Política de Suitability – Resumo Público

Jhonny Cazoni de Oliveira · Consultor de Valores Mobiliários, pessoa natural · CVM nº 003880-6 · C-Pro I · C-Pro R · MBA em Gestão Financeira

Versão 2.0 · 01/11/2026

- Antes de qualquer diagnóstico ou recomendação, verifico o seu perfil: objetivos, situação financeira e conhecimento (Res. CVM 30, art. 3º).
- O questionário é respondido no aplicativo app.jhonnycazoni.com, nas configurações de perfil. O envio da carteira só é liberado depois dele.
- Sem as informações do perfil, ou com o perfil desatualizado, não faço recomendações (Res. CVM 30, art. 6º).
- O perfil final considera travas de liquidez, capacidade financeira, aversão a perdas e conhecimento: o resultado nunca é mais arrojado do que esses fatores permitem.
- O perfil é revisto a cada 24 meses, no máximo, ou antes se a sua situação mudar.
- Se você decidir, por conta própria, investir em algo inadequado ao seu perfil, eu aviso por escrito as razões e registro a sua ciência; isso não é uma recomendação.
- Os registros são guardados por 5 anos (Res. CVM 19, art. 23). Dúvidas: contato@jhonnycazoni.com.