

Passo-a-passo:
Alteração de Perfil de Investimento

Para começar ...

1. Acesse o site do participante da Visão Prev e clique na aba “Rentabilidade” ou no link “Alteração de Perfil de Investimento”, dentro do banner “Período de Alteração”

The screenshot displays the Visão Prev website interface. At the top, the logo "VISAOPREV" is centered, with a search bar to its right containing the text "O que você procura?". Below the logo, a horizontal navigation menu includes links for "CallCenter", "Página Inicial", "Cadastro", "Saldo", "Rentabilidade", "Simulação", and "Empréstimo". The "Rentabilidade" link is highlighted with a blue arrow pointing from the text above. Below the navigation menu, there are three main sections. The left section is titled "Período de Alteração" and contains a sub-section "Alterações Disponíveis:" with a link "Alteração de Perfil de Investimento". The middle section is titled "Minha Conta" for the date "NOV/16" and lists "Saldo Anterior:", "Rendimento:", "Movimentos:", and "Saldo Atual:", with a "Ver Extrato" button at the bottom. The right section is titled "Minha Contribuição" for the date "OUT/16" and lists "Participante:", "Patrocinadora:", and "Total:", with a "Ver Detalhes" button at the bottom. A blue arrow points from the text above to the "Alteração de Perfil de Investimento" link.

2. Caso tenha clicado em “Rentabilidade”, após abrir nova página, clique no botão “Troca de Perfil”. Se clicou no banner “Período do Alteração”, a próxima página já será aberta automaticamente.



3. Leia as instruções da Ferramenta de Alteração de Perfil



The screenshot displays the VISAOPREV website interface. At the top, the logo 'VISAOPREV' is centered, with a search bar to its right containing the text 'O que você procura?'. Below the logo, a navigation menu includes links for 'CallCenter', 'Página Inicial', 'Cadastro', 'Saldo', 'Rentabilidade', 'Simulação', and 'Empréstimo'. The main content area is titled 'Cadastro' and features two tabs: '1 Instruções »' and '2 Sua Opção'. The 'Instruções' tab is active, showing the title 'Programa de Alteração de Perfil -'. The text below reads: 'Bem-vindo à ferramenta de Alteração de Perfil. A ferramenta tem como objetivos principais facilitar a visualização das suas opções de perfis de investimentos e sua escolha sobre em qual dos perfis você quer que seus recursos sejam aplicados. Nas próximas etapas você poderá:'. A list of three steps follows: '1) Visualizar seu perfil atual', '2) Visualizar as opções existentes e escolher alterar ou não de perfil de investimento', and '3) Confirmar sua opção'. At the bottom of the content area, there is a 'Prosseguir' button.

VISAOPREV

O que você procura?

CallCenter Página Inicial Cadastro Saldo Rentabilidade Simulação Empréstimo

Cadastro

1 Instruções » 2 Sua Opção

Programa de Alteração de Perfil -

Bem-vindo à ferramenta de Alteração de Perfil

A ferramenta tem como objetivos principais facilitar a visualização das suas opções de perfis de investimentos e sua escolha sobre em qual dos perfis você quer que seus recursos sejam aplicados. Nas próximas etapas você poderá:

- 1) Visualizar seu perfil atual
- 2) Visualizar as opções existentes e escolher alterar ou não de perfil de investimento
- 3) Confirmar sua opção

Prosseguir

4. Visualize seu perfil atual e as opções de alteração, escolha seu novo perfil

Cadastro

1 Instruções » 2 Sua Opção

Visualize seu perfil de investimentos atual, selecione o perfil de investimentos para o qual deseja mudar e, após realizar a escolha, clique no botão "Confirmar Opção".

Sua solicitação será enviada à Entidade.

Situação Atual - Carteira de Investimento:

Carteira Atual

Carteira Conservador
Carteira Atual no seu Plano

100% 0%

Renda Fixa + Empréstimos
Renda Variável + Outros

Ver Descrição

Solicito alterar Minha Carteira de Investimento para (selecione o gráfico associado):

Alterar para Carteira

Moderado
Ilustração - Carteira de Investimento

22%
78%

Renda Fixa + Empréstimos
Renda Variável + Outros

Ver Descrição

Alterar para Carteira

Agressivo
Ilustração - Carteira de Investimento

36%
64%

Renda Fixa + Empréstimos
Renda Variável + Outros

Ver Descrição

Alterar para Carteira

Agressivo Renda Fixa LP
Ilustração - Carteira de Investimento

100% 0%

Renda Fixa + Empréstimos
Renda Variável + Outros

Ver Descrição

5. Confirme sua opção e confira o perfil escolhido



6. Caso queira alterar sua escolha, é importante saber como funciona a ferramenta:

Ao clicar em “Alterar Opção Feita”:

Automaticamente sua opção anterior será cancelada e você será direcionado para a início da ferramenta para fazer nova escolha.

- Se escolher outro perfil, este novo passará a valer,
- Caso, após clicar em “alterar opção feita”, não escolher um novo perfil e encerrar a utilização da ferramenta, como sua alteração anterior foi cancelada, ficará valendo seu perfil original.

Veja exemplos:

Participante ANA - Perfil atual: Agressivo

Solicita alteração para o Conservador, desiste da opção selecionada clicando em “Alterar Opção Feita”, volta automaticamente para o Perfil Agressivo.

Participante PAULO - Perfil atual: Conservador

Solicita alteração para o Moderado, desiste da opção selecionada clicando em “Alterar Opção Feita”, troca para o Agressivo (o Moderado é cancelado), e, então, desiste novamente clicando na “Alterar Opção Feita”, mas dessa vez não escolhe nenhum outro perfil. Assim, ele volta ao perfil original: Conservador.