

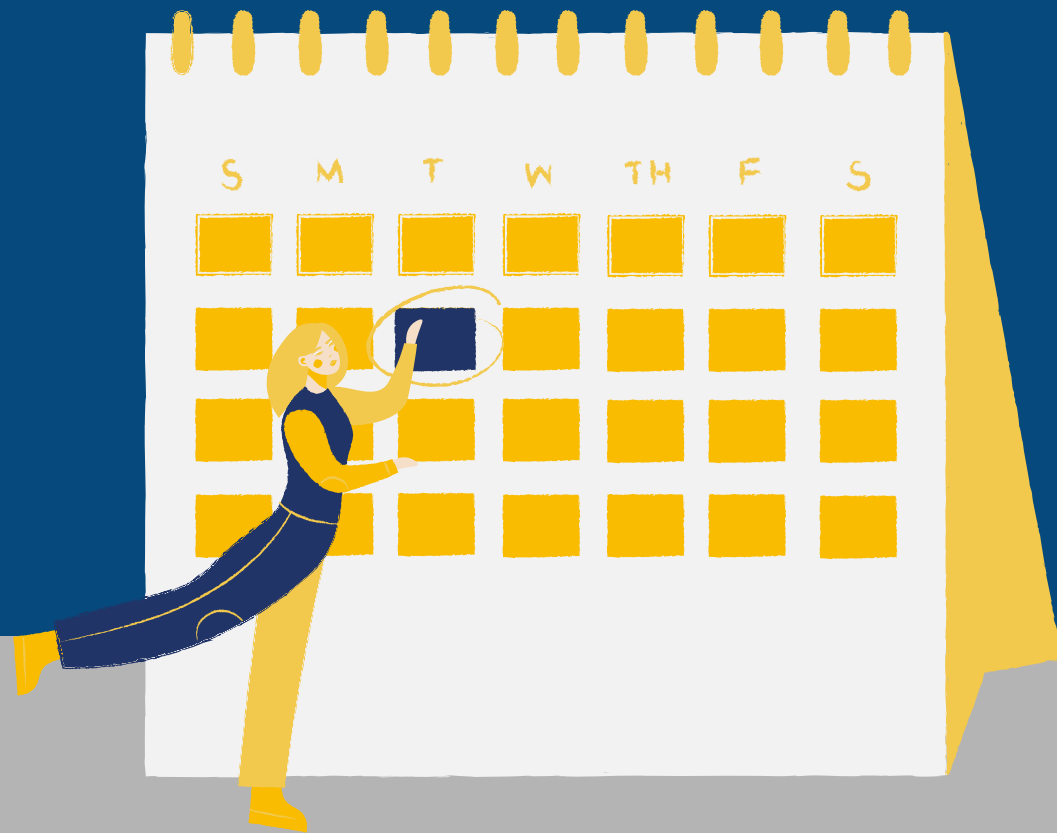
Guia para Alteração do Perfil de Investimentos

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
- Autopatrocinados
- 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.

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.

