

SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

POLÍTICA DE ANÁLISE DE PERFIL DE INVESTIDOR

AGOSTO de 2025

Versão 2.0

ÍNDICE

Objetivo.....	3
Arcabouço Regulatório.....	3
Abrangência	3
Atribuições e Responsabilidades	3
Análise do Perfil de Investidor	5
Dispensa de Análise de Perfil de Investidor.....	7
Classificação dos Produtos.....	7
Monitoramento	8
Vigência e Atualização	9
Anexo I.....	10

Objetivo

A presente Política de Análise de Perfil de Investidor (“Política”) tem o objetivo de estipular procedimentos a serem executados pela **Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.** (“Sueste” ou “Gestora”) que possibilitem analisar o perfil de investidor de seus clientes (“Perfil de Investidor”), bem como verificar a adequação do investimento realizado pelos seus clientes ao perfil de risco a eles atribuído.

Arcabouço Regulatório

Esta Política possui como fundamento as seguintes normas e diretrizes:

- Resolução CVM n.º 21, de 25 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários;
- Resolução CVM n.º 30, de 11 de Agosto de 2021, que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente.
- Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros; e
- Regras e Procedimentos ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.

Abrangência

A presente Política aplica-se a todos os diretores, sócios, funcionários e estagiários da Sueste (“Integrantes”, e, no singular, “Integrante”), os quais devem conhecer integralmente as disposições desta Política, devendo zelar pelo seu fiel cumprimento, naquilo que lhes couber.

Atribuições e Responsabilidades

Em conformidade com o estipulado na legislação, o Diretor de Gestão é o responsável pelo cumprimento das normas de regulação e autorregulação aplicáveis às atividades de Gestão de Patrimônio e Gestão de Carteiras Administradas, pela aprovação e

revisão das diretrizes e procedimentos de adequação dos produtos ao perfil dos investidores, bem como pela elaboração dos relatórios exigidos pela regulamentação.

Em relação à execução dos procedimentos de adequação dos produtos ao perfil dos investidores, a Sueste possui duas áreas: Gestão de Recursos e Risco e Compliance.

A Área de Gestão de Recursos é responsável pelas seguintes atividades, no âmbito de adequação dos produtos ao perfil dos investidores:

- (i) Interação com os potenciais investidores;
- (ii) Auxílio no preenchimento das documentações cadastrais necessárias, inclusive da avaliação do perfil de risco do investidor (“Questionário de Adequação dos Produtos ao Perfil do Investidor”);
- (iii) Tabulação do resultado do perfil do investidor, de acordo com os parâmetros previstos nesta Política;
- (iv) Indicação aos potenciais investidores do resultado do perfil de risco; e
- (v) Em caso de divergência no perfil de risco dos investidores e da política de investimentos desejada pelo investidor, e houver persistência do investidor, a Sueste deverá:
 - Alertar o Investidor da ausência ou desatualização de perfil ou da sua inadequação, com a indicação das causas da divergência; e/ou
 - Obter uma declaração expressa do investidor de que está ciente da ausência, desatualização ou inadequação de perfil, por meio da assinatura do Termo de Ciência de Desenquadramento.

Já a Área de Risco e Compliance é responsável pela verificação e monitoramento da conformidade dos processos e procedimentos realizados com os consubstanciados nesta Política. Ainda, a Área de Risco e Compliance tem a obrigação de análise e encaminhamento aos órgãos de regulação e autorregulação dos relatórios de conformidade obrigatórios.

Análise do Perfil de Investidor

Para a análise do Perfil de Investidor, os clientes da Sueste devem preencher o questionário de definição do perfil do investidor (“Questionário”), constante do **Anexo I** da presente Política, que lhes será entregue por e-mail junto com o contrato de prestação de serviços pela Gestora, e objetivará avaliar a tolerância a riscos dos respectivos clientes.

