

Guia para Alteração do Perfil de Investimentos

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

Período de opção: 01/06/2026 a 15/06/2026



Informações Gerais Campanha

Plano de Benefícios:

Plano Energias do Brasil e Escelsos II

Período de Opção:

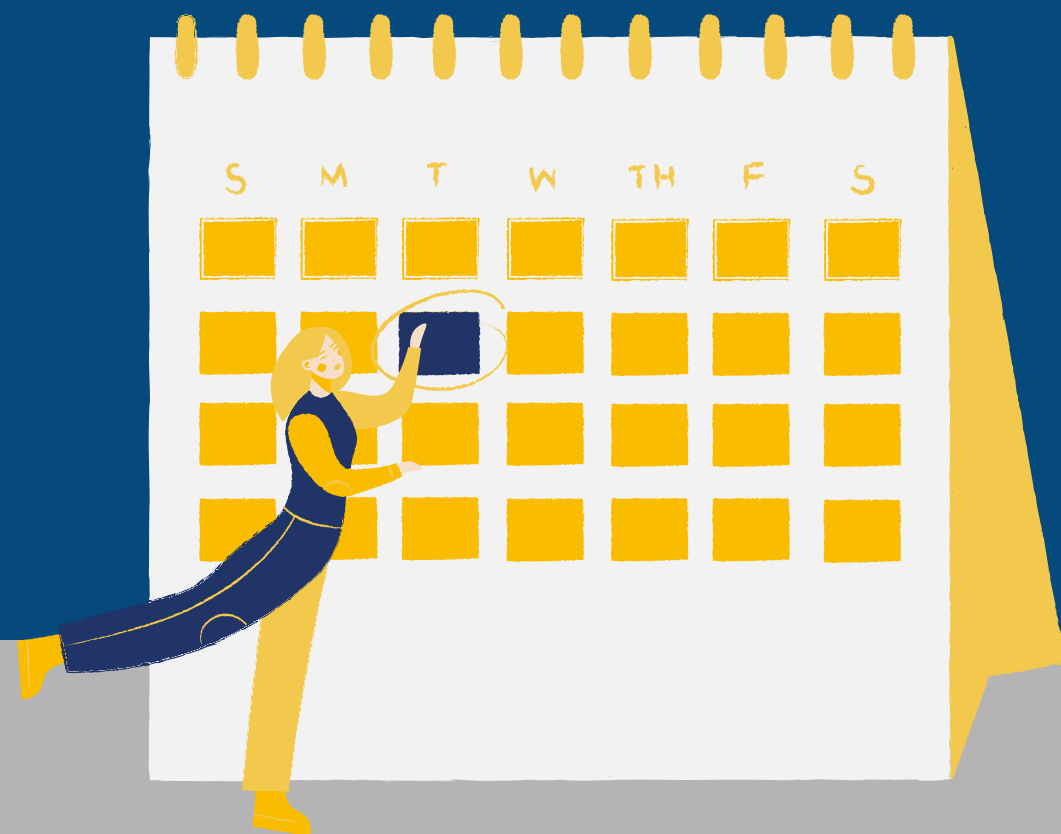
Meses de junho e dezembro de cada ano

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.](#)

