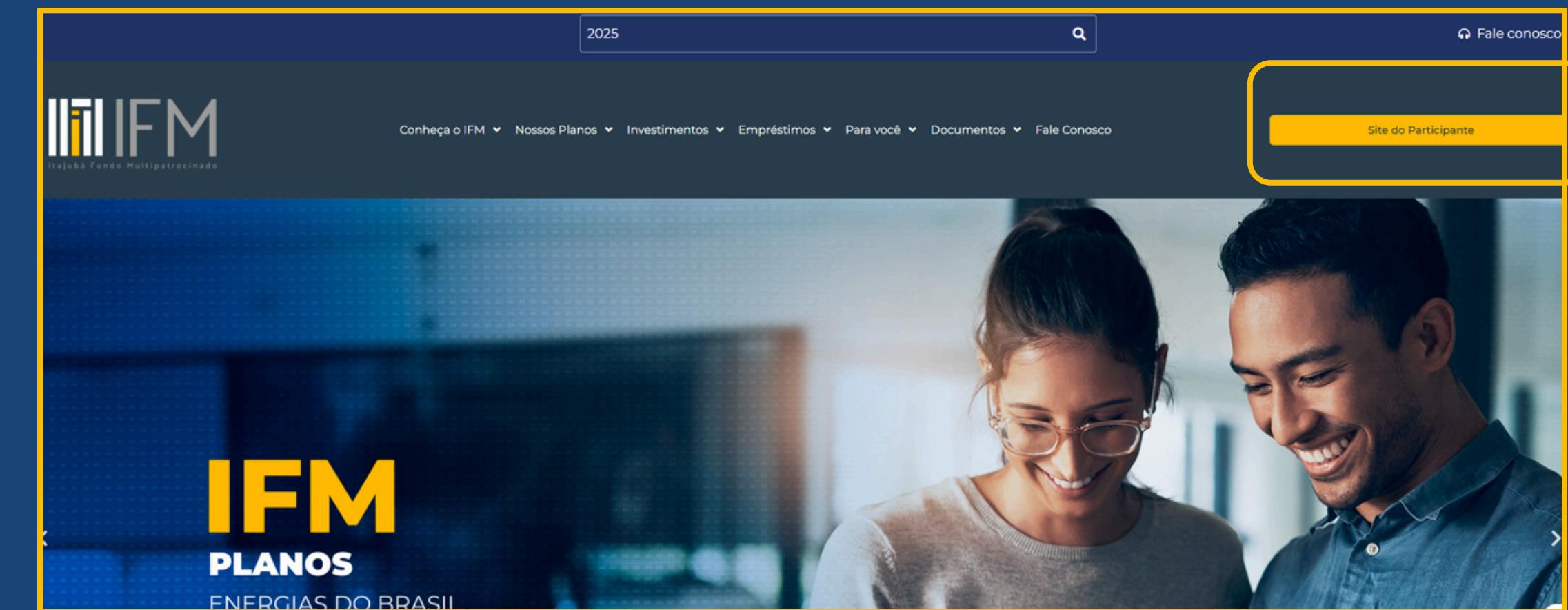
[CLIQUE AQUI para acesso.](#)

Primeiro acesso?

Caso seja o seu primeiro acesso, basta digitar seu **CPF** e, logo após, sua **data de nascimento**. A senha será enviada para o seu e-mail já cadastrado no sistema.

[TUTORIAL DE ACESSO](#)

Acesse o site: <https://itajubafundomulti.com.br/> e clique no botão "Site do Participante"



02.