Nesse sentido, a legislação define 09 (nove) características de classificação que devem ser avaliados antes do início de qualquer investimento realizado por Investidores, a saber:

Objetivos do Investimento	Situação Financeira	Conhecimento
Período em que o investidor deseja manter o investimento	Valor das receitas regulares declaradas	Produtos e operações familiares do investidor
Preferências quanto à assunção de riscos	Patrimônio total do investidor	Natureza, volume e frequência dos produtos e operações investidos
Finalidade do investimento	Necessidade futura de recursos	Formação acadêmica e experiência profissional

Tais características estão incorporadas nos procedimentos e processos de adequação dos produtos ao perfil dos investidores da Sueste de alguma forma, seja explícita ou implícita, permitindo à gestora a correta aferição da adequação do perfil de risco do investidor à Política de Investimentos contida no contrato de carteira administrada firmado.

Dito isso, ao cliente é facultado, de livre e espontânea vontade, não preencher o Questionário para identificação do seu perfil de tolerância a risco. Nessa hipótese, o cliente declarará estar ciente de que assumir a integral responsabilidade pelo perfil de risco da sua carteira, o que poderá ocorrer mediante assinatura de Termo de Ciência de Risco.

Após o preenchimento do Questionário, a Sueste informará automaticamente ao cliente o seu resultado, indicando o seu correspondente perfil de risco.

O resultado do Questionário é mantido nos sistemas da Sueste e atualizado a cada 2 (dois) anos ou sempre que demandado pelo cliente. Após um intervalo de 2 (dois) anos, contados a partir do anterior preenchimento do Questionário pelo cliente, este documento será novamente encaminhado ao mesmo cliente para que ele o preencha e seu Perfil de Investidor seja atualizado nos sistemas da Gestora. A atualização do Perfil de Investidor pode ser requerida pelo próprio cliente por meio de e-mail encaminhado à área de Compliance, no qual o responsável é Diretor de Compliance, Risco e PLD Ricardo Xavier de Oliveira Neto (ricardo.xavier@suestecapital.com).

Quanto ao Perfil de Investidor dos clientes, este é determinado pela soma de pontuações obtidas em suas respostas às perguntas que compõem o Questionário. A soma das pontuações indicará um de três possíveis níveis de risco em que serão classificados os clientes: Conservador, Moderado e Arrojado.

Conservador: Abrange os clientes com baixa tolerância a riscos, que priorizam a segurança e liquidez em seus investimentos, em vez de altas rentabilidades. Os clientes classificados no Perfil de Investidor Conservador tendem a preferir investimentos cujos retornos sejam previsíveis, em especial aqueles atrelados às taxas de juros. Além disso, trata-se de clientes que costumam buscar investimentos em renda fixa e possuem pouca ou nenhuma experiência em investimentos.

Moderado: Abrange os clientes com média tolerância a riscos, que detêm condições financeiras e apetite a risco suficientes para buscar, ao menos parcialmente, ganhos mais expressivos e, conseqüentemente, riscos mais elevados, mas que, ainda assim, têm limitações a correr grandes riscos. Os clientes classificados no Perfil de Investidor Moderado tendem a aceitar maior diversificação de seus ativos e menor exposição à renda fixa. Além disso, esses clientes têm horizonte de médio prazo, alguma necessidade de liquidez e, em geral, detêm alguma experiência em investimentos.

Arrojado: Abrange os clientes com alta tolerância a ariscos, que buscam obter o máximo de retorno possível, levando em consideração os riscos assumidos. Os clientes classificados no Perfil de Investidor Arrojado têm o entendimento de que a maximização dos retornos de seus investimentos depende de um aumento substancial dos riscos e de que podem incorrer em perdas patrimoniais significativas ao buscar retornos maiores a longo prazo. Além disso, esses clientes não têm necessidade de liquidez e, em geral, detêm experiência em investimentos.

Dispensa de Análise de Perfil de Investidor

Nos termos do artigo 10º da Resolução CVM nº 30/2021, não é necessário conferir adequação do produto, serviço ou operação quando o cliente da Sueste pertencer a uma das seguintes categorias:

- i. Investidores qualificados, exceto pessoas naturais mencionadas no artigo 10º, inciso I da Resolução CVM nº 30/2021;
- ii. Pessoa jurídica de direito público;
- iii. Investidor que tiver sua carteira de valores mobiliários administrada discricionariamente por administrador de carteiras devidamente autorizados pela CVM;
- iv. Investidor que já tiver o seu perfil definido por um consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM e esteja implementando a recomendação por ele fornecida.