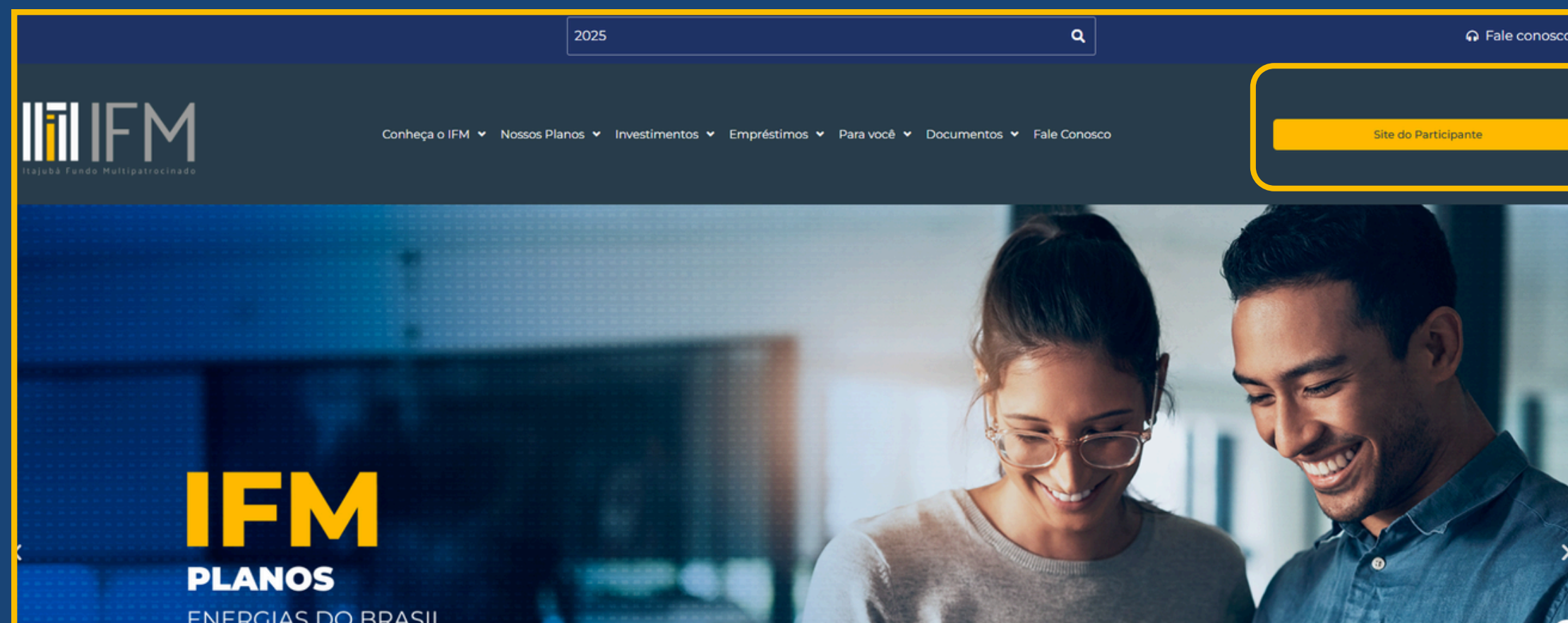
Primeiro acesso?

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:

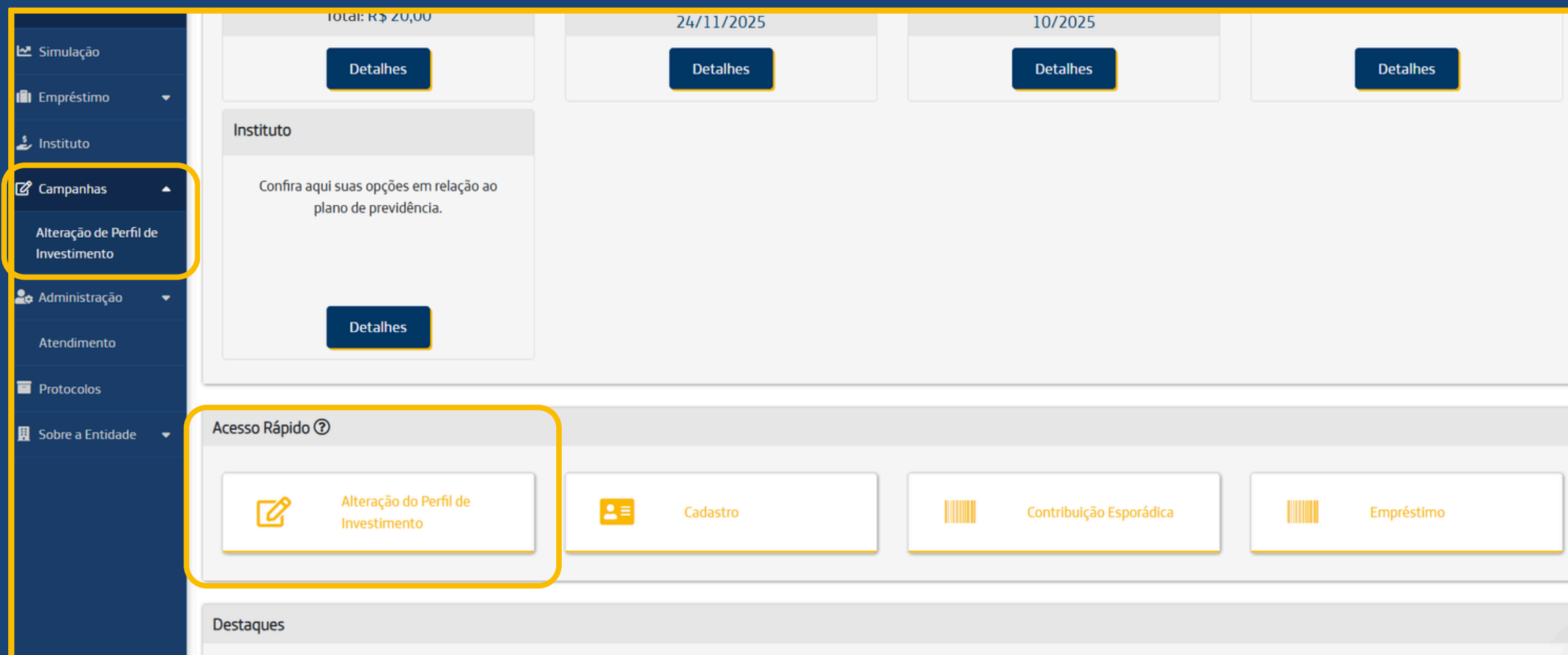
- Ao lado esquerdo do site no MENU “CAMPANHAS”

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:



The screenshot displays the IFM website interface. On the left, a dark blue sidebar menu contains several options: 'Simulação', 'Empréstimo', 'Instituto', 'Campanhas', 'Administração', 'Atendimento', 'Protocolos', and 'Sobre a Entidade'. The 'Campanhas' menu is expanded, and the option 'Alteração de Perfil de Investimento' is highlighted with a yellow box. In the main content area, there is a 'Total: R\$ 20,00' and a row of four 'Detalhes' buttons. Below this, there is a section titled 'Instituto' with a text prompt 'Confira aqui suas opções em relação ao plano de previdência.' and a 'Detalhes' button. At the bottom, there is an 'Acesso Rápido' section with a yellow box around the 'Alteração do Perfil de Investimento' button, along with other buttons for 'Cadastro', 'Contribuição Esporádica', and 'Empréstimo'.