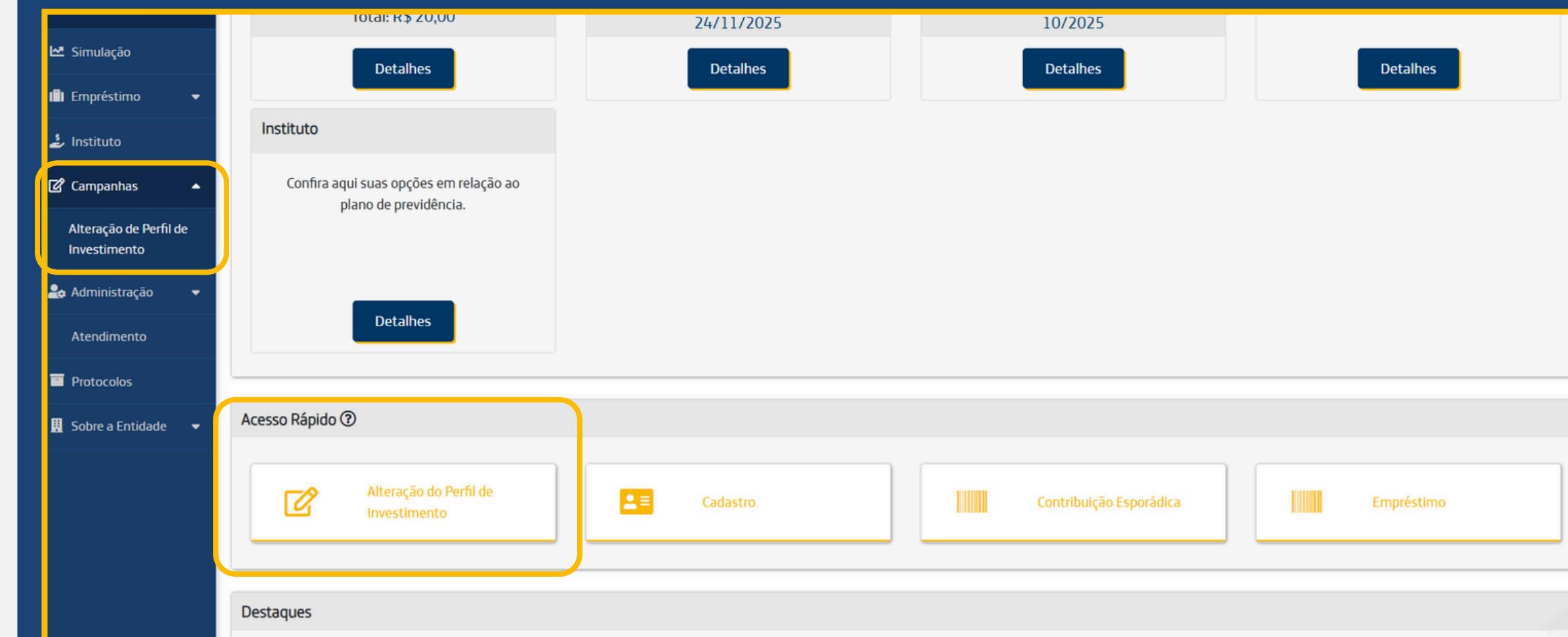
DEMONSTRAÇÃO

Acesse o MENU CAMPANHAS → ALTERAÇÃO DE PERFIL

O MENU com a opção para você alterar o seu Perfil de investimentos estará disponível em 2 locais:

- Ao lado esquerdo do site no MENU “CAMPANHAS”
- No ACESSO RÁPIDO que ficará disponível logo em sua tela inicial ao logar no site.

Acesse o MENU CAMPANHAS → em seguida o submenu: “Alteração de Perfil de Investimento” que estará disponível no canto esquerdo do site OU acesse através do "ACESSO RÁPIDO" demonstrado abaixo:



03.