Classificação dos Produtos

Para verificar a adequação dos fundos de investimento e carteiras sob sua gestão (“Produtos de Investimento”) ao Perfil de Investidor dos seus clientes, a Sueste classifica seus Produtos de Investimento, considerando, no mínimo:

- i. Os riscos associados ao produto de investimento e seus ativos subjacentes, conforme as regras e procedimentos ANBIMA de *Suitability*, publicadas no

- site da Associação na Internet;
- ii. O perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao Produto de Investimento;
 - iii. A existência de garantias; e
 - iv. Os prazos de carência.

A Sueste classifica como Produtos de Investimento complexos, aqueles que possuam, cumulativamente, três das quatro seguintes características:

- i. ausência de liquidez, barreiras complexas ou elevados encargos para saída;
- ii. derivativos intrínsecos no produto de investimento;
- iii. incorporação de dois ou mais produtos de diferente estrutura e natureza sob a aparência de um instrumento único; e
- iv. metodologia de precificação específica que dificulte a avaliação do preço pelo investidor.

Observados tais critérios, a Sueste entende que os seguintes Produtos de Investimento se enquadram na classificação de complexos:

- i. Fundos de Investimento Imobiliário
- ii. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- iii. Fundo de Investimento em Participações

Após intervalos de 2 (dois) anos, a Sueste realizará nova análise e classificação de seus produtos.

Monitoramento

Os investimentos realizados por clientes da Sueste são monitorados em linha com o Perfil de Investidor identificado por meio do Questionário, a fim de evitar eventuais desenquadramentos.

Na hipótese de os investimentos de determinado cliente estarem divergindo de seu

Perfil de Investidor, ele será prontamente alertado, por meio de e-mail encaminhado imediatamente após identificado o desenquadramento, bem como orientado a realocar seus ativos em veículo de investimento alternativo que atenda ao seu perfil de risco ou a responder novamente o Questionário.

Caso o cliente, após alertado de seu desenquadramento e oferecido alternativas condizentes com o seu Perfil de Investidor, opte por continuar aplicando seus ativos em Produtos de Investimento cujos riscos sejam mais elevados que o seu perfil de risco, ele deverá assinar um Termo de Ciência de Desenquadramento de Perfil, declarando ter sido orientado da incompatibilidade do seu perfil com o produto e assumindo total responsabilidade pelo risco de ter que suportar volatilidades maiores do que aquelas delineadas no Perfil de Investidor em que havia sido inicialmente classificado.

Vigência e Atualização

Esta Política será revisada anualmente e sempre que necessário, devendo ser alterada a qualquer tempo caso seu conteúdo deva ser atualizado ou em razão de circunstâncias especiais.

ANEXO I - AVALIAÇÃO DO INVESTIDOR PESSOA FÍSICA- PERFIL DE RISCO

(Questionário para atendimento à Instrução CVM n.º 30/21)

Versão Interna da Sueste

1. Que percentual de sua renda você investe regularmente?

a) Até 10%

(0 pontos)

b) Entre 11% e 20%

(10 pontos)

c) Entre 21% e 30%

(20 pontos)

d) Entre 31% e 40%

(30 pontos)

e) Acima de 40%

(40 pontos)

2. Com qual frequência você avalia o desempenho da sua carteira de investimentos?

a) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.

(0 pontos)

b) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.

(10 pontos)

c) Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.

(20 pontos)

d) Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.

(30 pontos)

e) Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.

(40 pontos)

3. Qual sua formação acadêmica?

a) Não possui formação acadêmica

(0 pontos)

b) Humanas

(10 pontos)

c) Biomédica

(10 pontos)

d) Tecnológica

(10 pontos)

e) Exatas

(20 pontos)

4. Possui alguma experiência profissional no mercado financeiro?

a) Não possuo experiência profissional

(0 pontos)

b) Sim. Até 5 anos

(10 pontos)

c) Sim. De 6 a 10 anos

(20 pontos)

d) Sim. De 11 a 20 anos

(30 pontos)

e) Sim. Acima de 20 anos

(40 pontos)

5. Com relação aos riscos existentes no tipo de investimento escolhido, como reagiria ao verificar que, após o período de 06 meses, o mesmo apresenta retorno negativo?

a) Resgataria imediatamente.