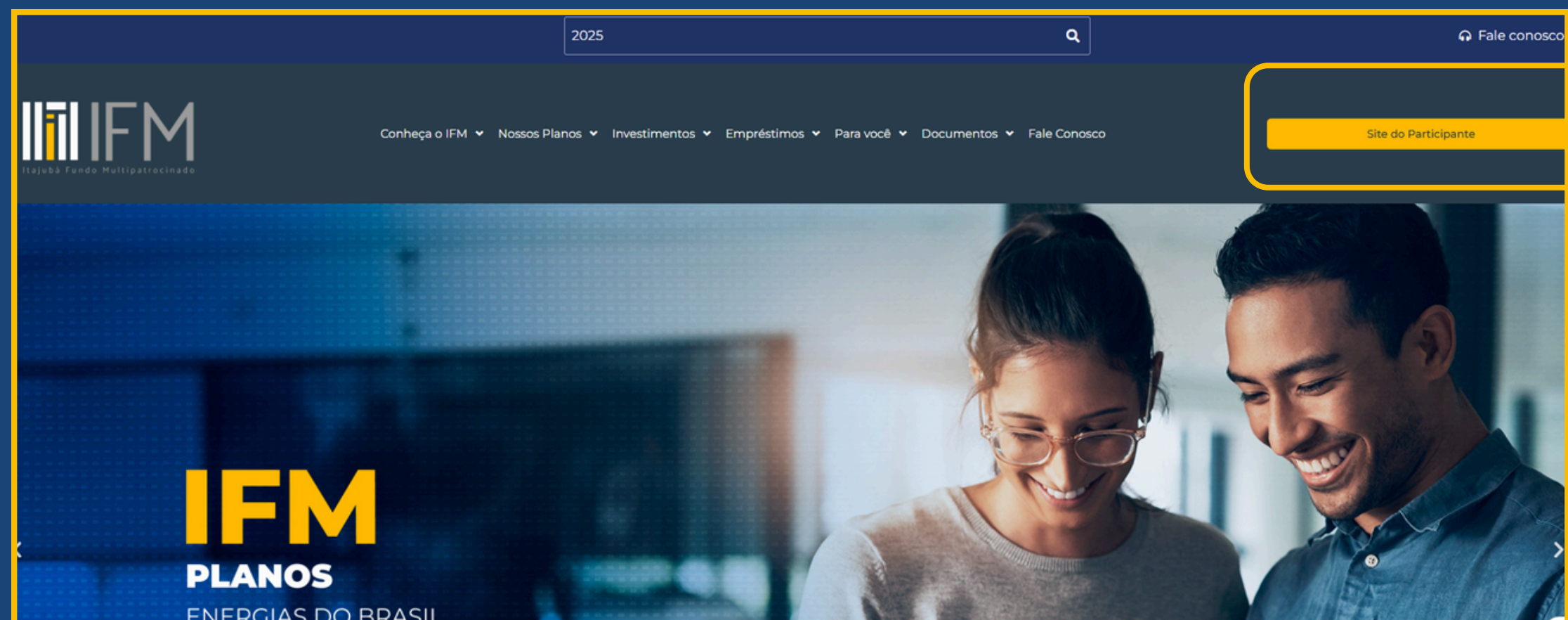
Primeiro acesso?

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

DEMONSTRAÇÃO

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