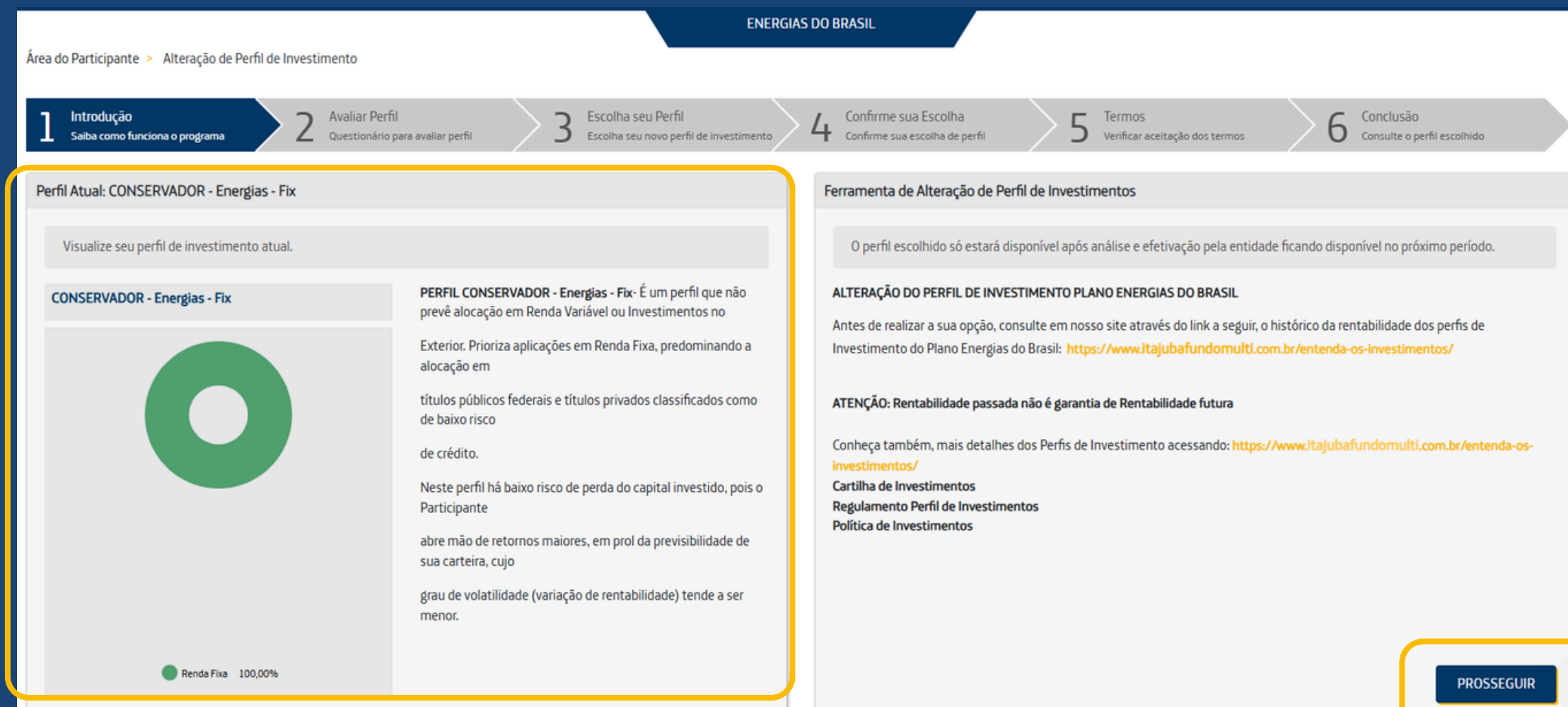
03.

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.

