





INVESTIMENTOS

A RJI INVESTIMENTOS DISPONIBILIZA O PRESENTE “MANUAL DE CRIAÇÃO DE CONTA INVESTIDOR” PARA ABERTURA DE CADASTRO JUNTO A WARREN - PARCEIRA NA DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS RJI WEGOS VALOR FIA E RJI INVESTE10 LONG BIASED FIM.

A RJI INVESTIMENTOS UTILIZA O AMBIENTE TECNOLÓGICO “WHITE LABEL” DA WARREN PARA OFERECER AOS CLIENTES UMA MELHOR EXPERIENCIA NA ABERTURA DE CONTA E NO ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS COM A RJI.

Passo 1: Perfil de investidor.

Exemplo:

-  Vamos refazer o seu **perfil de investidor** para descobrir o que mudou até aqui. Para isso, faremos algumas perguntas sobre você e suas preferências ao investir.
-  Como você classifica seu conhecimento sobre investimentos e mercado financeiro?

Baixo. Gosto de tomar decisões sempre com a ajuda de outras pessoas.


Médio. Consigo tomar algumas decisões por conta própria, mas as vezes gosto de contar com a ajuda de outras pessoas.

Alto. Tomo minhas próprias decisões sobre investimentos sempre.

MARQUE UMA DAS OPÇÕES CIRCULADAS PARA APLICAR NOS FUNDOS RJI WEGOS VALOR FIA E/OU RJI INVESTE10 LONG BIASED FIM.

Passo 2: Grau de escolaridade.

Exemplo:

 Certo! E qual o seu grau de escolaridade?

Ensino Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio


Ensino Superior

Pós Graduação ou Especialização

Mestrado ou Doutorado

Passo 3: Principal objetivo.

Exemplo:

 Agora nos conte, qual das opções descreve o seu principal objetivo ao investir?

Quero construir uma reserva para emergências.

A reserva para emergências eu já tenho. Agora quero construir meu patrimônio para alcançar meus objetivos.

Meu patrimônio já está consolidado. Quero continuar rentabilizando.

MARQUE UMA DAS OPÇÕES CIRCULADAS PARA APLICAR NOS FUNDOS RJI WEGOS VALOR FIA E/OU RJI INVESTE10 LONG BIASED FIM.

Passo 4: Planejamento de investimento.

Exemplo:



Parabéns pela iniciativa!

Temos as melhores opções de investimento para o seu objetivo.

Por quanto tempo você planeja manter o dinheiro investido na Warren?

Curto prazo, de 1 a 3 anos

Médio prazo, de 3 a 5 anos

Longo prazo, acima de cinco anos

MARQUE UMA DAS OPÇÕES CIRCULADAS PARA APLICAR NOS FUNDOS RJI WEGOS VALOR FIA E/OU RJI INVESTE10 LONG BIASED FIM.

Passo 5: Reação sobre seus rendimentos caso fiquem negativos.

Exemplo:

 Supondo que em algum momento seus rendimentos fiquem negativos, qual é sua reação mais provável?

Resgataria todo o valor imediatamente

Faria ajustes na alocação


Manteria o planejado

Aproveitaria para investir mais

MARQUE UMA DAS OPÇÕES CIRCULADAS PARA APLICAR NOS FUNDOS RJ1 WEGOS VALOR FIA E/OU RJ1 INVESTE10 LONG BIASED FIM.

Passo 6: Qual frequência você investiu nos últimos 12 meses.

Exemplo:

 Que bom conhecer você melhor :)

E nos últimos 12 meses, com que frequência você investiu? Investimentos na poupança ou contas que rendem valem também.

Mais de uma vez por mês

Uma vez por mês


A cada 2 meses

A cada 6 meses ou mais

Não investi

Passo 7: Categorias de investimento.

Exemplo:

 E em qual dessas categorias você investiu nesse período?

Poupança, Contas Digitais

Previdência Privada

Títulos de Renda Fixa, como Tesouro Direto, (CDBs, LCIs, LCAs)

Fundos de Renda Fixa

Fundos Multimercados, Fundos de Ações

Ações, Fundos Imobiliários, ETFs

Derivativos

MARQUE AS OPÇÕES ACIMA PARA APLICAR NOS FUNDOS RJI WEGOS VALOR FIA E/OU RJI INVESTE10 LONG BIASED FIM.

Passo 8: Renda mensal.

Exemplo:

- Para encontrar os produtos que trarão os melhores retornos para você, precisamos saber: qual é sua renda mensal?
Você pode informar o valor médio dos últimos 3 meses, caso não tenha renda fixa.
- Ah, e não se preocupe. Esta é uma informação obrigatória por lei e é sigilosa.