02.

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:

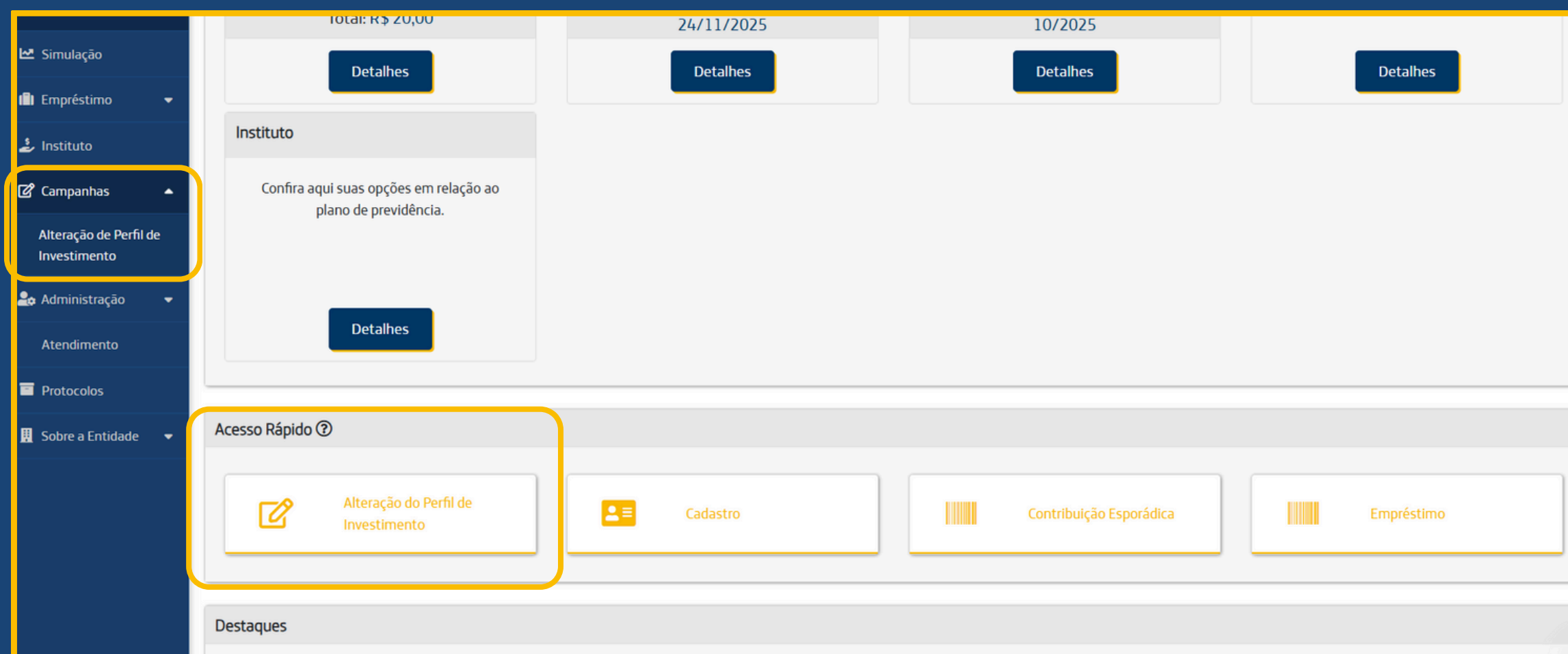
- Ao lado esquerdo do site no MENU “CAMPANHAS”

