



## Formulário de Alteração de estratégia da sua Conta Optimize Gestão Privada - Capital Reforma PPR

### Como proceder

Para completar a sua alteração de estratégia, por favor preencha e assine este formulário, e envie-o por correio ou fax para:

Optimize Investment Partners  
Avenida Fontes Pereira de Melo, 21, 4º  
1050-116 Lisboa

Linha Optimize: 213 136 230  
Fax: 213 136 239

### Os seus dados pessoais

#### Identificação

O seu número de cliente Optimize \_\_\_\_\_  
Título (Dr./ Dra., ...) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Apelido \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

### Alteração ao seu investimento

Pretendo alterar a minha conta Optimize Gestão Privada - Capital Reforma PPR de acordo com as seguintes disposições:

#### Estratégia de Investimento

Estratégia

- Defensiva  Ponderada  Activa  
 Personalizada, com a seguinte repartição, que poderá variar no máximo em 5 %  
Optimize Capital Reforma PPR Moderado \_\_\_\_\_ %  
Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado \_\_\_\_\_ %  
Optimize Capital Reforma PPR Acções \_\_\_\_\_ %

O seu número de conta \_\_\_\_\_ (se tiver mais de 1 conta Optimize Gestão Privada - Capital Reforma PPR)

Veja no anexo a descrição detalhada das estratégias no âmbito da sua conta Optimize Gestão Privada. Receberá uma confirmação por e-mail logo que a operação

### A sua assinatura

#### Assinatura

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Estratégias de Investimento e Comissões

Estratégias de Investimento

	Defensiva	Ponderada	Activa	Personalizada
Instrumentos financeiros predominantes	Unidades de participação de fundos de investimento e fundos de Planos Poupança Reforma.			
Limites por categorias de activos				Definido pelo seu formulário de alteração de estratégia da sua conta Optimize Gestão Privada - Capital Reforma PPR
Optimize Capital Reforma PPR Moderado	20 % a 70 %	10 % a 30 %	0 % a 20 %	
Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado	30 % a 80 %	50 % a 70 %	30 % a 50 %	
Optimize Capital Reforma PPR Accções	0 % a 30 %	20 % a 60 %	50 % a 100 %	
Período mínimo de investimento aconselhado	3 anos	5 anos	8 anos	8 anos
Objectivos de gestão	- 1 % a +7 %	- 3 % a + 12 %	- 5 % a + 15 %	- 5 % a + 15 %
	Intervalo de retorno esperado, anualizado no final do período de investimento aconselhado. Sem qualquer garantia que o resultado final da gestão empreendida se fixe dentro deste intervalo.			
Nível de risco	2 - Risco Médio - Baixo	3 - Risco Médio	4 - Risco Médio - Alto	4 - Risco Médio - Alto
	O valor do património gerido pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). Os níveis apresentados nesta tabela são os esperados, no período de investimento aconselhado. Sem qualquer garantia que o resultado final da gestão empreendida se fixe dentro deste nível. Existe o risco de perder parte ou totalidade do capital investido. Os fundos constitutivos da carteira poderão reflectir diferentes factores de risco descritos nos respectivos prospectos simplificados.			
Índices de referência (indicativo anual)	80 % EONIA 20 % Eurostoxx 50	70 % EONIA 30 % Eurostoxx 50	50 % EONIA 50 % Eurostoxx 50	50 % EONIA 50 % Eurostoxx 50
Prazo máximo para levantamentos	3 dias úteis			

Comissões e Mínimos Aplicáveis

	Defensiva	Ponderada	Activa	Personalizada
Comissão de gestão	0 % (nula)			
Comissão de performance	0 % (nula)			
Comissões máximas dos produtos integrantes	Comissão máxima de gestão: 1,8 % por ano Comissão máxima de performance: 0,0 % Comissão máxima de custódia: 0,25 % por ano			
Mínimo de investimento	1 Unidade de Participação			
Comissão de constituição e reforço de carteira	Comissão definida no seu formulário de abertura de conta Optimize Gestão Privada - Capital Reforma PPR, não podendo ultrapassar 3% dos valores entregues em constituição e reforço. Esta comissão será calculada aplicando a taxa definida no seu formulário de abertura de conta Optimize Gestão Privada - Capital Reforma PPR sobre os montantes investidos na carteira inicialmente bem como sobre aqueles que, para reforço dela, o Cliente venha ulteriormente a entregar a Sociedade Gestora. Será cobrada na data de início de gestão dos activos a que diz respeito.			
Comissão de levantamentos	0 % (nula)			
Comissão de mudança de estratégia	0 % (nula)			