

**ESCALA DE PERFIL DE RISCO**

A Escala de Perfil de Risco utilizada para classificar o risco dos fundos geridos pela Sita Sonar utiliza a volatilidade das cotas como métrica: quanto mais volátil maior o risco. A metodologia pressupõe que todos os riscos (de Mercado, de Crédito, de Liquidez, etc) estão embutidos na precificação, pelo mercado, dos ativos das carteiras.

<b>ALTO</b>	Fundos que apresentam volatilidade maior que 5% ao ano. São fundos cujas carteiras apresentam características semelhantes aos Fundos de Médio Risco, mas com maior concentração em operações de ALTA volatilidade com ações.
<b>MÉDIO</b>	Fundos que apresentam volatilidade de até 5% ao ano. São fundos cujas carteiras apresentam características semelhantes aos Fundos de Baixo Risco, mas com maior concentração em operações de baixa volatilidade com ações.
<b>BAIXO</b>	Fundos que apresentam volatilidade de até 1% ao ano. São fundos cujas carteiras concentram seus investimentos de forma preponderante em títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras e não financeiras, títulos públicos federais, outros fundos de investimento e operações de baixa volatilidade com ações.