

Perfil de Investimento

Prezado Participante/Associado,

A partir de outubro/2022, estarão disponíveis no portal Homeprev, a Alteração de Perfil de Investimento e o questionário de Análise de Perfil de Investimento.

O objetivo do questionário é identificar, dentre as carteiras disponíveis no Plano, qual a mais se enquadra ao seu perfil de investimento. Ele pode ser respondido no momento da alteração de perfil, de acordo com as janelas previstas no regulamento e deverá ser realizado pelo menos a cada 2 anos.

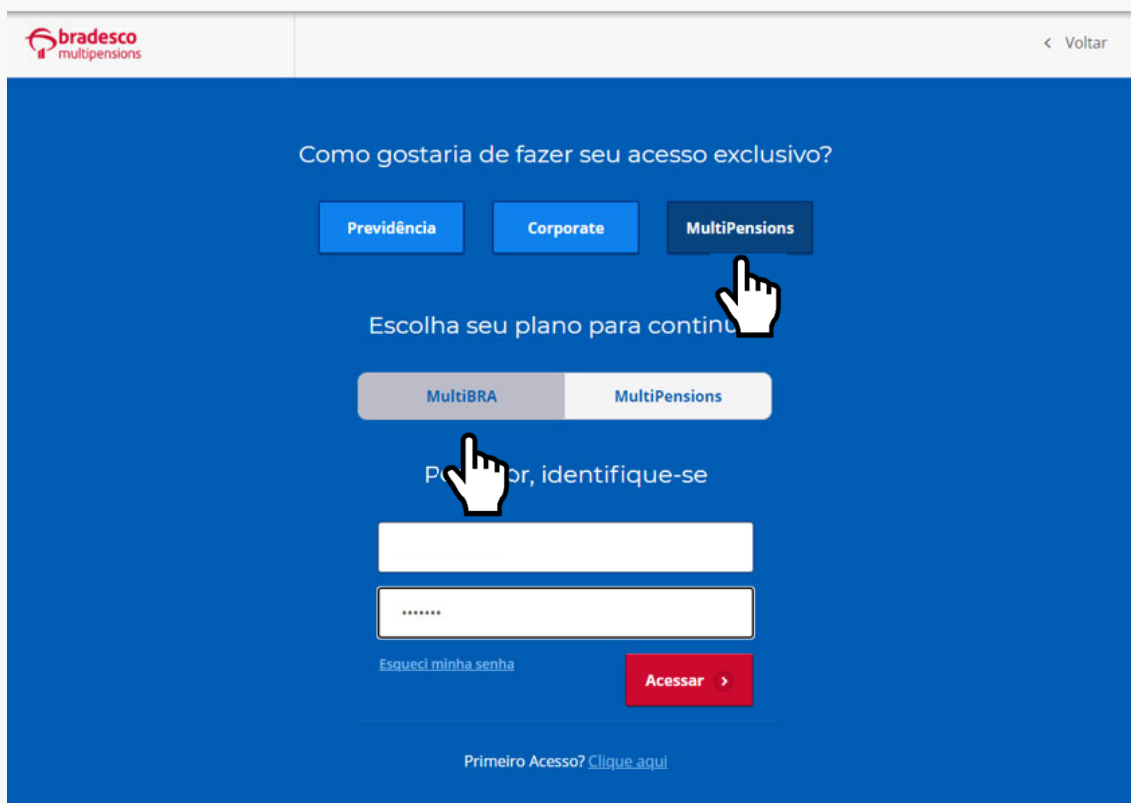
Caso tenha alguma dúvida em relação ao acesso, você pode entrar em contato com a nossa Central de Atendimento nos telefones 4004-5926 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800-723-5926 – Demais localidades e exterior

1. Acesso ao Portal

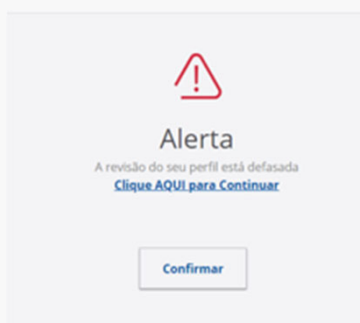
Acessar o link

<https://multibra.bradescoseguros.com.br/portal/>, clique em Multipensions e depois em MultiBRA.