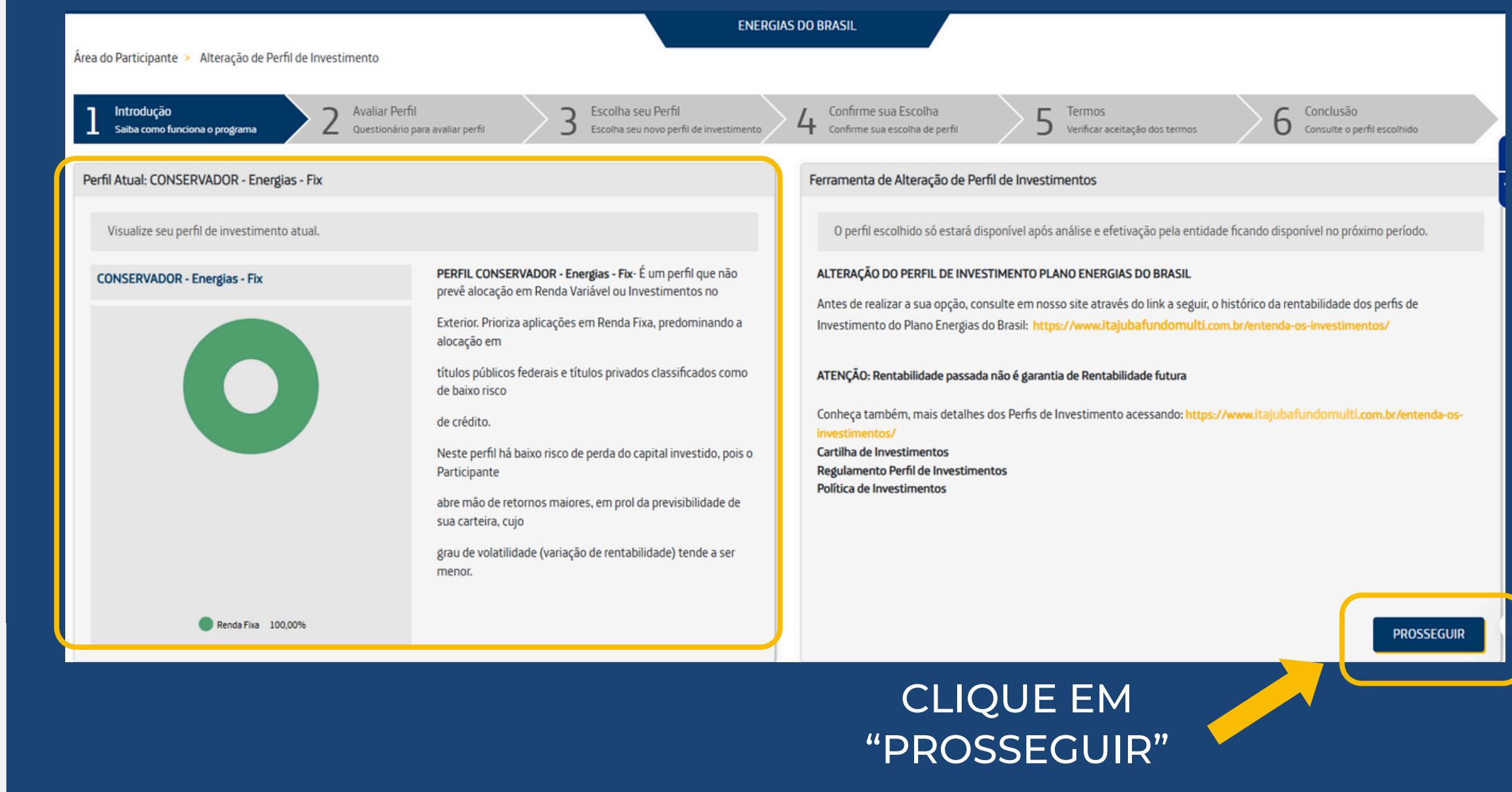
Ao acessar este MENU, será apresentado o seu Perfil ATUAL

Seu perfil atual será exibido à esquerda, acompanhado de uma descrição detalhada.

Clique em “PROSSEGUIR” para acessar o questionário.

DEMONSTRAÇÃO

Nesta tela, será possível consultar o seu Perfil atual e acessar também os documentos referente ao Perfil de Investimento, após a leitura, clique em PROSSEGUIR



Área do Participante > Alteração de Perfil de Investimento

ENERGIAS DO BRASIL

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

Perfil Atual: CONSERVADOR - Energias - Fix

Visualize seu perfil de investimento atual.

CONSERVADOR - Energias - Fix

Renda Fixa 100,00%

PERFIL CONSERVADOR - Energias - Fix: É um perfil que não prevê alocação em Renda Variável ou Investimentos no Exterior. Prioriza aplicações em Renda Fixa, predominando a alocação em títulos públicos federais e títulos privados classificados como de baixo risco de crédito. Neste perfil há baixo risco de perda do capital investido, pois o Participante abre mão de retornos maiores, em prol da previsibilidade de sua carteira, cujo grau de volatilidade (variação de rentabilidade) tende a ser menor.

Ferramenta de Alteração de Perfil de Investimentos

O perfil escolhido só estará disponível após análise e efetivação pela entidade ficando disponível no próximo período.

ALTERAÇÃO DO PERFIL DE INVESTIMENTO PLANO ENERGIAS DO BRASIL

Antes de realizar a sua opção, consulte em nosso site através do link a seguir, o histórico da rentabilidade dos perfis de Investimento do Plano Energias do Brasil: <https://www.itajubafundomulti.com.br/entenda-os-investimentos/>

ATENÇÃO: Rentabilidade passada não é garantia de Rentabilidade futura

Conheça também, mais detalhes dos Perfis de Investimento acessando: <https://www.itajubafundomulti.com.br/entenda-os-investimentos/>

Cartilha de Investimentos
Regulamento Perfil de Investimentos
Política de Investimentos

CLIQUE EM “PROSSEGUIR”

04.

QUESTIONÁRIO DO PERFIL INVESTIDOR - SUITABILITY

No próximo passo, você responderá um Questionário rápido para avaliar o **seu Perfil Investidor**.