(0 pontos)

b) Limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar.

(20 pontos)

c) Investiria recursos adicionais.

(40 pontos)

6. Como classificaria sua experiência de investimentos?

a) Não possuo experiência.

(0 pontos)

b) Tenho pouca experiência em investimentos em geral.

(10 pontos)

c) Tenho experiência com investimentos com pouca probabilidade de perda.

(20 pontos)

d) Tenho experiência com investimentos com média probabilidade de perda.

(30 pontos)

e) Sinto-me seguro em tomar minhas decisões de investimento e estou apto a entender e ponderar os riscos associados.

(40 pontos)



7. Em seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses?

a) 80% a 100%

(0 pontos)

b) 51% a 80%

(10 pontos)

c) 31% a 50%

(20 pontos)

d) 11% a 30%

(30 pontos)

e) 0% a 10%

(40 pontos)

8. Em quanto tempo você espera resgatar 100% da sua carteira de investimentos?

a) Até 6 meses

(0 pontos)

b) De 7 meses a 3 anos

(10 pontos)

c) De 3 a 5 anos

(20 pontos)

d) De 6 a 10 anos

(30 pontos)

e) Acima de 10 anos

(40 pontos)

9. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?

a) Preservação de capital - O objetivo é obter um retorno suficiente para compensar a inflação, mantendo o valor real do capital constante, sem se expor a um nível de risco elevado.

(0 pontos)

b) Geração de renda - O objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, gerando um rendimento regular, aceitando um nível de risco moderado.

(20 pontos)

c) Aumento de capital - O objetivo é obter um retorno acima da inflação, resultando no aumento do capital investido, aceitando incorrer em alto nível de risco.

(40 pontos)

10. Dentre os fundos de investimento abaixo, e seus respectivos possíveis rendimentos, qual representaria sua opção de investimento preferida? Selecione apenas 1 opção.

a) Fundo de Investimento A - Médio 8,00% | Máximo 8,80% | Mínimo 7,20%

(0 pontos)

b) Fundo de Investimento B - Médio 11,20% | Máximo 12,90% | Mínimo 2,10%

(10 pontos)

c) Fundo de Investimento C - Médio 11,20% | Máximo 18,00% | Mínimo -5,00%

(20 pontos)

d) Fundo de Investimento D - Médio 18,00% | Máximo 30,00% | Mínimo -20,00%

(30 pontos)

e) Fundo de Investimento E - Médio 25,00% | Máximo 75,00% | Mínimo -45,00%

(50 pontos)

11. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimentos abaixo:

Ações ou Participações Societárias? Sim Não

(40 pontos)

Derivativos Sim Não

(50 pontos)

CDB Sim Não

(20 pontos)

Fundos de Investimento de Ações Sim Não

(40 pontos)

Fundos de Investimento Multimercado Sim Não

(30 pontos)

Fundos de Investimento de Renda Fixa Sim Não

(20 pontos)

Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco Sim Não

(30 pontos)

Fundos de Previdência Sim Não

(20 pontos)

Fundos DI Sim Não

(20 pontos)

Títulos Públicos Sim Não

(20 pontos)

Imóveis Sim Não

(10 pontos)

Poupança Sim Não

(10 pontos)

Não costumo realizar investimentos

(0 pontos)

12. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável:

(_) Não possuo investimentos em carteira

(0 pontos)

_% Ações

_% Derivativos

_% CDB

_% Fundos de Investimento de Ações

_% Fundos de Investimento Multimercado

_% Fundos de Investimento de Renda Fixa

_% Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco

_% Fundos De Previdência

_% Fundos DI

_% Títulos Públicos

_% Imóveis

_% Poupança

Fórmula:

$$\text{Pontuação} = \frac{\text{Percentual Investido na categoria x (valor atribuído por categoria na questão 11)}}{100}$$

METODOLOGIA DE SUITABILITY

A somatório dos pontos das respostas aferidas pelos Investidores definirá o Perfil de Risco, conforme tabela a seguir:

Perfil de Risco	Pontos
Conservador	Até 240
Moderado	De 240 até 450
Agressivo	Mais de 450

Além dos pontos da Avaliação do Investidor, poderá ser acrescentado em até 50 pontos ao somatório, caso o Patrimônio Total do Investidor, e os Valores das Receitas Regulares Declaradas forem entendidas como suficientes pela Área de Gestão de Recursos.