Exemplo:

R\$ 10.000,00

Ok

Passo 9: Valor total de suas aplicações financeira.

Exemplo:

 Qual o valor total das suas aplicações financeiras? Considere seus investimentos em bancos, corretoras e gestoras.

Essa também é uma informação obrigatória e sigilosa, que nos ajuda a encontrar os produtos com os melhores retornos para você :)

Exemplo:

R\$ 100.000,00

Ok

Passo 10: Quando planeja realizar o resgate de seus investimentos.

Exemplo:

 Para finalizar, quando você planeja resgatar seus investimentos na Warren?

Em até 3 anos

Daqui 3 anos e 5 anos

Daqui a 5 anos

MARQUE UMA DAS OPÇÕES CIRCULADAS PARA APLICAR NOS FUNDOS RJI WEGOS VALOR FIA E/OU RJI INVESTE10 LONG BIASED FIM.

Passo 11: Seus dados pessoais.

Exemplo:

R Insira seus dados pessoais.

Nome completo

INSERIR

CPF

INSERIR

Sexo

Feminino

Masculino

Data de nascimento

INSERIR

Estado civil

Solteiro(a)

Celular (com DDD)

INSERIR

Nome completo da mãe

INSERIR

Valor em aplicações financeiras

R\$ 100.000,00

Considere investimentos em bancos, corretoras e gestoras. Informação obrigatória por lei (Instrução CVM 50)

Valor aproximado dos seus bens

R\$ 100.000,00

Faça uma estimativa considerando imóveis, terrenos e veículos. Informação obrigatória por lei (Instrução CVM 50)

O valor aproximado dos seus bens deve ser no mínimo R\$ 100

Passo 12: Endereço residencial.

Exemplo:

R Insira as informações sobre o seu endereço residencial. É necessário que ele seja no Brasil.

CEP

90450-001

Endereço

Rua Anita Garibaldi

Número

1143

Complemento

1201

Bairro

Mont Serrat

Cidade

Porto Alegre

Estado

Rio Grande do Sul

Declaro para fins de comprovação de residência, que resido no endereço acima, bem como, responsabilizo-me civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações declaradas.

Passo 13: Nacionalidade e ocupação.

Exemplo:

R Insira as informações sobre sua nacionalidade e ocupação.

Nacionalidade

Brasileiro(a) NATO(A)

Cidade onde nasceu

Porto Alegre

Estado onde nasceu

Rio Grande do Sul

Ocupação

INSERIR

Estou trabalhando

Não estou trabalhando

Instituição onde trabalha

RJI Gestão & INVESTIMENTOS

Passo 14: RG ou CNH.

Exemplo:

- R** Agora você só precisa inserir os dados do seu **RG** ou **CNH**. Isso nos ajuda a confirmar sua identidade e garantir a segurança da sua conta.

Tipo de documento

RG

CNH

Número

Data de emissão (no verso)

dd/mm/aaaa

Orgão emissor

Estado emissor

Li e estou de acordo com o termo de adesão aos contratos da Warren.

Termo de adesão

Passo 15: Você é uma pessoa politicamente exposta.

Você é uma pessoa politicamente exposta?

Uma pessoa politicamente exposta tem relação familiar com pessoas em empregos, cargos ou funções públicas relevantes.

Sou pessoa politicamente exposta

Não sou pessoa politicamente exposta



Passo 16: Você é um investidor qualificado.

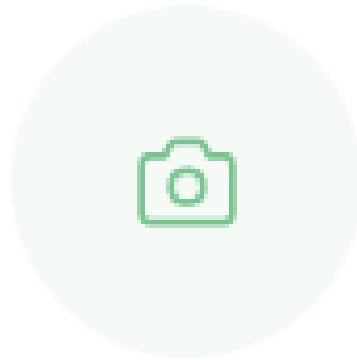
Você é um investidor qualificado?

Um investidor qualificado deve possuir investimentos financeiros em valor superior a um milhão de reais ou possuir uma certificação aprovada pela CVM.