E

- No **ACESSO RÁPIDO** que ficará disponível logo em sua tela inicial ao logar no site.

DEMONSTRAÇÃO

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.

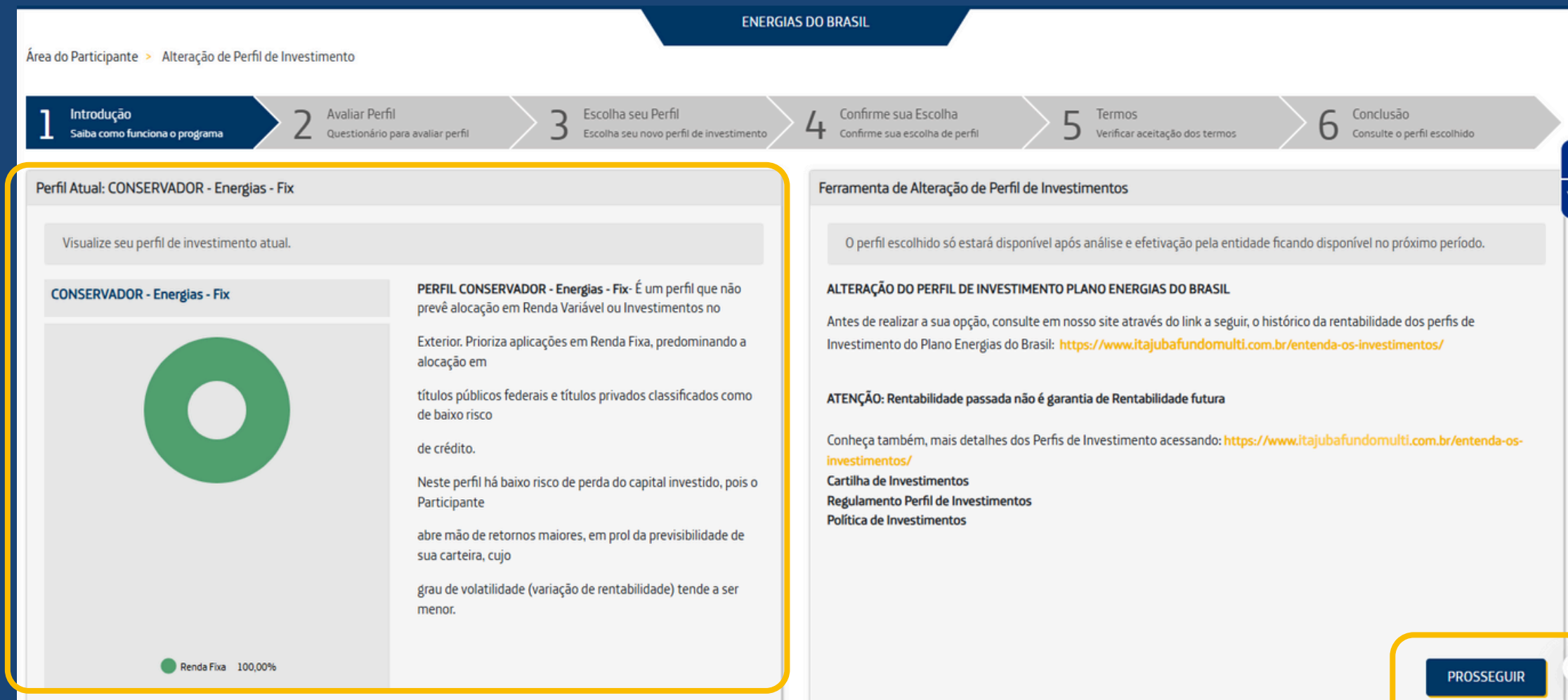
Ao acessar este MENU, será apresentado o seu Perfil ATUAL