As referidas informações são encontradas na Ficha Cadastral dos Investidores.

ANEXO II - AVALIAÇÃO DO INVESTIDOR PESSOA JURÍDICA- PERFIL DE RISCO

(Questionário para atendimento à Instrução CVM n.º 30/21)

Versão Interna da Sueste

1. Qual o seu tempo de constituição?

a) Entre 0 e 5 anos

(0 pontos)

b) Entre 6 e 10 anos

(10 pontos)

c) Entre 11 e 20 anos

(20 pontos)

d) Entre 21 e 30 anos

(30 pontos)

e) Acima de 31 anos

(40 pontos)

2. Qual percentual de faturamento pretende investir?

a) Até 10%

(10 pontos)

b) Entre 11% e 20%

(20 pontos)

c) Entre 21% e 35%

(30 pontos)

d) Acima de 35%

(40 pontos)

e) Não se aplica (opção destinada a empresas em fase pré-operacional)

(0 pontos)

3. Considerando o valor dos ativos que compõem o seu patrimônio, qual o percentual pretendido de investimento?

a) Até 20%

(0 pontos)

b) Entre 21% e 40%

(10 pontos)

c) Entre 41% e 60%

(20 pontos)

d) Entre 61% e 80%

(30 pontos)

e) Acima de 81%

(40 pontos)

4. Qual percentual do patrimônio investido poderia apresentar perdas temporárias?

a) Até 5%

(0 pontos)

b) Entre 6% e 10%

(10 pontos)

c) Entre 11% e 40%

(20 pontos)

d) Entre 41% e 50%

(30 pontos)

e) Acima de 51%

(40 pontos)

5. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?

a) Obter retorno próximo à taxa de juros de mercado (CDI) com baixas variações no capital investido

(0 pontos)

b) Produzir ganhos que superem ligeiramente a taxa de juros de mercado (CDI) sem assumir riscos que comprometam o capital investido.

(10 pontos)

c) Gerar ganhos consideravelmente acima da taxa de juros de mercado (CDI) com prováveis variações no capital investido.

(20 pontos)

d) Produzir ganhos expressivos no longo prazo assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.

(30 pontos)

e) Produzir ganhos expressivos de curto ou médio prazos, assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.

(40 pontos)

6. Com qual frequência se pretende modificar sua carteira de investimentos?

a) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.

(0 pontos)

b) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.

(10 pontos)

c) Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.

(20 pontos)

d) Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.

(30 pontos)

e) Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.

(40 pontos)

7. Qual percentual alvo dos investimentos em renda variável (desconsiderar ações de tesouraria)?

a) Zero

(0 pontos)

b) Até 10%

(10 pontos)

c) Entre 11% e 20%

(20 pontos)

d) Entre 21% e 50%

(30 pontos)

e) Acima de 51%

(40 pontos)

8. Com relação a investimentos com possibilidade de perda do capital investido, qual seria a sua posição?

a) Nunca investiria não me sinto confortável com o risco de perder parte dos recursos.

(0 pontos)

b) Investiria, determinando um percentual de perda a suportar na aplicação.

(20 pontos)

c) Investiria aceitando os riscos envolvidos.

(40 pontos)

09. Qual nível de risco pretende assumir nas futuras decisões de investimento?

a) Risco muito pequeno

(0 pontos)

b) Risco pequeno

(10 pontos)

c) Risco médio

(20 pontos)

d) Risco grande

(30 pontos)

e) Risco muito grande

(40 pontos)

10. Por quanto tempo pretende manter os recursos investidos, sem resgatar?

a) Até 6 meses

(0 pontos)

b) Até 1 ano

(10 pontos)

c) Entre 2 e 3 anos

(20 pontos)

d) Entre 4 e 5 anos

(30 pontos)

e) Acima de 6 anos

(40 pontos)

11. Qual a experiência dos responsáveis pela tomada de decisão de investimentos no mercado de capitais?

a) Limitada. Teve pouco ou nenhum contato com o mercado financeiro.

(0 pontos)

b) Moderada. Conhece as regras de mercado, mas não as domina.

