



Lisboa,

Assunto: A sua documentação Optimize Capital Reforma PPR

Na sequência do seu pedido no site www.optimize.pt, o qual desde já lhe agradecemos, encontrará em anexo a documentação relativa à conta Optimize Gestão Privada Capital Reforma PPR.

A conta Optimize Gestão Privada - Capital Reforma PPR permite-lhe encontrar a solução mais adequada à sua situação pessoal e aos seus projectos de investimento. De facto, é uma combinação inovadora e exclusiva entre um mandato de gestão privada e um PPR.

Assim, a sua carteira PPR é gerida pelos Gestores de Investimentos da Optimize Investment Partners, para que melhor se adapte às condições de mercado. Ao longo dos anos, a exposição da sua carteira PPR ao mercado de acções é reduzida de forma a proporcionar um nível de segurança superior ao aproximar da idade da reforma.

Em 2009 e 2010, os PPR's Optimize Capital Reforma obtiveram das melhores rendibilidades do mercado:

- O fundo Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado registou uma rentabilidade média anual de 8,6%, risco 3, tendo como limite de exposição do seu património em acções 35%
- O fundo Optimize Capital Reforma PPR Acções, que investe entre 35% e 55% em acções, obteve uma rentabilidade média anual de 10,8%, risco 4

No mesmo período, a rentabilidade média dos fundos PPR foi de 4,0%, segundo os dados publicados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios.

A documentação que lhe enviamos inclui uma brochura de apresentação da nossa empresa, o formulário de subscrição e contrato relativos à conta Optimize Capital Reforma e os prospectos simplificados. Juntamos igualmente um modelo de carta de transferência caso pretenda transferir um PPR existente.

Ficamos ao seu dispor para o ajudar e informar através do número 213 136 230.

Com os nossos melhores cumprimentos,

A equipa Optimize

As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rentabilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). Optimize Capital Reforma PPR Acções e Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado são dois fundos de investimento mobiliários, cujos prospectos completos e simplificados se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rentabilidade mencionadas são anualizadas, líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. As medidas de rentabilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência.

(Nome e morada da sua actual gestora)

___ de _____ de _____,
(Local e data)

Assunto: Transferência de PPR – Apólice Nº _____

Anexos: Cópias do meu Bilhete de Identidade e do meu Cartão de Contribuinte

Exmos. Senhores,

Nos termos e para os efeitos previstos no artº 6º do Decreto-Lei nº 158/2002 de 2 de Julho, solicito que procedam à transferência directa do valor do meu PPR, acrescido da correspondente participação nos resultados à data da transferência, a favor dos fundos OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR geridos pela OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS, SGFIM, S.A. para a conta com o NIB 0010 0000 46053500001 50 do Banco BPI.

Solicito ainda que no processo de transferência sejam enviadas, de forma discriminada, as seguintes informações:

- Data de início do contrato;
- Data fiscal do contrato;
- Data de transferência;
- O valor das entregas efectuadas e respectivas datas;
- O rendimento acumulado;
- O valor dos reembolsos efectuados e respectivas datas;
- O valor da comissão de transferência cobrada.

Agradeço que este pedido seja executado, no prazo máximo legalmente estipulado de 10 dias úteis.

Com os melhores cumprimentos,

(Assinatura)