Esta ferramenta tem o objetivo de ajudá-lo(a) em sua decisão de escolha de Perfil de Investimento levando em consideração os perfis oferecidos.

Após responder, clique em “Finalizar”

DEMONSTRAÇÃO

Responda o questionário Suitability



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

Questão 1 de 5

Questão 2 de 5

Questão 3 de 5

Questão 4 de 5

Questão 5 de 5

Voltar Próxima

Voltar Próxima

Voltar Próxima

Voltar Próxima

Voltar Próxima

Voltar Finalizar

Simulador de Perfil de Risco do participante

O que você busca ao investir?

- Não perder dinheiro nem correr riscos.
- Valorizar meu patrimônio, aceitando pequenas oscilações.
- Potencializar o retorno, aceitando maiores oscilações.
- Ganhar o máximo possível, mesmo com a possibilidade de perdas significativas ao longo do caminho.

Simulador de Perfil de Risco do participante

Como você definiria seu momento de vida?

- Preciso dos recursos investidos no Plano de Previdência Tokio Marine como complemento de minha renda atual.
- Eventualmente posso precisar utilizar uma parte dos recursos investidos no Plano de Previdência Tokio Marine.
- Não tenho necessidade imediata de utilizar os recursos investidos no Plano de Previdência Tokio Marine.
- Invisto pensando no longo prazo, para minha aposentadoria

Simulador de Perfil de Risco do participante

Qual das alternativas melhor classifica sua formação e experiência com o mercado financeiro?

- Não posso formação relacionada ou conhecimento do mercado financeiro.
- Não posso formação relacionada ao mercado financeiro, mas tenho conhecimentos e/ou experiência prática.
- Posso formação relacionada ao mercado financeiro, mas não tenho experiência prática.
- Posso formação relacionada e experiência no mercado financeiro.

Simulador de Perfil de Risco do participante

Do seu Patrimônio total, qual o percentual que o Plano de Previdência Tokio Marine representa?

- 100% ou muito próximo disso.
- Entre 80% e 50% do meu patrimônio total.
- Entre 50% e 30% do meu patrimônio total.
- Menos de 30% do meu patrimônio total.

Simulador de Perfil de Risco do participante

O que você faria se, por conta de oscilações do mercado, o seu perfil de investimentos apresentasse uma perda significativa?

- Não sei o que faria.
- Solicitaria imediatamente a alteração do meu perfil para um perfil mais conservador, com o objetivo de reduzir a minha exposição a risco.
- 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.

05.