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

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.

Renda Fixa 100,00%

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

PROSSEGUIR

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

Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 1 de 5

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.

Voltar

Próxima

Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 2 de 5

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

Voltar

Próxima

Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 3 de 5

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

☐ Não possuo formação relacionada ou conhecimento do mercado financeiro.

☐ Não possuo formação relacionada ao mercado financeiro, mas tenho conhecimentos e/ou experiência prática.

☐ Possuo formação relacionada ao mercado financeiro, mas não tenho experiência prática.

☐ Possuo formação relacionada e experiência no mercado financeiro.

Voltar

Próxima

Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 4 de 5

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.

Voltar

Próxima

Simulador de Perfil de Risco do participante

Questão 5 de 5

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.

Voltar

Finalizar

05.

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.

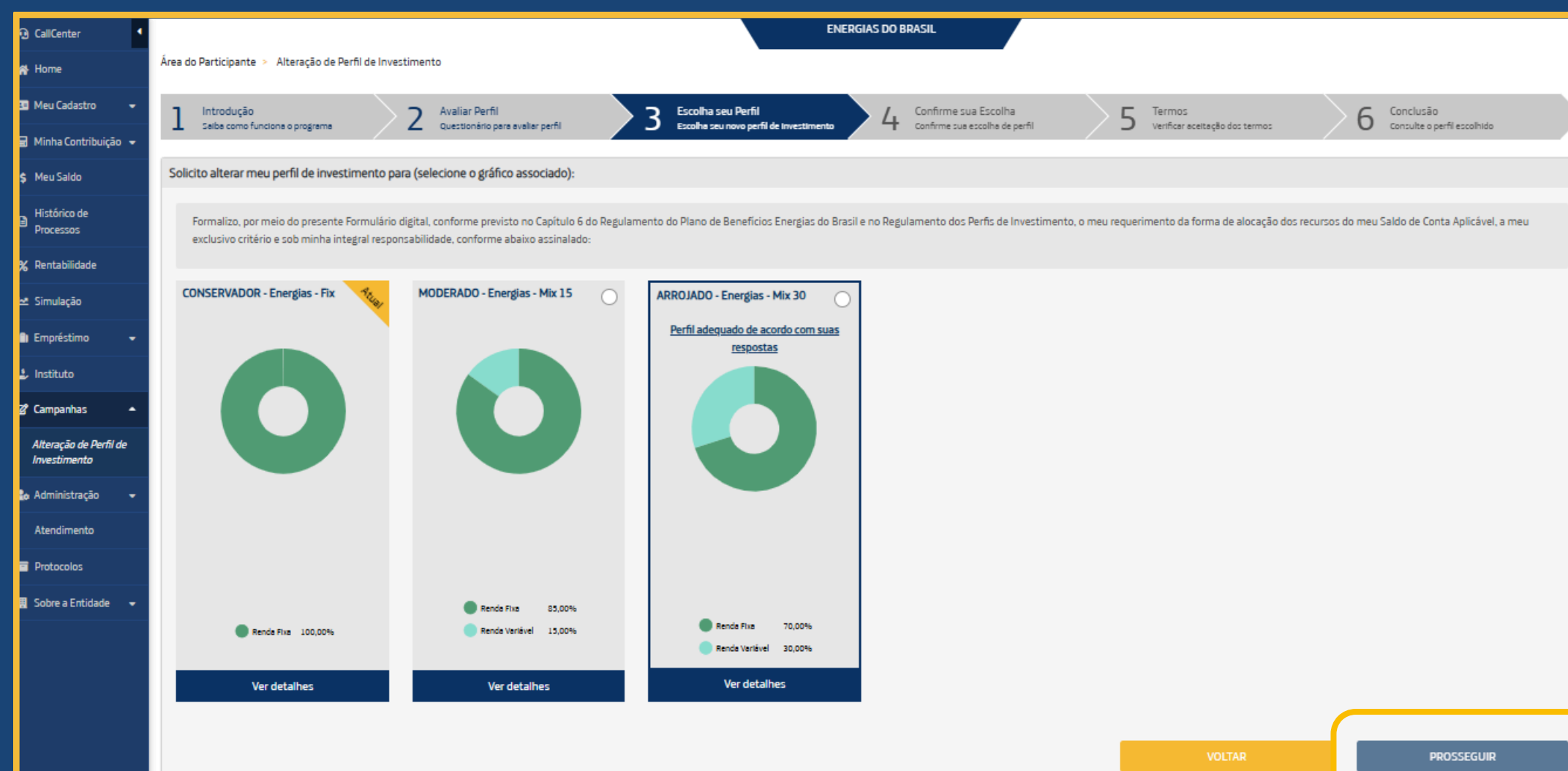
ATENÇÃO:

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”

DEMONSTRAÇÃO

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



CallCenter

Home

Meu Cadastro

Minha Contribuição

Meu Saldo

Histórico de Processos

Rentabilidade

Simulação

Empréstimo

Instituto

Campanhas

Alteração de Perfil de Investimento

Administração

Atendimento

Protocolos

Sobre a Entidade

ENERGIAS DO BRASIL

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

Solicito alterar meu perfil de investimento para (selecione o gráfico associado):

Formalize, por meio do presente Formulário digital, conforme previsto no Capítulo 6 do Regulamento do Plano de Benefícios Energias do Brasil e no Regulamento dos Perfis de Investimento, o meu requerimento da forma de alocação dos recursos do meu Saldo de Conta Aplicável, a meu exclusivo critério e sob minha integral responsabilidade, conforme abaixo assinalado:

CONSERVADOR - Energias - Fix **Atual**

MODERADO - Energias - Mix 15

ARROJADO - Energias - Mix 30

Perfil adequado de acordo com suas respostas

Renda Fixa 100,00%

Renda Fixa 85,00%

Renda Variável 15,00%

Renda Fixa 70,00%

Renda Variável 30,00%

Ver detalhes

Ver detalhes

Ver detalhes

VOLTAR

PROSSEGUIR

06.

CONFIRMAÇÃO DA SUA ESCOLHA

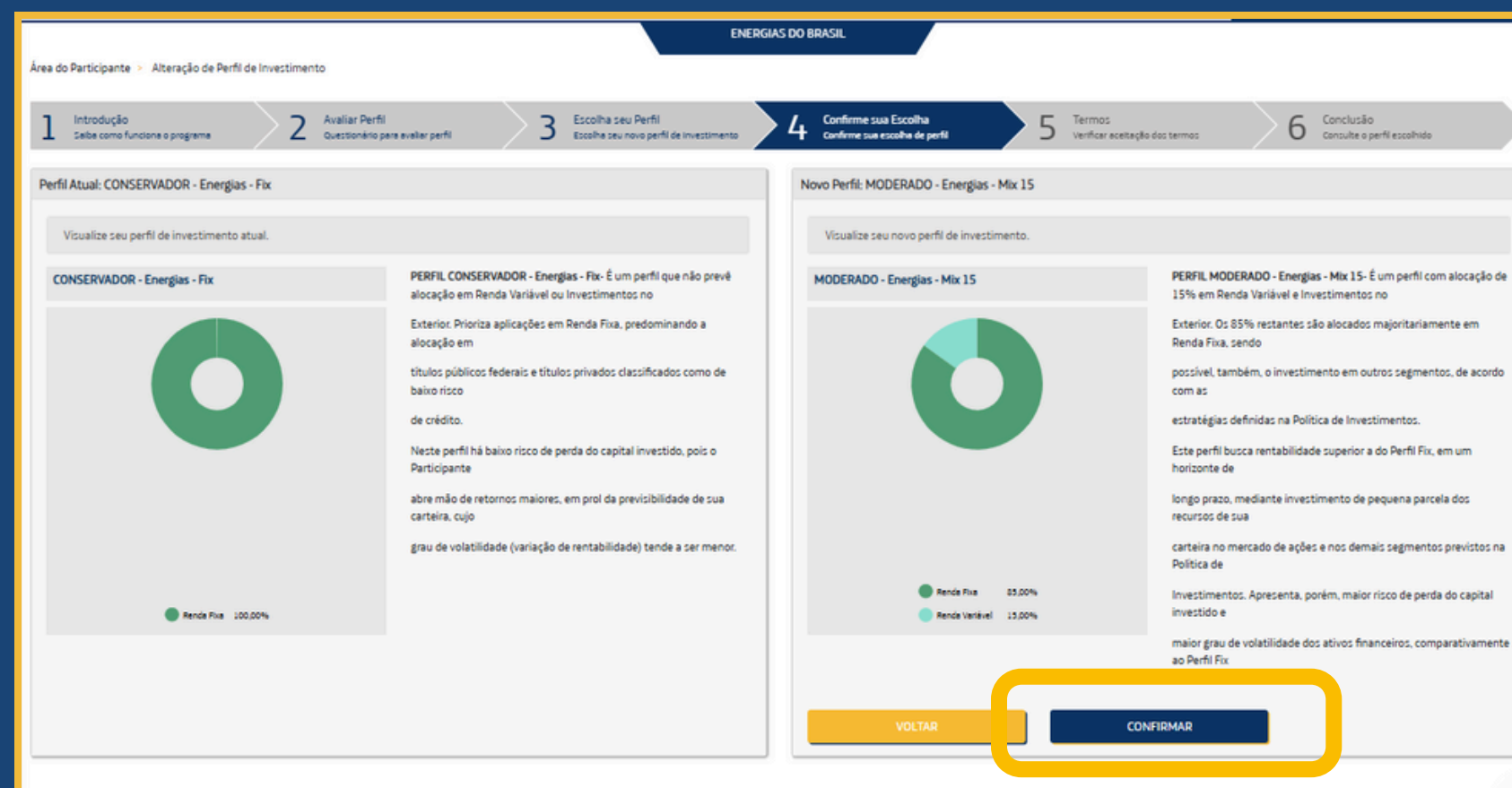
Caso decida realizar a alteração, você deverá selecionar o Perfil desejado e após isto, confirmar a sua escolha.

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

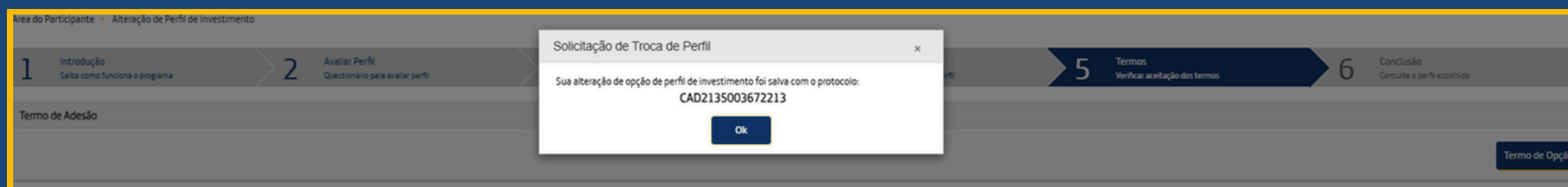
Após confirmar, será apresentado o protocolo de conclusão da solicitação.

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.

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.

