

ALTERAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIMENTO ON-LINE



Versão Janeiro/2021

Alteração de Perfil de Investimento On-line

Definição

A São Bernardo oferece aos seus participantes Ativos, Autopatrocinados, BPD e Assistidos a possibilidade de alteração de perfil via site e via APP no celular.

Do dia 1º ao dia 25 de cada mês, será possível a alteração que terá data de início no primeiro dia do mês seguinte. Neste caso, até o dia 25 é possível revisar a alteração e será considerada a última alteração efetivada. Se a alteração for realizada entre os dias 26 e 31, a data de início da alteração será no primeiro dia do **segundo mês** subsequente à solicitação. Neste caso, as revisões podem ocorrer até o dia 25 do mês seguinte.

As alterações estarão disponíveis em nossas plataformas todos os meses, porém, uma vez efetivada, uma nova opção será disponibilizada após uma carência de 3 meses.

Alteração via site

1. Acesse <http://www.saobernardo.org.br> e em seguida clique em “área do participante”. Acesse utilizando seu CPF e senha.



APP São Bernardo Fale Conosco PESQUISAR

São Bernardo

DESCUBRA A SÃO BERNARDO INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE FIQUE POR DENTRO PERGUNTAS FREQUENTES **ÁREA DO PATROCINADOR** **ÁREA DO PARTICIPANTE**

ESTÃO POR VIR NOVAS PERSPECTIVAS E A ENERGIA DE UM NOVO CICLO

Que em 2021 você continue sua caminhada com entusiasmo, alegria e esperança.

São Bernardo

Acesso ao Site do Participante

Informe seu CPF para acessar a área restrita do participante.

Entre com o seu CPF

Ok

Você está em website seguro. Todos os direitos reservados à Itau Soluções Previdenciárias.

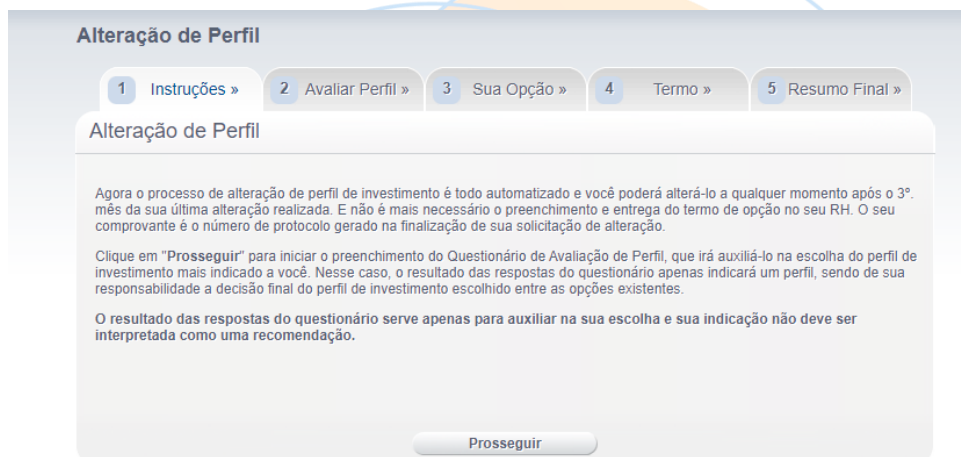
05036903 Av. Santa Marina, 482, 4º Andar, Água Branca, São Paulo, SP (0xx11) 2246-7712 08h as 17h Fale Conosco saobernardo@saobernardo.org.br

2. Acesse a opção de Campanha de “Alteração de Perfil de Investimento”



The screenshot shows the São Bernardo website dashboard. The top navigation bar includes links for CallCenter, **Página Inicial**, Cadastro, Saldo, Rentabilidade, and Simulação. The main content area is divided into three columns. The left column, titled 'Campanhas', lists 'Campanhas abertas:' and 'Alteração de Perfil de Investimento' (highlighted with a red box). The middle column, 'Minha Conta JUN/19', displays financial data: Saldo Anterior (R\$ 18.510,73), Rendimento (R\$ 170,60), Movimentos (R\$ 602,83), and Saldo Atual (R\$ 19.284,16), with a 'Ver Extrato' button. The right column, 'Minha Contribuição JUN/19', shows: Participante (R\$ 241,13), Patrocinadora (R\$ 361,70), and Total (R\$ 602,83), with a 'Ver Detalhes' button.