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



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

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

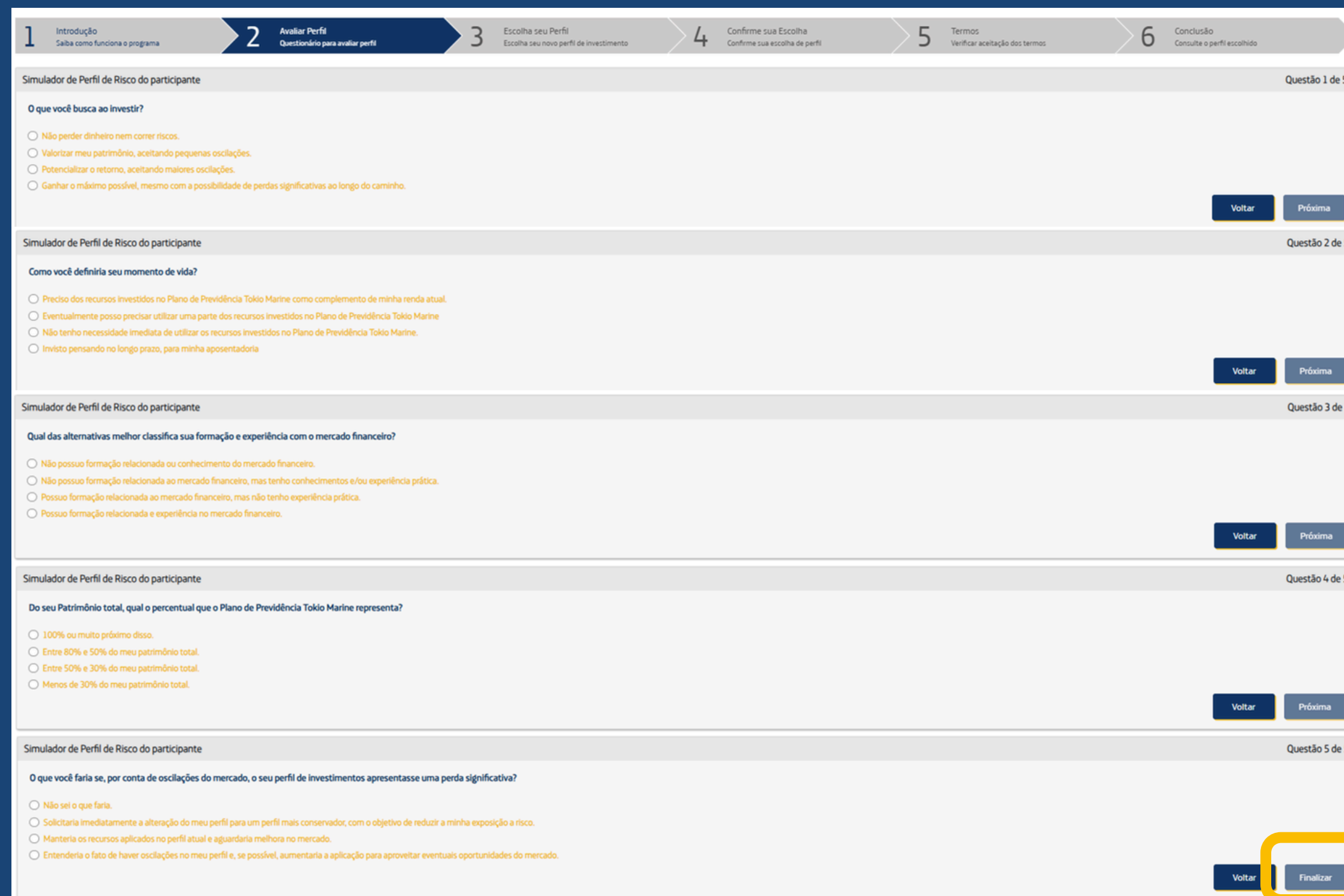
No próximo passo, você responderá um Questionário rápido para avaliar o **seu Perfil Investidor**.

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



The screenshot displays a multi-step questionnaire interface. At the top, a progress bar shows six steps: 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), and 6. Conclusão (Consulte o perfil escolhido). Step 2 is currently active.

The questionnaire consists of five questions, each with four radio button options:

- 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.
- 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
- 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.
 - Posso formação relacionada ao mercado financeiro, mas não tenho experiência prática.
 - Posso formação relacionada e experiência no mercado financeiro.
- 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.
- 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.

Each question has 'Voltar' and 'Próxima' buttons. The 'Finalizar' button at the bottom right is highlighted with a yellow circle.

05.