(20 pontos)

c) Experiente. Dominam totalmente o mercado e podem gerenciar os investimentos de acordo com as próprias decisões.

(40 pontos)

12. Pretende operar no mercado de opções, termos e derivativos ou em fundos que possuem esses tipos de ativos em carteira?

a) Não

(0 pontos)

b) Sim. Apenas para efeito de hedge.

(20 pontos)

c) Sim. Operar derivativos livremente.

(40 pontos)

13. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimento, listadas abaixo:

Ações ou Participações Societárias?

Sim Não

(40 pontos)

Derivativos

Sim Não

(50 pontos)

CDB

Sim Não



(20 pontos)

Fundos de Investimento de Ações

Sim Não

(40 pontos)

Fundos de Investimento Multimercado

Sim Não

(30 pontos)

Fundos de Investimento de Renda Fixa

Sim Não

(20 pontos)

Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco

Sim Não

(30 pontos)

Fundos de Previdência

Sim Não

(20 pontos)

Fundos DI

Sim Não

(20 pontos)

Títulos Públicos

Sim Não

(20 pontos)

Imóveis

Sim Não

(10 pontos)

Poupança

Sim Não

(10 pontos)

14. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável:

__% Derivativos

__% CDB

__% Fundos de Investimento de Ações

__% Fundos de Investimento Multimercado

__% Fundos de Investimento de Renda Fixa

__% Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco

__% Fundos De Previdência

__% Fundos DI

__% Títulos Públicos

__% Imóveis

__% Poupança

Fórmula:

$$\text{Pontuação} = \frac{\text{Percentual Investido na categoria x (valor atribuído por categoria na questão 13)}}{100}$$

METODOLOGIA DE SUITABILITY

A somatório dos pontos das respostas aferidas pelos Investidores definirá o Perfil de Risco, conforme tabela a seguir:

Perfil de Risco	Pontos
Conservador	Até 250
Moderado	De 250 até 450
Agressivo	Mais de 450

Além dos pontos da Avaliação do Investidor, poderá ser acrescentado em até 50 pontos ao somatório, caso o Patrimônio Total do Investidor, e os Valores das Receitas Regulares Declaradas forem entendidas como suficientes pela Área de Gestão de Recursos.

As referidas informações são encontradas na Ficha Cadastral dos Investidores.

ANEXO III - AVALIAÇÃO DO INVESTIDOR PESSOA FÍSICA- PERFIL DE RISCO

(Questionário para atendimento à Instrução CVM n.º 30/21)

1. Que percentual de sua renda você investe regularmente?
 - a) Até 10%
 - b) Entre 11% e 20%
 - c) Entre 21% e 30%
 - d) Entre 31% e 40%
 - e) Acima de 40%

2. Com qual frequência você avalia o desempenho da sua carteira de investimentos?
 - a) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.
 - b) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.
 - c) Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.
 - d) Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.
 - e) Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.

3. Qual sua formação acadêmica?
 - a) Não possuo formação acadêmica
 - b) Humanas
 - c) Biomédica
 - d) Tecnológica
 - e) Exatas

4. Possui alguma experiência profissional no mercado financeiro?
 - a) Não possuo experiência profissional
 - b) Sim. Até 5 anos
 - c) Sim. De 6 a 10 anos
 - d) Sim. De 11 a 20 anos
 - e) Sim. Acima de 20 anos

5. Com relação aos riscos existentes no tipo de investimento escolhido, como reagiria ao verificar que, após o período de 06 meses, o mesmo apresenta retorno negativo?
 - a) Resgataria imediatamente.
 - b) Limitaria um valor máximo de perda antes de resgatar.