3. Leia com atenção as informações da página “1 Instruções” e clique em “Prosseguir”



The screenshot shows the 'Alteração de Perfil' page with a progress bar at the top indicating five steps: 1 Instruções, 2 Avaliar Perfil, 3 Sua Opção, 4 Termo, and 5 Resumo Final. The '1 Instruções' step is active. The main content area contains the following text:

Alteração de Perfil

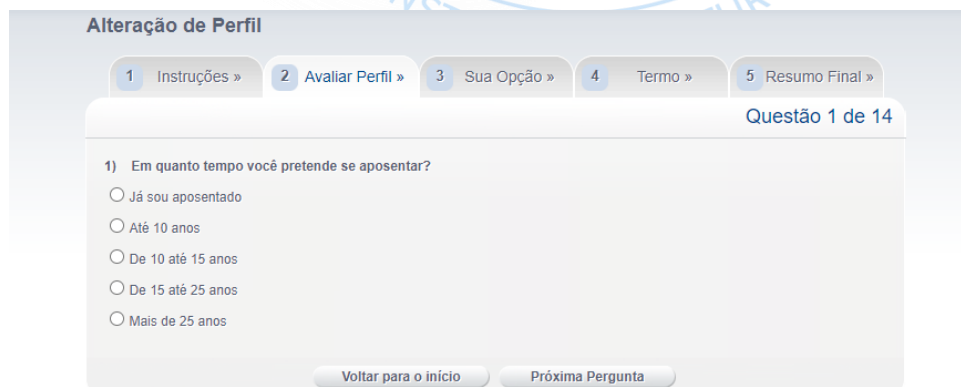
Agora o processo de alteração de perfil de investimento é todo automatizado e você poderá alterá-lo a qualquer momento após o 3º. mês da sua última alteração realizada. E não é mais necessário o preenchimento e entrega do termo de opção no seu RH. O seu comprovante é o número de protocolo gerado na finalização de sua solicitação de alteração.

Clique em "Prosseguir" para iniciar o preenchimento do Questionário de Avaliação de Perfil, que irá auxiliá-lo na escolha do perfil de investimento mais indicado a você. Nesse caso, o resultado das respostas do questionário apenas indicará um perfil, sendo de sua responsabilidade a decisão final do perfil de investimento escolhido entre as opções existentes.

O resultado das respostas do questionário serve apenas para auxiliar na sua escolha e sua indicação não deve ser interpretada como uma recomendação.

At the bottom, there is a 'Prosseguir' button.

4. Selecione uma das opções apresentadas para cada uma das questões da página “2 Avaliar Perfil” e clique em “Próxima Pergunta” até a finalização do questionário.



The screenshot shows the 'Alteração de Perfil' page with the progress bar updated to show '2 Avaliar Perfil' as the active step. The page title is 'Alteração de Perfil' and the sub-header is 'Questão 1 de 14'. The question is:

1) Em quanto tempo você pretende se aposentar?

The options are:

- ☐ Já sou aposentado
- ☐ Até 10 anos
- ☐ De 10 até 15 anos
- ☐ De 15 até 25 anos
- ☐ Mais de 25 anos

At the bottom, there are two buttons: 'Voltar para o início' and 'Próxima Pergunta'.

5. Com base em suas respostas, o sistema fará uma verificação do perfil mais aderente às suas características pessoais e lhe informará qual é este perfil. Não é obrigatória a escolha pelo perfil indicado pelo sistema, porém destacamos que, de acordo com suas respostas, essa é a alternativa que melhor se adequa aos seus interesses. Clique em “Ver

Descrição” para ter mais informações sobre cada um dos perfis de investimento. Depois clique em “Prosseguir”.



1 Instruções » 2 Avaliar Perfil » 3 Sua Opção » 4 Termo » 5 Resumo Final »

Caro participante, agora que você respondeu todas as questões do Questionário de Avaliação de perfil, você está pronto para conhecer o Perfil indicado para você.

Mas lembre-se que ele serve apenas para auxiliar na sua escolha e sua indicação não deve ser interpretada como uma recomendação.

Agora clique no botão abaixo “Ver perfil” e na sequência clique no botão “Ver Descrição” para saber mais detalhes do perfil indicado.