Sou investidor qualificado

Não sou investidor qualificado

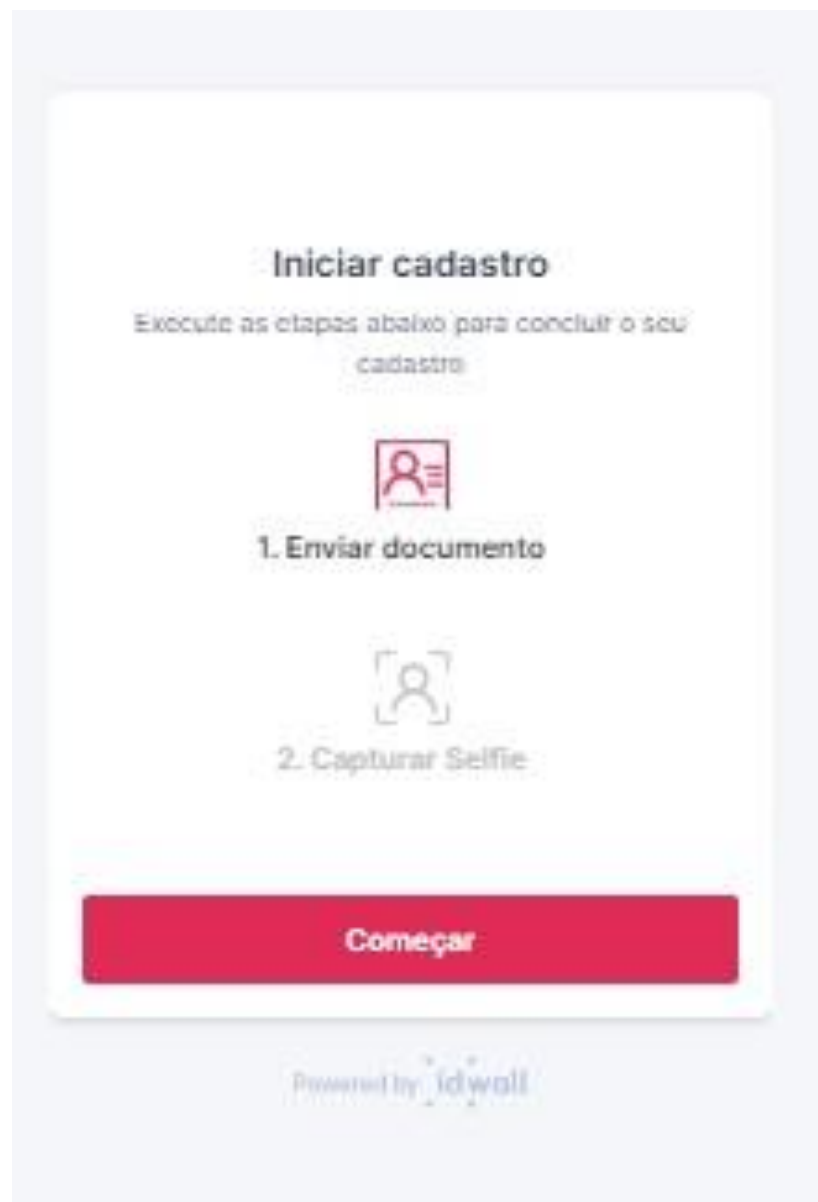
Passo 17: Fotografia.



Para deixar sua conta ainda mais segura

Para ter maior segurança nas suas transações, precisaremos que você nos envie uma foto do seu documento e uma selfie.