- c) Investiria recursos adicionais.
6. Como classificaria sua experiência de investimentos?
- a) Não possuo experiência.
 - b) Tenho pouca experiência em investimentos em geral.
 - c) Tenho experiência com investimentos com pouca probabilidade de perda.
 - d) Tenho experiência com investimentos com média probabilidade de perda.
 - e) Sinto-me seguro em tomar minhas decisões de investimento e estou apto a entender e ponderar os riscos associados.
7. Em seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses?
- a) 80% a 100%
 - b) 51% a 80%
 - c) 31% a 50%
 - d) 11% a 30%
 - e) 0% a 10%
8. Em quanto tempo você espera resgatar 100% da sua carteira de investimentos?
- a) Até 6 meses
 - b) De 7 meses a 3 anos
 - c) De 3 a 5 anos
 - d) De 6 a 10 anos
 - e) Acima de 10 anos
9. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?
- a) Preservação de capital - O objetivo é obter um retorno suficiente para compensar a inflação, mantendo o valor real do capital constante, sem se expor a um nível de risco elevado.
 - b) Geração de renda - O objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, gerando um rendimento regular, aceitando um nível de risco moderado.
 - c) Aumento de capital - O objetivo é obter um retorno acima da inflação, resultando no aumento do capital investido, aceitando incorrer em alto nível de risco.
10. Dentre os fundos de investimento abaixo, e seus respectivos possíveis rendimentos, qual representaria sua opção de investimento preferida? Selecione apenas 1 opção.
- a) Fundo de Investimento A - Médio 8,00% | Máximo 8,80% | Mínimo 7,20%
 - b) Fundo de Investimento B - Médio 11,20% | Máximo 12,90% | Mínimo 2,10%
 - c) Fundo de Investimento C - Médio 11,20% | Máximo 18,00% | Mínimo -5,00%
 - d) Fundo de Investimento D - Médio 18,00% | Máximo 30,00% | Mínimo -20,00%



e) Fundo de Investimento E - Médio 25,00% | Máximo 75,00% | Mínimo -45,00%

11. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimentos abaixo:

- Ações ou Participações Societárias?() Sim () Não
Derivativos() Sim () Não
CDB() Sim () Não
Fundos de Investimento de Ações() Sim () Não
Fundos de Investimento Multimercado() Sim () Não
Fundos de Investimento de Renda Fixa() Sim () Não
Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco..... () Sim () Não
Fundos de Previdência() Sim () Não
Fundos DI() Sim () Não
Títulos Públicos() Sim () Não
Imóveis() Sim () Não
Poupança() Sim () Não
Não costumo realizar investimentos()

12. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável:

() Não possuo investimentos em carteira

__% Ações

__% Derivativos

__% CDB

__% Fundos de Investimento de Ações

__% Fundos de Investimento Multimercado

__% Fundos de Investimento de Renda Fixa

__% Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco

__% Fundos De Previdência

__% Fundos DI

__% Títulos Públicos

__% Imóveis

__% Poupança

ANEXO IV - AVALIAÇÃO DO INVESTIDOR PESSOA JURÍDICA- PERFIL DE RISCO

(Questionário para atendimento à Instrução CVM n.º 30/21)

1. Qual o seu tempo de constituição?

- a) Entre 0 e 5 anos
- b) Entre 6 e 10 anos
- c) Entre 11 e 20 anos
- d) Entre 21 e 30 anos
- e) Acima de 31 anos

2. Qual percentual de faturamento pretende investir?

- a) Até 10%
- b) Entre 11% e 20%
- c) Entre 21% e 35%
- d) Acima de 35%
- e) Não se aplica (opção destinada a empresas em fase pré-operacional)

3. Considerando o valor dos ativos que compõem o seu patrimônio, qual o percentual pretendido de investimento?

- a) Até 20%
- b) Entre 21% e 40%
- c) Entre 41% e 60%
- d) Entre 61% e 80%
- e) Acima de 81%

4. Qual percentual do patrimônio investido poderia apresentar perdas temporárias?

- a) Até 5%
- b) Entre 6% e 10%
- c) Entre 11% e 40%
- d) Entre 41% e 50%
- e) Acima de 51%

5. Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?

- a) Obter retorno próximo à taxa de juros de mercado (CDI) com baixas variações no capital investido
- b) Produzir ganhos que superem ligeiramente a taxa de juros de mercado (CDI) sem assumir riscos que comprometam o capital investido.
- c) Gerar ganhos consideravelmente acima da taxa de juros de mercado (CDI) com prováveis variações no capital investido.