PERFIL INDICADO PELO SIMULADOR Ver Perfil

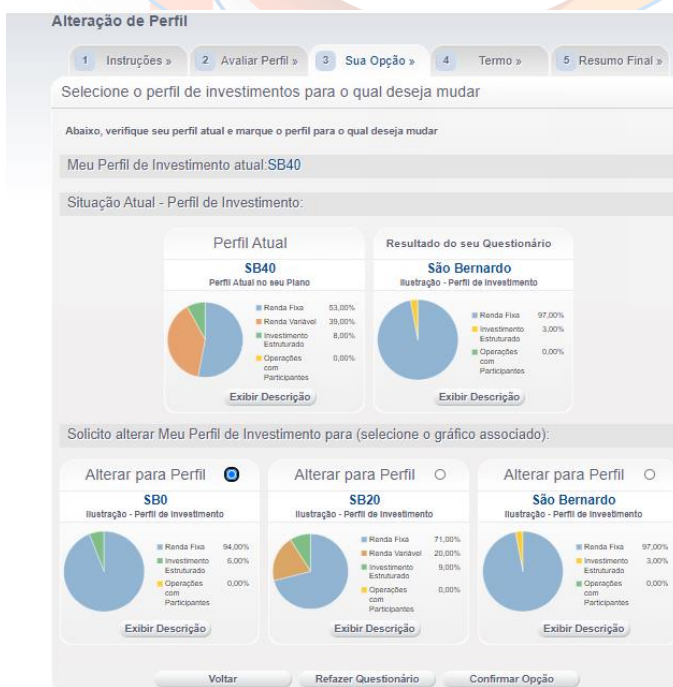
Perfil Indicado: São Bernardo Ver Descrição

OUTROS PERFIS DISPONÍVEIS Ver Perfil

Perfil	Ação
SB0	Ver Descrição
SB20	Ver Descrição
SB40	Ver Descrição

Refazer Questionário Prosseguir

- No passo “3 Sua opção”, você deve escolher livremente o perfil de seu interesse, levando em consideração que o resultado apresentado após o preenchimento do questionário é o que melhor se adequa às suas características. Selecione o perfil desejado e clique em “Confirmar Opção”. Após sua escolha, será gerado um número de protocolo, que deve ser anotado para eventuais necessidades.



Alteração de Perfil



1 Instruções » 2 Avaliar Perfil » 3 Sua Opção » 4 Termo » 5 Resumo Final »

Selecione o perfil de investimentos para o qual deseja mudar




Abaixo, verifique seu perfil atual e marque o perfil para o qual deseja mudar

Meu Perfil de Investimento atual: SB40

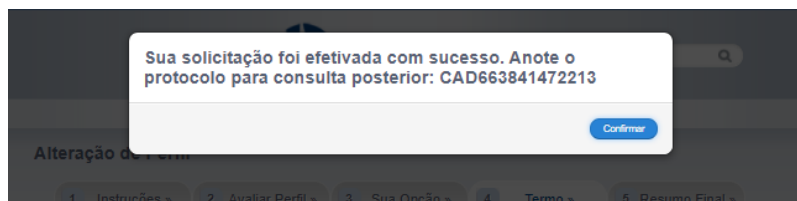
Situação Atual - Perfil de Investimento:

Perfil Atual	Resultado do seu Questionário
SB40 Perfil Atual no seu Plano 	São Bernardo Ilustração - Perfil de Investimento 

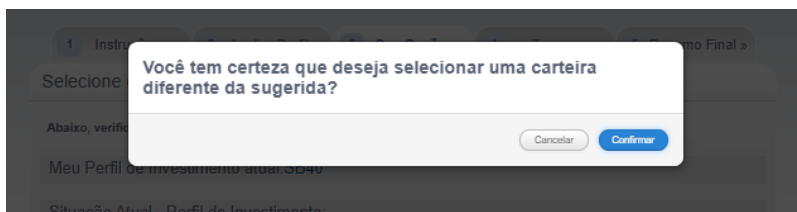
Solicito alterar Meu Perfil de Investimento para (selecione o gráfico associado):

Alterar para Perfil	Alterar para Perfil	Alterar para Perfil
SB0 Ilustração - Perfil de Investimento 	SB20 Ilustração - Perfil de Investimento 	São Bernardo Ilustração - Perfil de Investimento 