ESCOLHA O SEU PERFIL

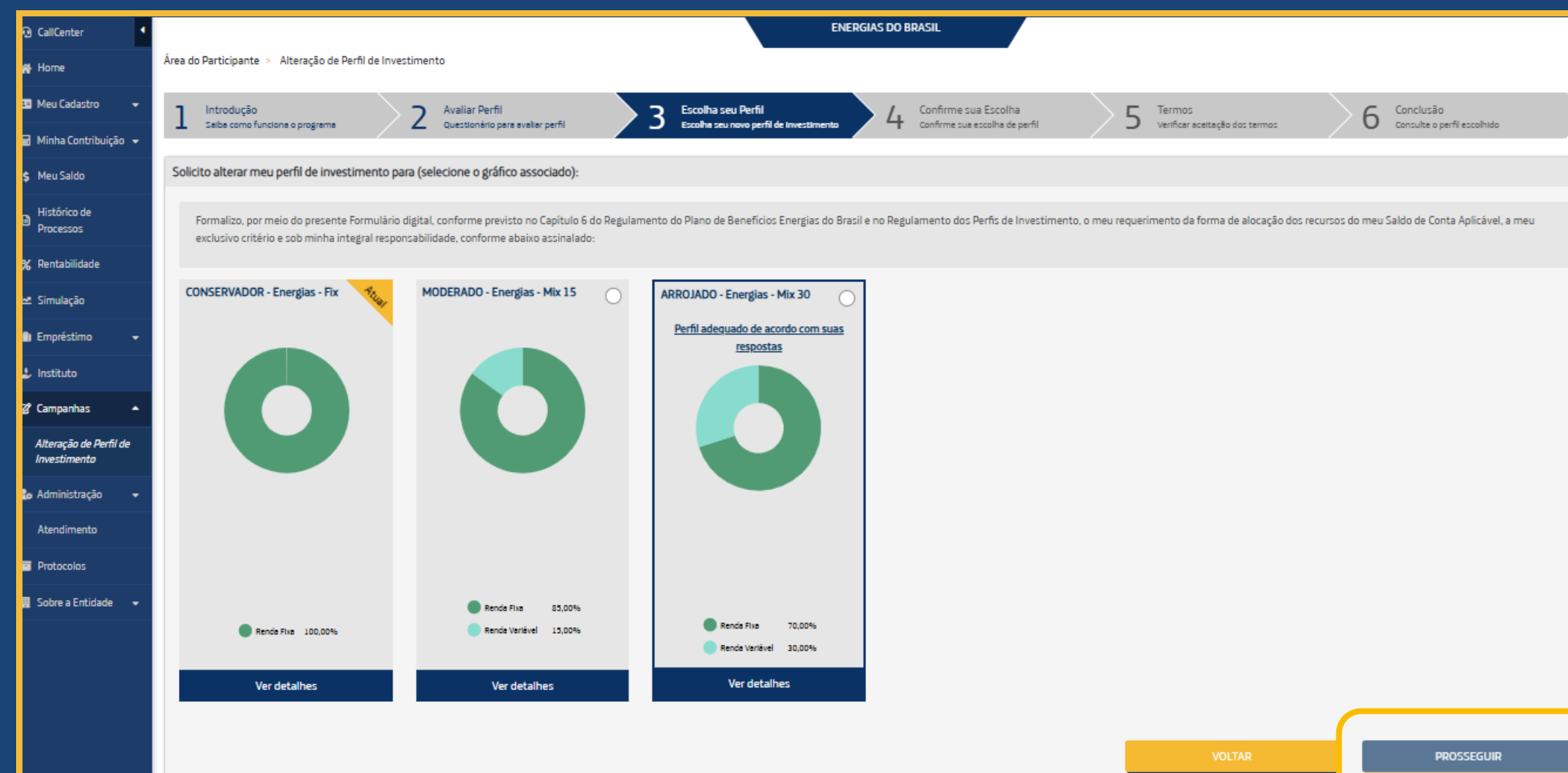
Após responder o Questionário, será apresentado o resultado do Perfil de Investimento **mais adequado** para você de acordo com as suas respostas.

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”

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



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:

Perfil	Renda Fixa	Renda Variável
CONSERVADOR - Energias - Fix	100,00%	0,00%
MODERADO - Energias - Mix 15	85,00%	15,00%
ARROJADO - Energias - Mix 30	70,00%	30,00%

VOLTAR PROSSEGUIR

06.