Informe seu login e senha:

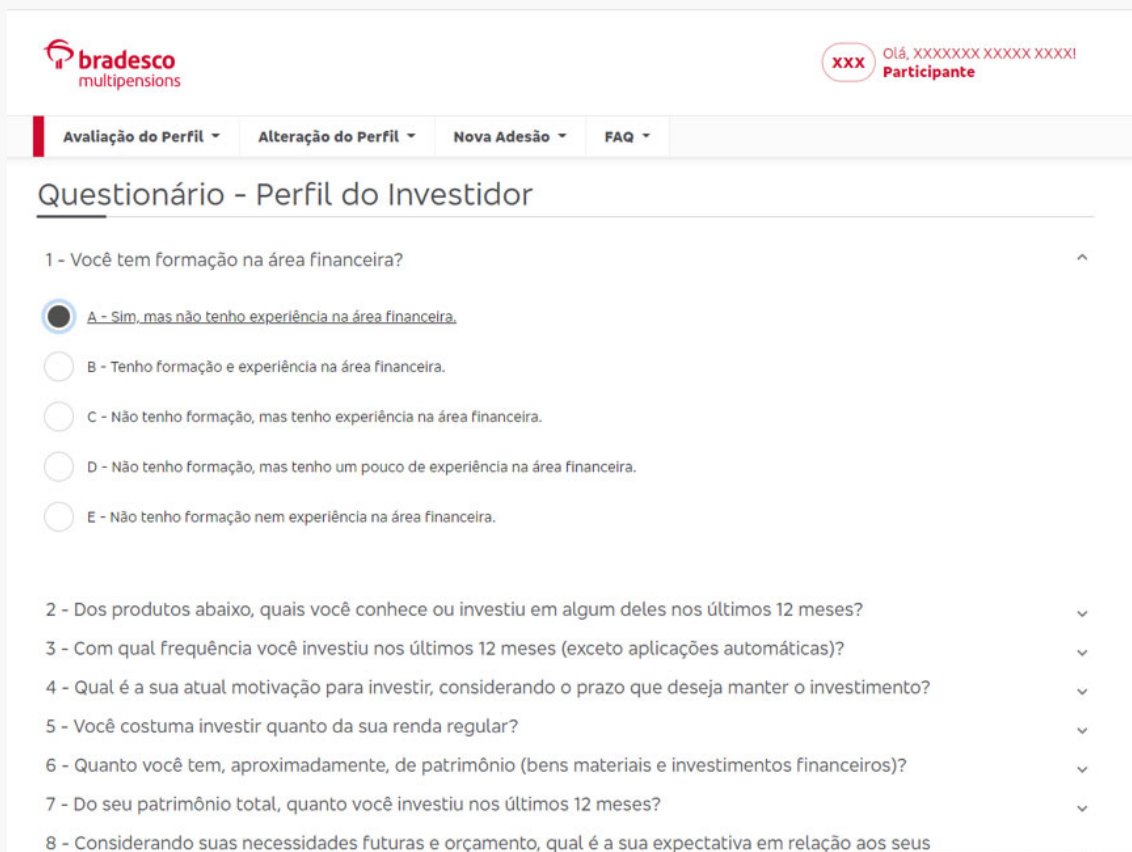


Ao acessar o sistema, caso não tenha preenchido o questionário ainda, será exibida uma notificação na tela. Para seguir com o questionário, clique em “Continuar”.



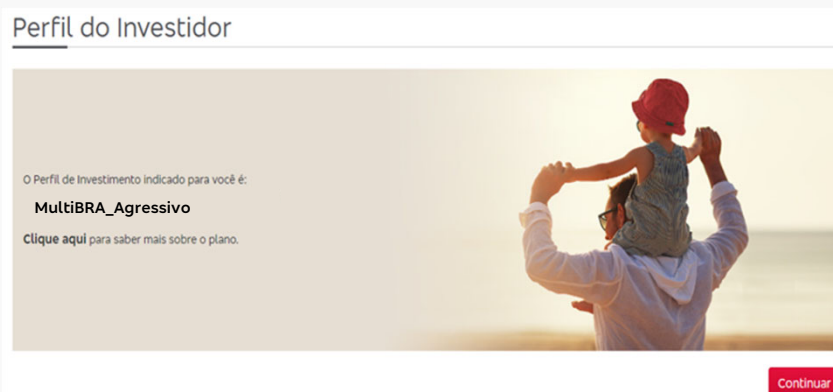
2. Questionário

Ao abrir o questionário, avalie as perguntas e responda de acordo com o seu perfil de investidor:



The screenshot shows the Bradesco Multipensions website interface. At the top left is the logo "bradesco multipensions". At the top right, there is a user greeting: "XXX Olá, XXXXXXX XXXXX XXXXI Participante". Below the header is a navigation menu with four items: "Avaliação do Perfil", "Alteração do Perfil", "Nova Adesão", and "FAQ". The main content area is titled "Questionário - Perfil do Investidor". It contains a list of eight questions with radio button options. The first question is "1 - Você tem formação na área financeira?". The selected option is "A - Sim, mas não tenho experiência na área financeira.". The other options are "B - Tenho formação e experiência na área financeira.", "C - Não tenho formação, mas tenho experiência na área financeira.", "D - Não tenho formação, mas tenho um pouco de experiência na área financeira.", and "E - Não tenho formação nem experiência na área financeira.". The remaining questions are: "2 - Dos produtos abaixo, quais você conhece ou investiu em algum deles nos últimos 12 meses?", "3 - Com qual frequência você investiu nos últimos 12 meses (exceto aplicações automáticas)?", "4 - Qual é a sua atual motivação para investir, considerando o prazo que deseja manter o investimento?", "5 - Você costuma investir quanto da sua renda regular?", "6 - Quanto você tem, aproximadamente, de patrimônio (bens materiais e investimentos financeiros)?", "7 - Do seu patrimônio total, quanto você investiu nos últimos 12 meses?", and "8 - Considerando suas necessidades futuras e orçamento, qual é a sua expectativa em relação aos seus".

A partir das suas respostas, o sistema apresentará como resultado a Carteira de Investimentos disponível no Plano de Benefícios que mais se enquadra ao seu perfil.



The screenshot shows the "Perfil do Investidor" result screen. It features a background image of a man carrying a child on his shoulders. The text on the screen reads: "O Perfil de Investimento indicado para você é: **MultiBRA_Agressivo**. Clique aqui para saber mais sobre o plano." At the bottom right, there is a red button labeled "Continuar".

***Todos os nomes de carteiras que deste material são fictícios e não refletem as carteiras disponíveis no seu Plano.**

Ao clicar em **Clique aqui**, será baixado um arquivo com todas as informações relativas às carteiras disponíveis no seu Plano.



Para dar sequencia ao processo, selecione o plano e clique em **Continuar**:

bradesco multipensões

Olá, XXXXXXXX XXXXXX XXXXX Participante

Avaliação do Perfil Alteração do Perfil Nova Adesão FAQ

Alteração do Perfil de Investimento

Nome do Plano

Perfil atual do participante: Nome do perfil atual

Adesão: 01/10/2010 Situação do Participante: Ativo Tipo Aplicação: Reserva Total Modalidade: Multi Opção

Cancelar Continuar

O sistema abrirá um quadro com os dados do Perfil atual e o número do protocolo da alteração.

Caso seja sua opção, este número pode ser enviado através de SMS, neste caso, assinale a opção Deseja enviar as informações por SMS? e informe o telefone para envio dos dados.

Clicar em **Continuar** para seguir com o processo.



Alteração do Perfil de Investimento

Plano Selecionado: Nome do plano


Perfil de Investimento Atual Nome do perfil de investimento atual

Protocolo de Atendimento - 000000000100000100113012021044954

Deseja enviar as informações por SMS?

Na tela seguinte, você visualizará os dados do perfil atual e terá a opção de responder novamente o questionário de Avaliação do Perfil de Investidor, clicando em SIM. Nesta opção, você será direcionado novamente ao questionário.

Caso o preenchimento anterior esteja de acordo, clique em Não.



bradesco
multipensions

XXX Olá, XXXXXXXX XXXXX XXXXX
Participante

Avaliação do Perfil Alteração do Perfil Nova Adesão FAQ

Alteração do Perfil de Investimento

Protocolo de Atendimento - 000000000100000100113012021044954

Plano: Nome do Plano

Seu Perfil de Investimento atual Nome do perfil atual

Início Vigência Perfil : 01/10/2010 Tipo Aplicação: Reserva Total Modalidade: Multi Opção

Deseja revisar a avaliação do perfil do investidor? (última avaliação em 13/01/2021)

Caso sua opção seja de manter o perfil de investimento sugerido de acordo com suas respostas, clique em **confirmar**. Neste caso o processo será finalizado e você poderá baixar o formulário com a sua opção em pdf.

Se preferir escolher uma carteira diferente da sugerida, clique em **Escolher outro Perfil de Investimento**, para que seja direcionado à tela para opção de perfil e termo de ciência.

Alteração do Perfil de Investimento

Protocolo de Atendimento - 000000000100000100113012021044954

Plano 0137 - Plano WEST

Seu Perfil de Investimento atual é Nome do perfil atual

Início Vigência Perfil : 01/10/2010 Tipo Aplicação: Reserva Total Modalidade: Multi Opção

Perfil de Investimento sugerido

Nome do perfil sugerido

O perfil descrito acima se trata de sugestão baseada na Avaliação do Perfil de Investimento, mas existem outras opções que podem ser escolhidas desde que aceite o **Termo de Ciência**.