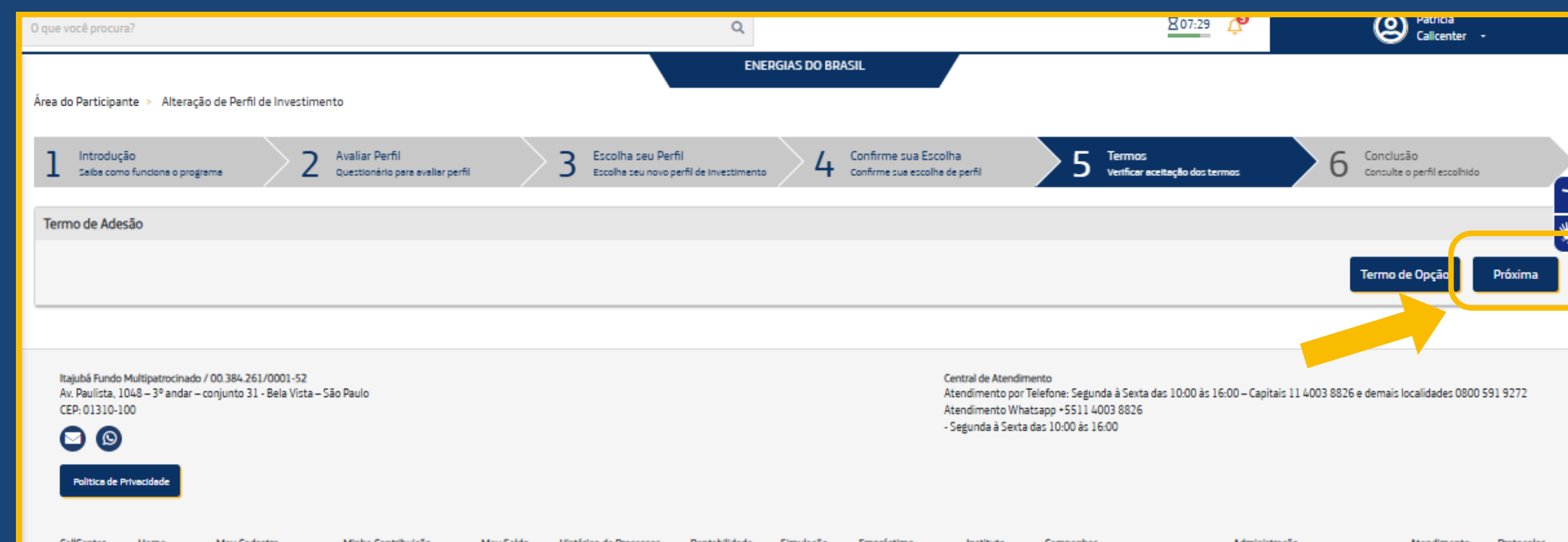
Para concluir sua solicitação, clique em **"PRÓXIMA"** e siga adiante com o processo.

DEMONSTRAÇÃO

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 Multipatrocinado.

De: 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.

Para: MODERADO - Energias - Mix 15


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

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.

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.**

DEMONSTRAÇÃO

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

ATENÇÃO


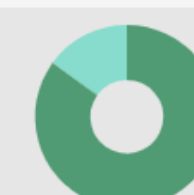
Ao CANCELAR OU REFAZER A OPÇÃO, a opção anterior **será INVALIDADA.**

• Estou ciente de que poderei alterar duas vezes ao ano, nos meses de junho e dezembro, a minha opção de Perfil de Investimento, conforme previsto no Regulamento dos Perfis de Investimento, mediante preenchimento de novo formulário;

• Estou ciente de que a rentabilidade obtida no passado não garante a rentabilidade futura, bem como de que não há qualquer garantia de cobertura relativa às perdas ocorridas em função do Perfil por mim escolhido;

• Estou ciente de que se eu me tornar Participante Assistido será mantida a opção pelo Perfil de Investimento que estiver em vigor na data da concessão do benefício, sem prejuízo da possibilidade de alteração da referida opção, respeitado o disposto no Regulamento dos Perfis de Investimento;

• 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 Multipatrocinado.

De: CONSERVADOR - Energias - Fix	PERFIL CONSERVADOR - Energias - Fix- É um perfil que não prevê alocação em Renda Variável ou Investimentos no	Para: MODERADO - Energias - Mix 15	PERFIL MODERADO - Energias - Mix 15- É um perfil com alocação de 15% em Renda Variável e Investimentos no
 <p>Renda Fixa 100,00%</p>	<p>Exterior. Prioriza aplicações em Renda Fixa, predominando a alocação em títulos públicos federais e títulos privados classificados como de baixo risco de crédito.</p> <p>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.</p>	 <p>Renda Fixa 85,00% Renda Variável 15,00%</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

Termo de Opção

CANCELAR ALTERAÇÃO FECHAR



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/>