CONFIRMAÇÃO DA SUA ESCOLHA

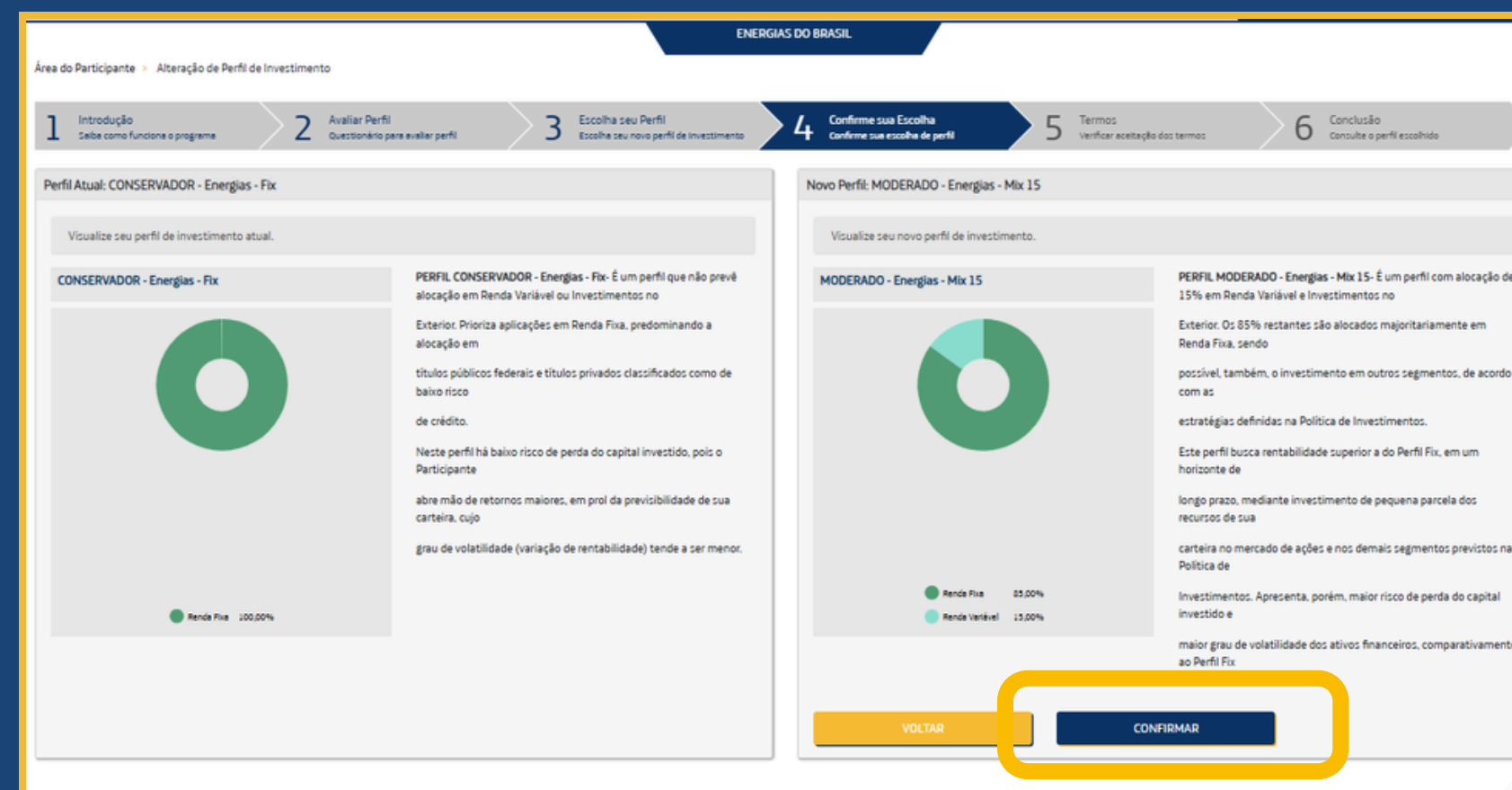
Caso decida realizar a alteração, você deverá selecionar o Perfil desejado e após isto, confirmar a sua escolha.

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

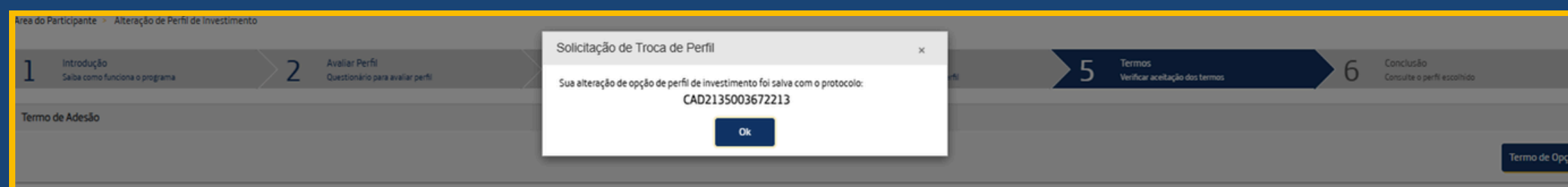
Após confirmar, será apresentado o protocolo de conclusão da solicitação.