DEMONSTRAÇÃO

ESCOLHA O SEU PERFIL

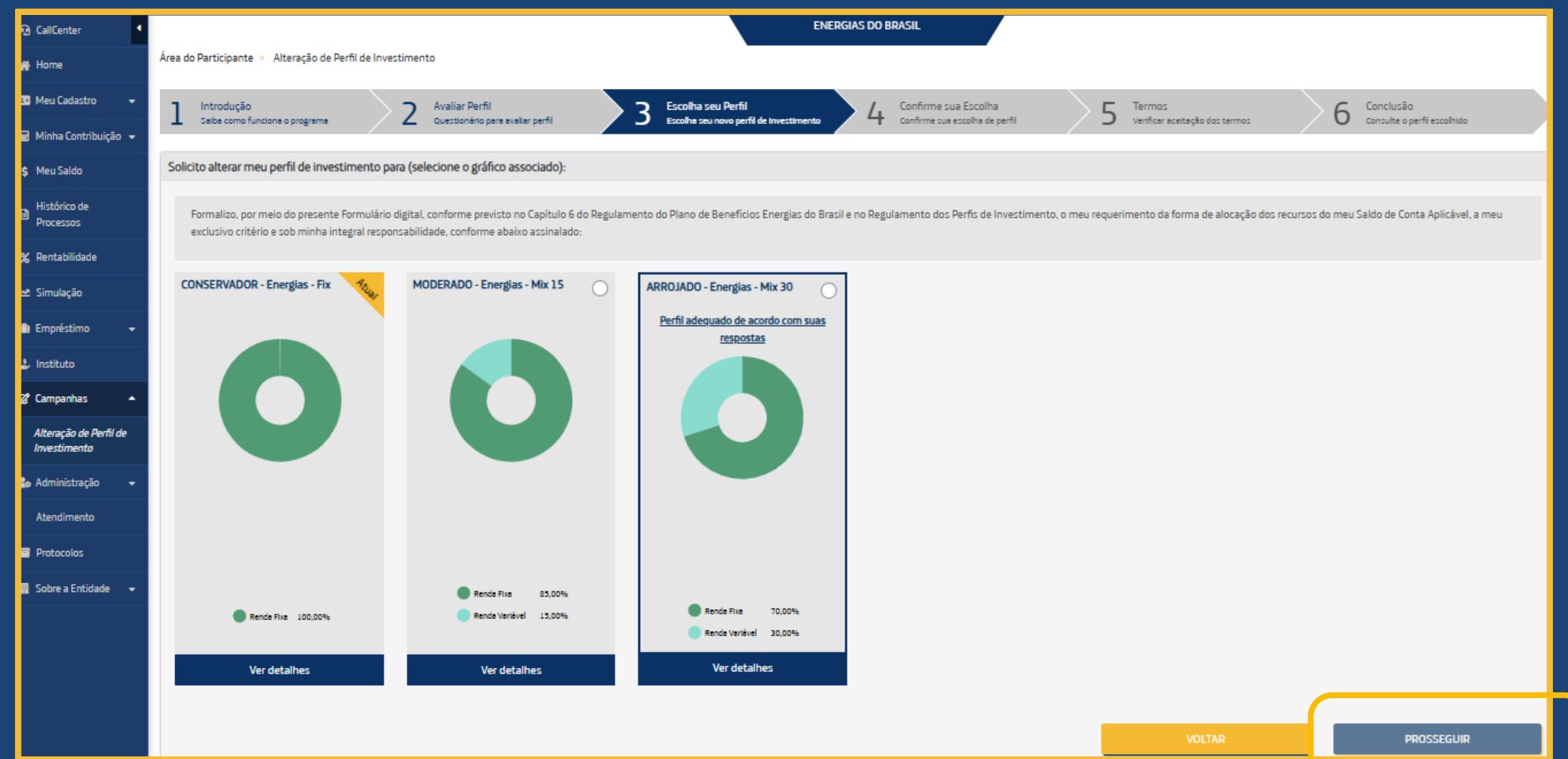
Após responder o Questionário, será apresentado o resultado do Perfil de Investimento **mais adequado** para você de acordo com as suas respostas.

ATENÇÃO:

Não é obrigatória a escolha do Perfil indicado nesta tela. Esta ferramenta é apenas um auxílio para a sua tomada de decisão.

Após selecionar, clique em “Prosseguir”

Selecione o perfil de investimento desejado e clique em “prosseguir”:



06.

CONFIRMAÇÃO DA SUA ESCOLHA

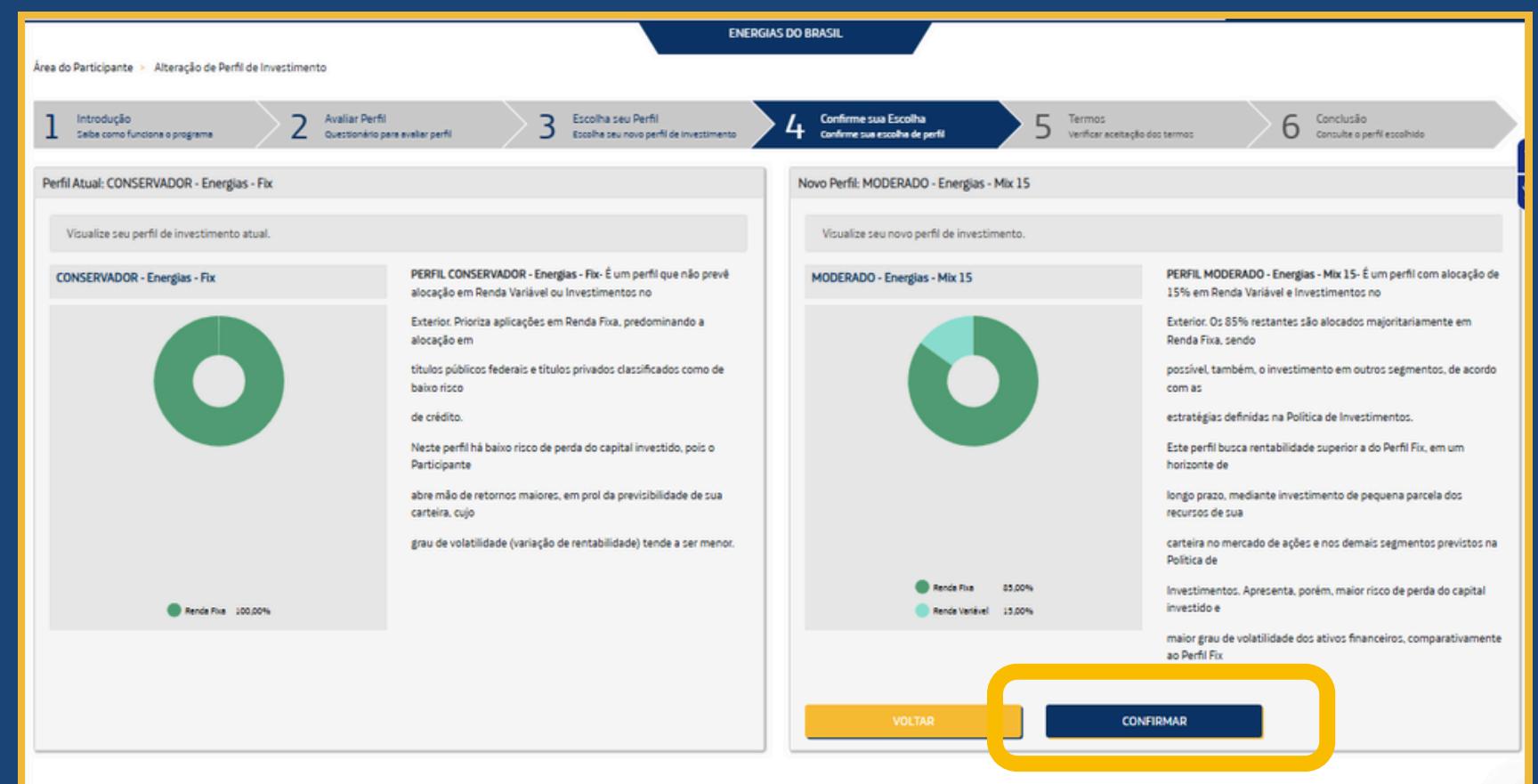
Caso decida realizar a alteração, você deverá selecionar o Perfil desejado e após isto, confirmar a sua escolha.