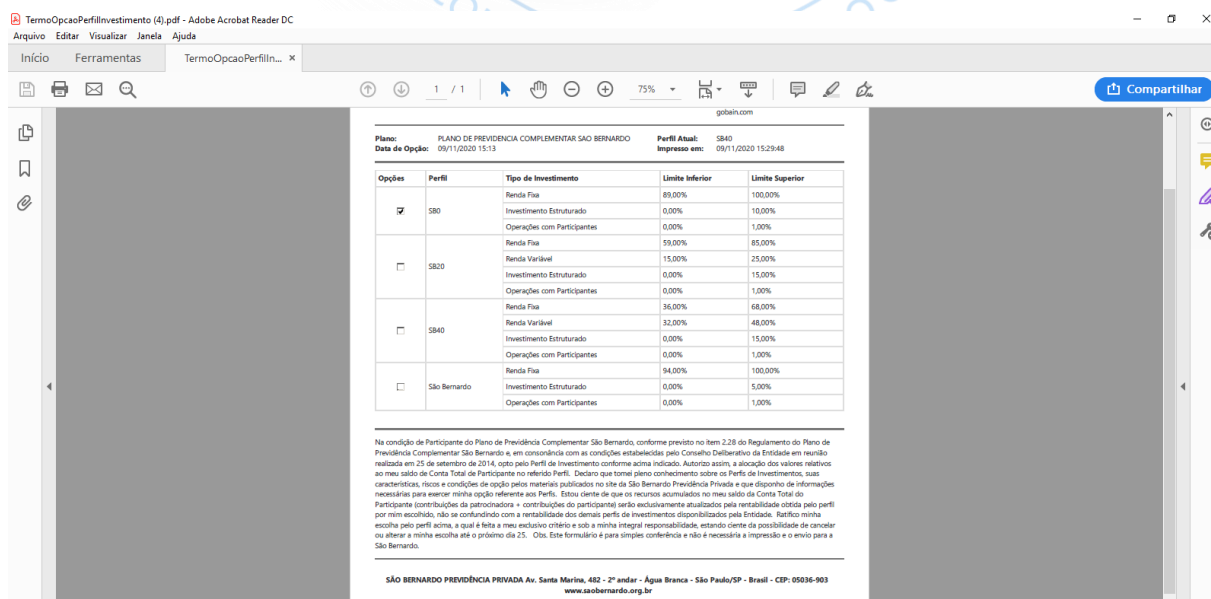
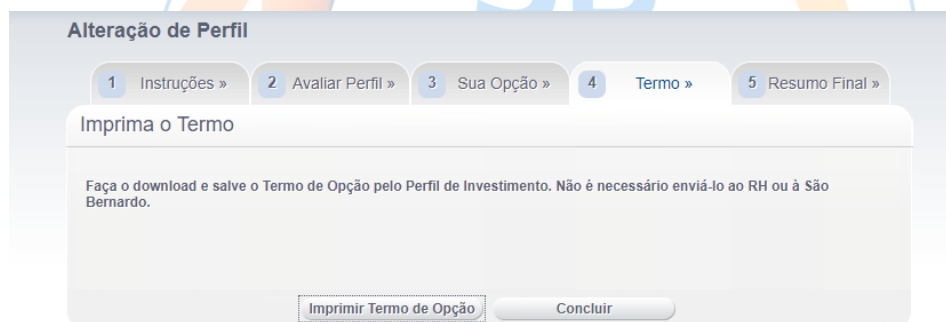
Voltar Refazer Questionário Confirmar Opção