Escolher outro Perfil de Investimento Confirmar

Cancelar

Nesta tela, escolha o perfil desejado (só estarão disponíveis os perfis diferentes do atual):

O perfil do saldo de patrocinadora seguirá o mesmo da opção das contas de participante.

Alteração do Perfil de Investimento

Protocolo de Atendimento - 000000000100000100113012021044954

Plano 0137 - Plano WEST

Seu Perfil de Investimento atual é 0411 - Multibra FPM_137000_WEST_CONSERVADOR

Início Vigência Perfil : 01/10/2010 Tipo Aplicação: Reserva Total Modalidade: Multi Opção

Perfil Participante

- 0409 - Multibra | _AGRESSIVO (nossa sugestão baseada na sua avaliação de perfil)
- 0410 - Multibra | _MODERADO

Perfil Patrocinadora

- 0409 - Multibra | _AGRESSIVO
- 0410 - Multibra | _MODERADO
- 0411 - Multibra | _CONSERVADOR

Voltar Cancelar Continuar

Após selecionar o perfil, clique em **Continuar**. Sempre que o perfil escolhido for diferente do sugerido, o sistema abrirá o Termo de Ciência para aceite.

Assinale a opção **Aceitar** e depois clique em **Finalizar**.



Alteração do Perfil de Investimento

Protocolo de Atendimento - 000000000100000100113012021044954

Plano: **Nome do Plano**

Seu Perfil de Investimento atual é **Nome do perfil de investimento atual**

Início Vigência Perfil : 01/10/2010 Tipo Aplicação: Reserva Total Modalidade: Multi Opção

Termo de Ciência

Declaro:
Ter ciência das recomendações da Entidade relativas à identificação de meu Perfil de investidor e em relação ao risco de meu perfil escolhido;

Ter pleno conhecimento das normas estatutárias e regulamentares aplicáveis e do Regulamento do meu Plano;

Compreender que a escolha pelo perfil de investimentos é uma decisão pessoal que influenciará a rentabilidade da reserva acumulada ao longo do tempo e ter acesso ao material explicativo disponibilizado pela Entidade.

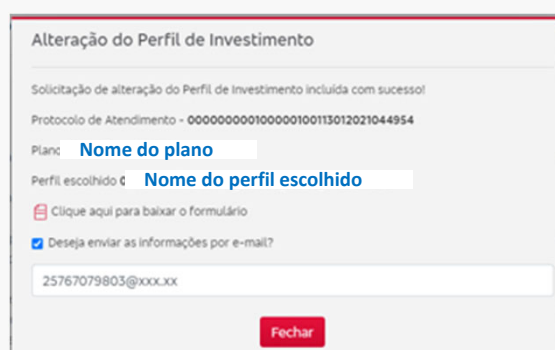
Ser de meu conhecimento que a realização dos investimentos por mim comandados será de minha única e exclusiva responsabilidade, mesmo que tais investimentos estejam em desacordo com o meu perfil de investidor, e que estarei assumindo os riscos relacionados às minha decisões e isentando a Entidade de quaisquer responsabilidades por eventuais perdas decorrentes dos investimentos realizados.

Aceitar

Por fim, será disponibilizado o formulário com o número do protocolo, respostas do questionário e o perfil escolhido.

Você poderá baixar o documento ou informar o seu e-mail para que o documento final seja enviado diretamente para o e-mail.

Para encerrar o processo, clique em Fechar.




Alteração do Perfil de Investimento

Solicitação de alteração do Perfil de Investimento incluída com sucesso!

Protocolo de Atendimento - 000000000100000100113012021044954

Plano: **Nome do plano**

Perfil escolhido: **Nome do perfil escolhido**

 Clique aqui para baixar o formulário

Deseja enviar as informações por e-mail?

25767079803@xxx.xx

3. Informações disponíveis no Portal

- Consulta de Saldo
- Alteração de perfil e questionário de perfil de investimento
- Contracheque (para Participantes Assistidos)
- Extrato Individual
- Documentos úteis (comunicados do Plano, Regulamento, Manual Operacional, Relatório Anual)
- Informações (cadastrais e de dependentes)
- Informe de rendimentos (para Assistidos)
- Segunda Via de Boleto (para Autopatrocinados)
- Rentabilidade / Cotas
- Certificado do Participante
- Clube de Vantagens
- Educação Previdenciária
- Balancete do Plano
- Relatório Gerencial Consolidado (Gestão de Investimentos)
- Comentários do Gestor – Economia e Mercado

4. Central de atendimento

- 4004-5926 para Capitais e Regiões Metropolitanas
- 0800-723-5926 – Demais localidades e exterior





bradesco
multipensions