- Ao lado esquerdo será apresentado o seu Perfil Atual
- E ao lado direito será apresentado o seu Perfil escolhido

Após confirmar, será apresentado o protocolo de conclusão da solicitação.

DEMONSTRAÇÃO

Ao decidir realizar a alteração, será apresentada a tela abaixo com as informações do seu Perfil atual e do Perfil escolhido, basta clicar em CONFIRMAR:



Após a efetivação da opção, será apresentado o protocolo de serviço gerado, conforme abaixo:



07.

DEMONSTRAÇÃO

TERMO DE OPÇÃO

Na tela seguinte, você deverá baixar o seu TERMO DE OPÇÃO.

Basta clicar em “Termo de Opção” para abrir e acessar o documento.

ATENÇÃO

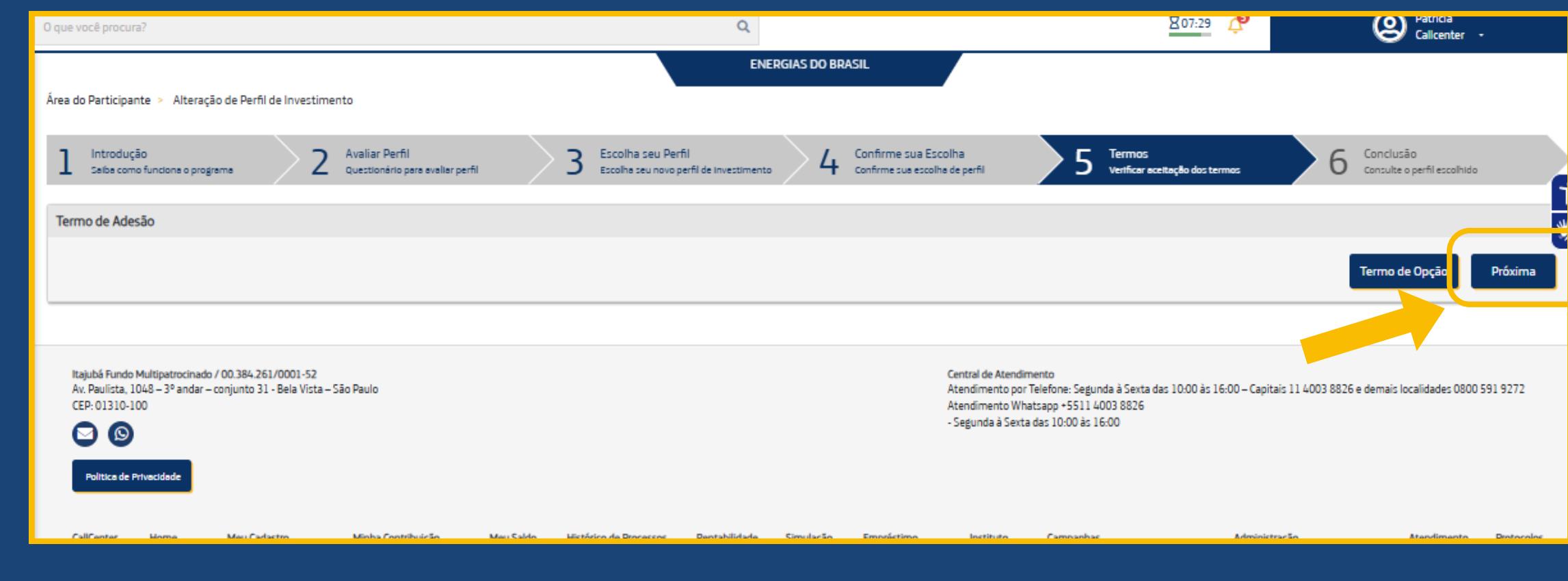
É importante baixar o seu Termo para que você efetive a sua solicitação.