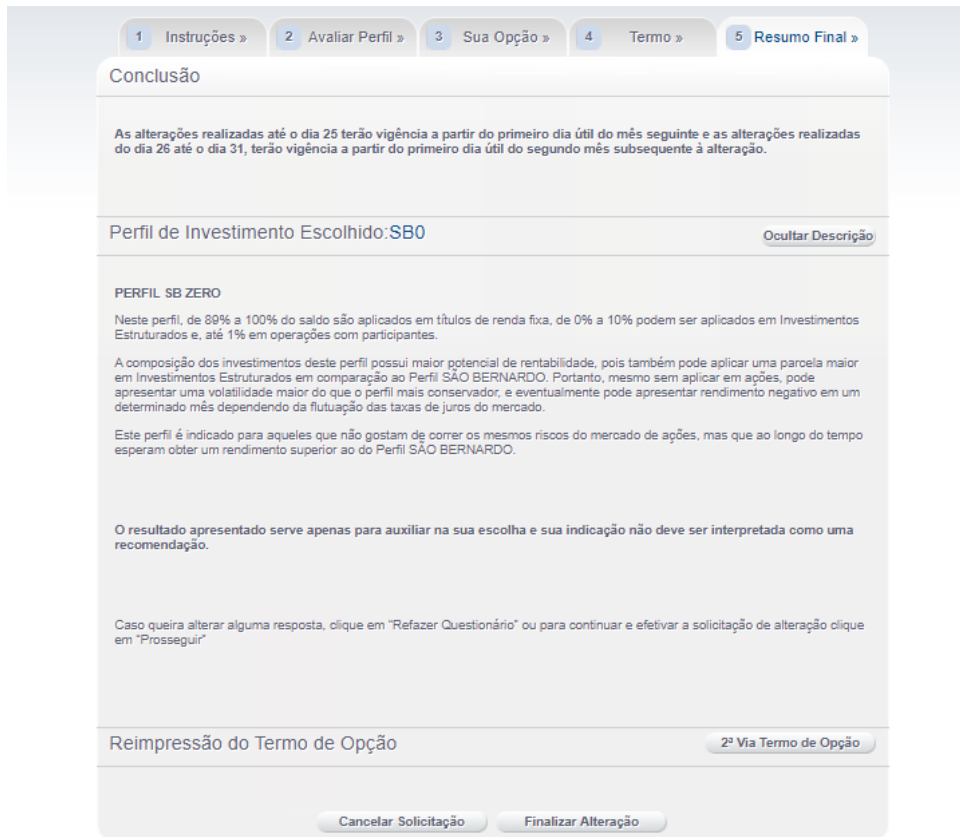
OBS: A mensagem abaixo será apresentada caso escolha um perfil diferente do indicado de acordo com as respostas do seu questionário:



- No passo “4 Termo” clique em “Imprimir Termo de Opção” para que seja realizado o download do seu Termo de Opção, que não precisará ser enviado para a São Bernardo ou RH, devendo ser arquivado apenas para eventuais conferências. Clique em “Concluir” para efetivar a nova escolha.



8. No passo 5 “Resumo Final”, você poderá conferir a alteração solicitada e já enviada para São Bernardo e, caso verifique um erro ou desista, poderá efetuar cancelamento nesta tela clicando na opção “Cancelar Solicitação”. Para confirmar e concluir sua opção clique em “Finalizar Alteração”.



Alteração via APP

1. Acesse o ícone do aplicativo São Bernardo no seu celular.



2. Em seguida, coloque seu CPF e sua senha.



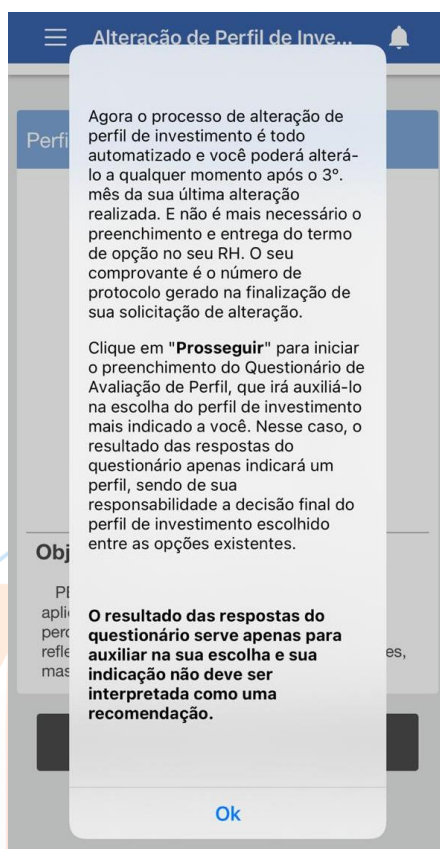
3. Na tela inicial, clique no ícone superior à esquerda:



4. Clique em “Campanha de Perfil de Investimento”.



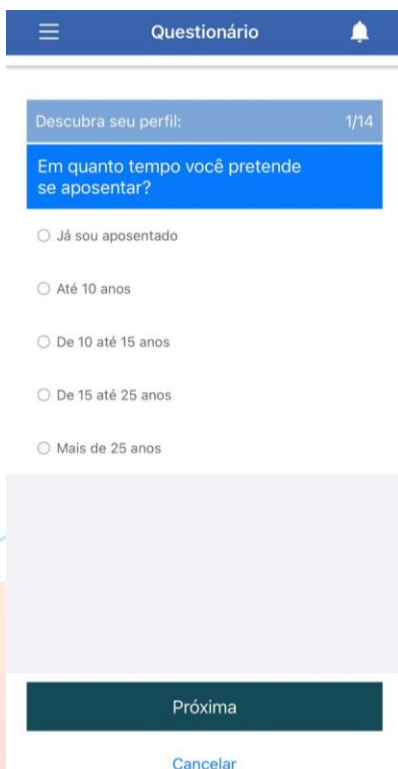
5. O aplicativo irá apresentar o texto de introdução da campanha. Clique em “Ok” para prosseguir.



6. Será apresentada a tela com o seu perfil atual e a descrição do mesmo. Clique em “Questionário de Perfil” e inicie o preenchimento do questionário.



7. Selecione uma das opções apresentadas e clique em “Próxima” até responder todas as perguntas do questionário.



Questionário

Descubra seu perfil: 1/14

Em quanto tempo você pretende se aposentar?

☐ Já sou aposentado

☐ Até 10 anos

☐ De 10 até 15 anos


☐ De 15 até 25 anos

☐ Mais de 25 anos

Próxima

Cancelar

8. Após responder todas perguntas o aplicativo irá questionar se deseja confirmar as respostas atuais. Clique em “Confirmar” para prosseguir ou em “Cancelar” para voltar o processo.



Questionário

Descubra seu perfil: 14/14

Qual o seu conhecimento/experiência em Renda Variável (Ações)?

☐ Não conheço nada sobre o mercado de ações.

☒ Conheço muito pouco o mercado de ações mas nunca comprei uma ação.

☐ Tenho conhecimentos profundos sobre renda variável, acompanho o mercado e invisto com frequência em ações.

Atenção
Deseja confirmar as respostas atuais?

Cancelar Confirmar

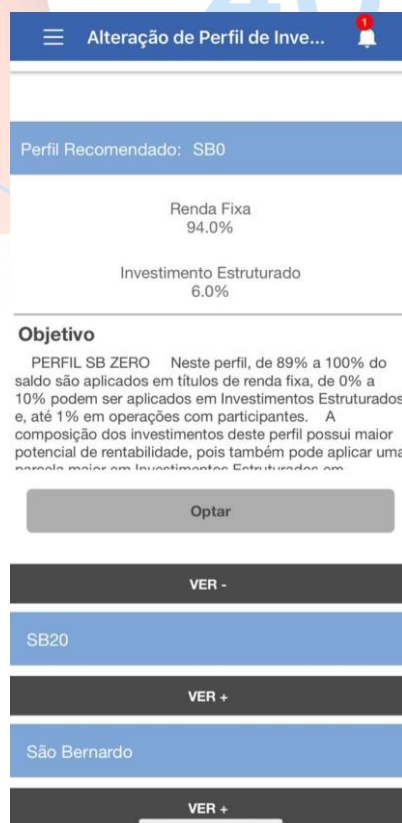
Salvar

Cancelar

9. O aplicativo irá apresentar o Perfil Recomendado (de acordo com as respostas apresentadas), o seu Perfil Atual e os demais. Clique em “VER +” para detalhes de cada um dos perfis e para alterar.



10. Clique em “Optar” para alterar seu perfil atual, pelo perfil escolhido.



11. Clique em “Confirmar” para processar a troca do perfil atual pelo perfil escolhido.



OBS: Caso opte por um perfil diferente daquele indicado pelas respostas do seu questionário será apresentada a mensagem abaixo.



12. Após confirmar, o aplicativo processará a solicitação.



13. Após o processamento é exibida a tela de confirmação da alteração e sua alteração será processada. Caso verifique um erro ou desista, poderá efetuar cancelamento nesta tela clicando na opção "Cancelar Solicitação". Após a confirmação do cancelamento, o sistema mantém o perfil atual e retorna para a tela inicial de alteração de perfil.