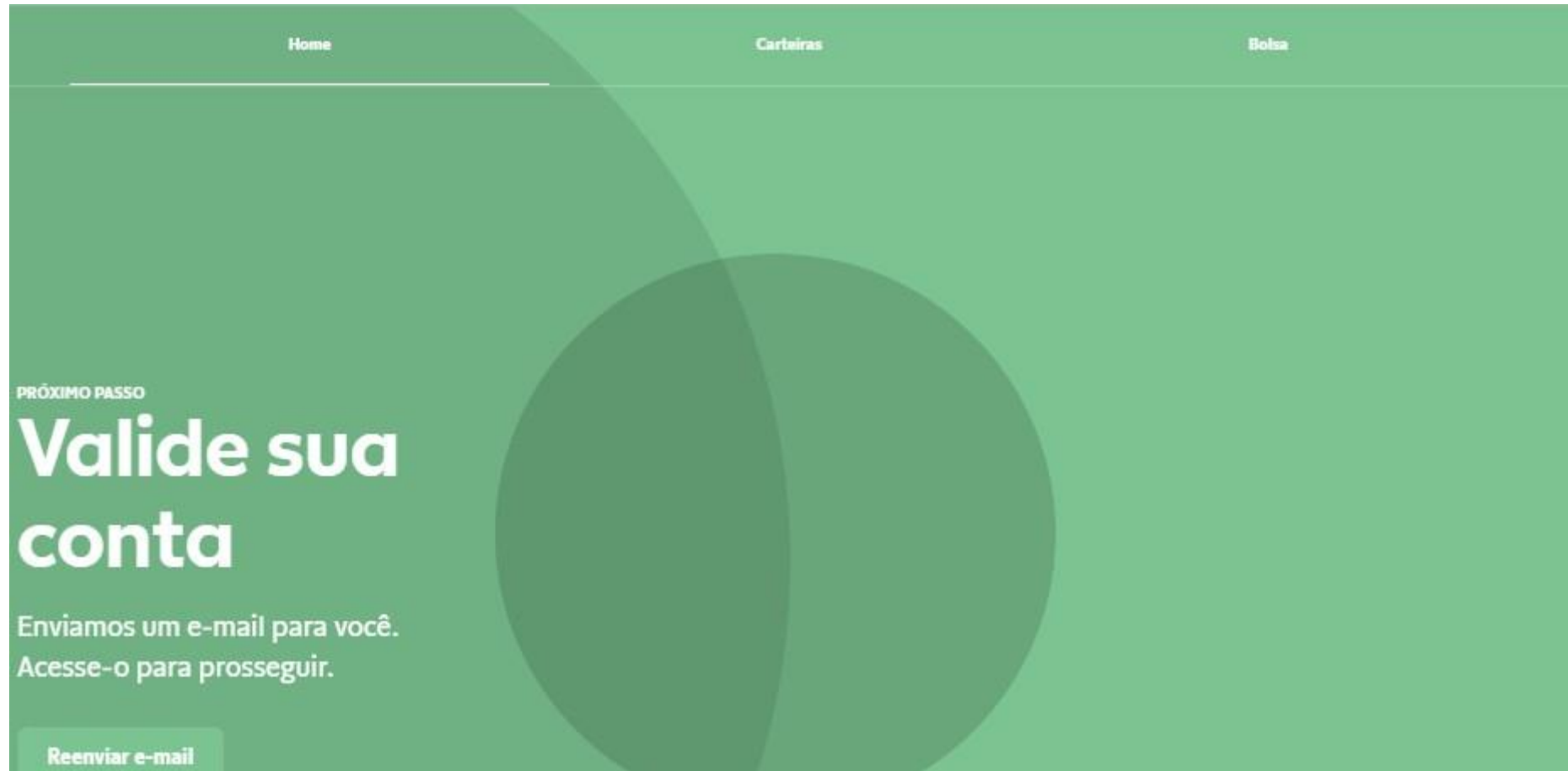
Passo 18: Foto do documento frente e verso.



Passo 19: Upload.



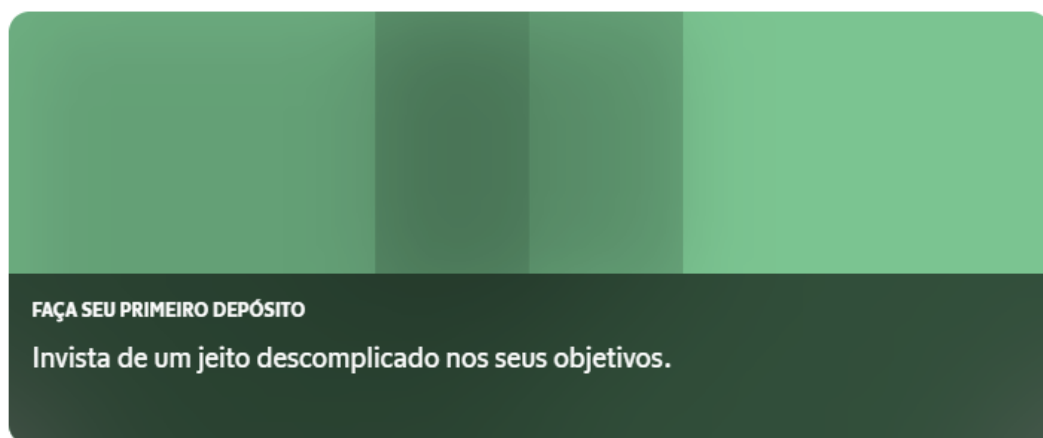
Passo 20: Acesse o e-mail cadastrado para validar sua conta.



ATENÇÃO, PARA VALIDAR O SEU CADASTRO ACESSE SEU E-MAIL!

PROCESSO DE CADASTRAMENTO CONCLUÍDO!

RJI WEGOS VALOR FIA



Depositar



CLIQUE E COMECE A INVESTIR!

RJI INVESTE10 LONG BIASED FIM



Depositar



CLIQUE E COMECE A INVESTIR!