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

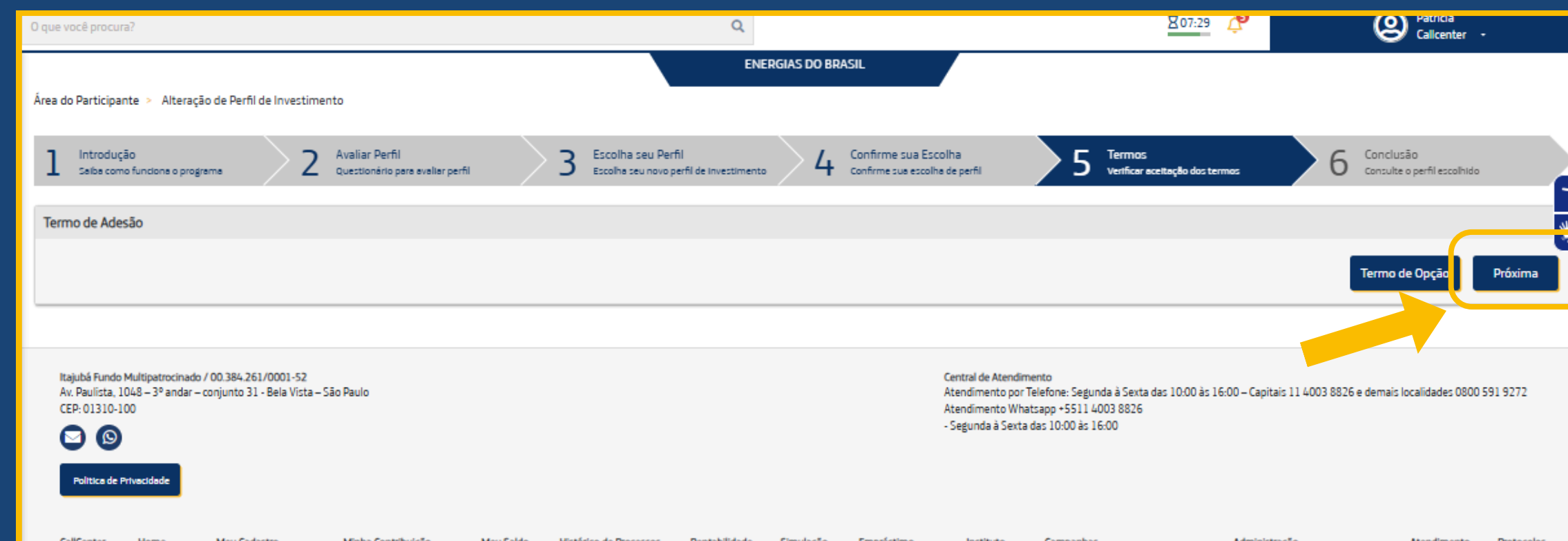
É importante baixar o seu Termo para que você efetive a sua solicitação.

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

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



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	PERFIL CONSERVADOR - Energias - Fix	Para: MODERADO - Energias - Mix 15	PERFIL MODERADO - Energias - Mix 15
 <p>Renda Fixa 100,00%</p>	<p>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.</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>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.</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

09.

CANCELAMENTO DE OPÇÃO OU REOPÇÃO

Durante o período em que a campanha estiver em aberto (**entre os dias 01/06/2026 a 15/06/2026**), 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**.

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


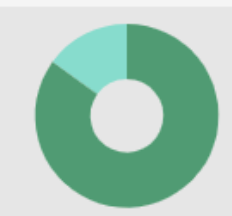
Ao CANCELAR OU REFAZER A OPÇÃO, a opção anterior **será INVALIDADA**.

• 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 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	Para: MODERADO - Energias - Mix 15	PERFIL MODERADO - Energias - Mix 15
 <p>Renda Fixa 100,00%</p>	<p>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.</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>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.</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/>