- d) Produzir ganhos expressivos no longo prazo assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.
 - e) Produzir ganhos expressivos de curto ou médio prazos, assumindo variações que podem resultar em perdas do capital investido.
6. Com qual frequência se pretende modificar sua carteira de investimentos?
- a) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 5 anos.
 - b) O objetivo é rentabilizar o patrimônio no longo prazo, não tenho pretensão de modificar os investimentos antes de 2 anos.
 - c) Poderá alterar ou resgatar investimentos em até 6 meses.
 - d) Procurar as melhores oportunidades no mercado e com a possibilidade de modificar a carteira de investimentos mensalmente.
 - e) Alterar os investimentos de acordo com as flutuações diárias do mercado financeiro.
7. Qual percentual alvo dos investimentos em renda variável (desconsiderar ações de tesouraria)?
- a) Zero
 - b) Até 10%
 - c) Entre 11% e 20%
 - d) Entre 21% e 50%
 - e) Acima de 51%
8. Com relação a investimentos com possibilidade de perda do capital investido, qual seria a sua posição?
- a) Nunca investiria não me sinto confortável com o risco de perder parte dos recursos.
 - b) Investiria, determinando um percentual de perda a suportar na aplicação.
 - c) Investiria aceitando os riscos envolvidos.
09. Qual nível de risco pretende assumir nas futuras decisões de investimento?
- a) Risco muito pequeno
 - b) Risco pequeno
 - c) Risco médio
 - d) Risco grande
 - e) Risco muito grande
10. Por quanto tempo pretende manter os recursos investidos, sem resgatar?
- a) Até 6 meses
 - b) Até 1 ano
 - c) Entre 2 e 3 anos
 - d) Entre 4 e 5 anos

e) Acima de 6 anos

11. Qual a experiência dos responsáveis pela tomada de decisão de investimentos no mercado de capitais?

- a) Limitada. Teve pouco ou nenhum contato com o mercado financeiro.
- b) Moderada. Conhece as regras de mercado, mas não as domina.
- c) Experiente. Dominam totalmente o mercado e podem gerenciar os investimentos de acordo com as próprias decisões.

12. Pretende operar no mercado de opções, termos e derivativos ou em fundos que possuem esses tipos de ativos em carteira?

- a) Não
- b) Sim. Apenas para efeito de hedge.
- c) Sim. Operar derivativos livremente.

13. Indique se possui experiência nas seguintes opções de investimento, listadas abaixo:

- Ações ou Participações Societárias? () Sim () Não
- Derivativos () Sim () Não
- CDB () Sim () Não
- Fundos de Investimento de Ações () Sim () Não
- Fundos de Investimento Multimercado () Sim () Não
- Fundos de Investimento de Renda Fixa () Sim () Não
- Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco () Sim () Não
- Fundos de Previdência () Sim () Não
- Fundos DI () Sim () Não
- Títulos Públicos () Sim () Não
- Imóveis () Sim () Não
- Poupança () Sim () Não

14. Relacione sua carteira de investimentos atual em percentual por tipo de aplicação, incluindo os recursos sob análise, caso aplicável:

- __% Derivativos
- __% CDB
- __% Fundos de Investimento de Ações
- __% Fundos de Investimento Multimercado
- __% Fundos de Investimento de Renda Fixa
- __% Fundos de Investimento de Renda Fixa Médio e Alto Risco
- __% Fundos De Previdência
- __% Fundos DI



SUESTE
CAPITAL

_% Títulos Públicos

_% Imóveis

_% Poupança

ANEXO VI - TERMO DE CIÊNCIA DE DESENQUADRAMENTO**Nome:****CPF/CNPJ:**

Declaro que fui avisado (a) pela Sueste, através de um de seus Colaboradores e estou ciente de que:

A Política de Investimentos por mim solicitada está inadequada ao meu perfil ou o mesmo encontra-se desatualizado, conforme tabela abaixo, identificado após o preenchimento do Questionário de Adequação de Perfil de Investimento.

Perfil de Risco Investidor	Data de Assinatura da Avaliação de Risco	Ativo	Classificação de Risco do Ativo

Declaro estar ciente das consequências da minha opção de persistir com a Política de Investimentos, mesmo que o meu Perfil de Risco esteja inadequado ou desatualizado, por entender que o Perfil de Risco da Sueste não reflete a minha condição ou que não há necessidade de atualização da Avaliação de Risco.

São Paulo, [•] de [•] de 20[•]

Assinatura do Investidor