Para concluir sua solicitação, clique em "PRÓXIMA" e siga adiante com o processo.

Tela apresentada após a confirmação da alteração do Perfil:



TERMO DE OPÇÃO: É importante clicar em “Termo de opção” para que você efetive a sua solicitação.



08.

CONCLUSÃO

Após prosseguir, a tela ao lado será exibida como último passo.

ATENÇÃO!
Esta é a última etapa do processo

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco por meio de:



Fale Conosco

Ou, se preferir, fale com o atendimento pelo WhatsApp clicando no botão abaixo:



WhatsApp

DEMONSTRAÇÃO

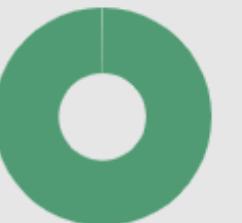
A etapa final do processo é a tela que apresentará o **DE-PARA** entre o seu **perfil anterior** e o **atual**. Durante o período da campanha, essa informação poderá ser consultada sempre que necessário.

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

Conclusão
• A composição da carteira de ativos de cada Perfil de Investimento e suas regras de balanceamento relativamente ao Plano de Benefícios Energias do Brasil serão definidas na Política de Investimento, aprovada pelo Conselho Deliberativo da Itajubá Fundo Multipatrionado.

De: CONSERVADOR - Energias - Fix



Renda Fixa 100,00%

Para: MODERADO - Energias - Mix 15



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

PERFIL CONSERVADOR - Energias - Fix
É um perfil que não prevê alocação em Renda Variável ou Investimentos no Exterior. Prioriza aplicações em Renda Fixa, predominando a alocação em títulos públicos federais e títulos privados classificados como de baixo risco de crédito. Neste perfil há baixo risco de perda do capital investido, pois o Participante abre mão de retornos maiores, em prol da previsibilidade de sua carteira, cujo grau de volatilidade (variação de rentabilidade) tende a ser menor.

PERFIL MODERADO - Energias - Mix 15
É um perfil com alocação de 15% em Renda Variável e Investimentos no Exterior. Os 85% restantes são alocados majoritariamente em Renda Fixa, sendo possível, também, o investimento em outros segmentos, de acordo com as estratégias definidas na Política de Investimentos. Este perfil busca rentabilidade superior a do Perfil Fix, em um horizonte de longo prazo, mediante investimento de pequena parcela dos recursos de sua carteira no mercado de ações e nos demais segmentos previstos na Política de Investimentos. Apresenta, porém, maior risco de perda do capital investido e maior grau de volatilidade dos ativos financeiros, comparativamente ao Perfil Fix

Termo de Opção

CANCELAR ALTERAÇÃO **FECHAR**

09.

DEMONSTRAÇÃO

CANCELAMENTO DE OPÇÃO OU REOPÇÃO

Durante o período em que a campanha estiver em aberto (entre os dias 01/12/2025 a 15/12/2025), você poderá (se desejar):

- **Realizar outra opção**
- **Cancelar a sua opção**

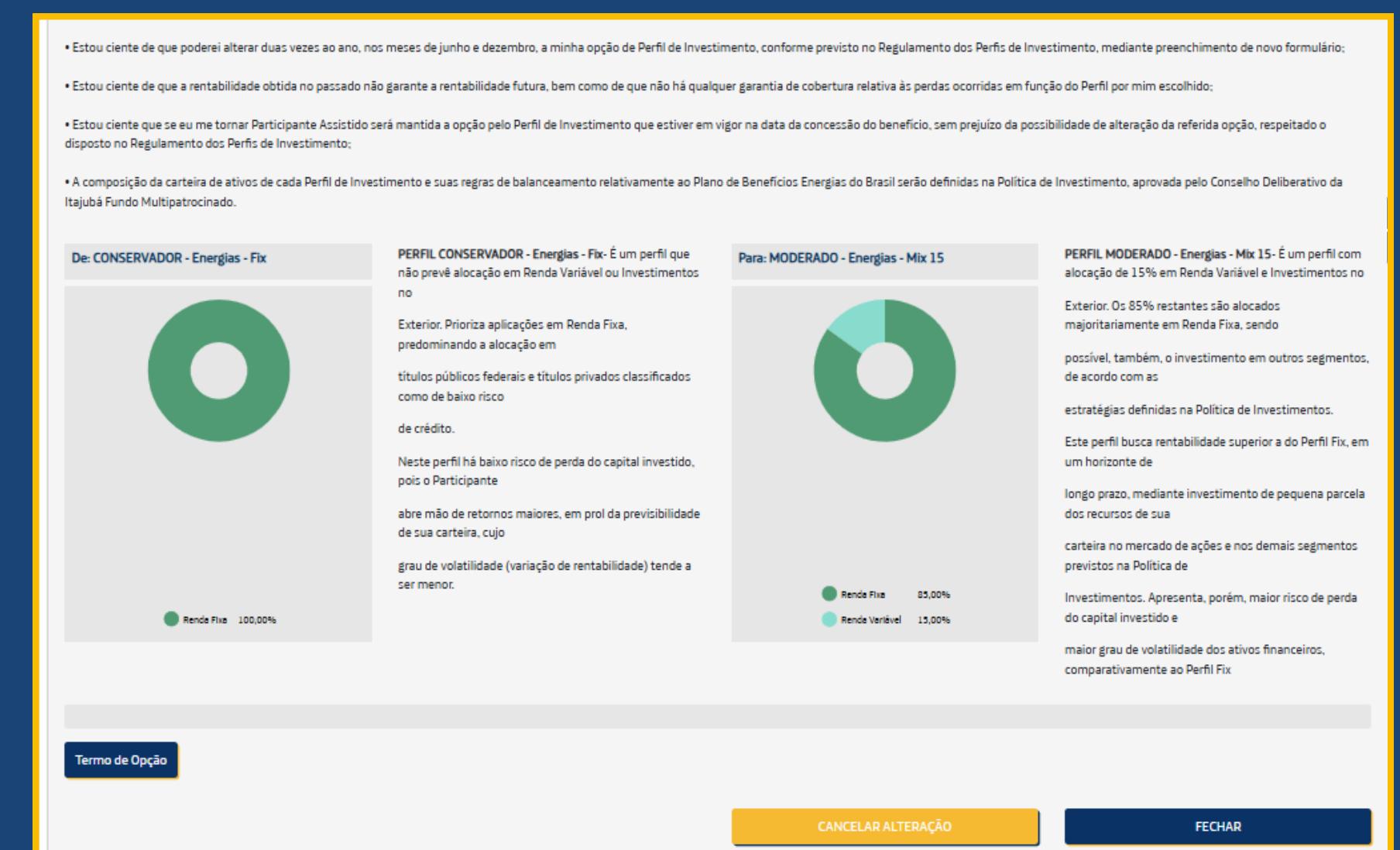
Para isto, deverá entrar novamente no MENU de alteração de perfil de investimentos e clicar no botão: CANCELAR ALTERAÇÃO

ATENÇÃO
Ao realizar a **REOPÇÃO** ou **CANCELAMENTO**, o seu preenchimento anterior **SERÁ DESCONSIDERADO**.

Durante o período da campanha, será possível (**se desejar**) cancelar a sua opção ou realizar outra opção no mesmo MENU demonstrado neste material.

ATENÇÃO

Ao CANCELAR OU REFAZER A OPÇÃO, a opção anterior **será INVALIDADA**.





Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com o nosso time de atendimento!



E-mail

atendimento@itajubafundomulti.com.br



Telefone

(11) 4003-8826

de segunda à sexta das 10h às 16h



WhatsApp

(11) 4003-8826

de segunda à sexta das 10h às 16h



Fale Conosco

<https://itajubafundomulti.com.br/fale-conosco/>