

## Aula Extra V

- 01 [101121] Considere as seguintes afirmativas sobre o Conselho Monetário Nacional:**  
I - É composto pelo Presidente do Banco Central, pelo Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento e Orçamento.  
II - Fiscaliza a Bolsa de Valores e demais instituições do Mercado de Capitais.  
III - Responsável pelo Comitê de Política Monetária (Copom).  
Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.



- 02 [101125] Os órgãos responsáveis pela fiscalização das sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são:**

- a) Comissão de Valores Mobiliários e Conselho Monetário Nacional
- b) B3 e Comissão de Valores Mobiliários
- c) Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil
- d) Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários



- 03 [101131] O principal órgão governamental responsável pela fiscalização dos fundos de investimento é:**

- a) A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.
- b) O Conselho Monetário Nacional - CMN.
- c) A Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
- d) O Banco Central.



- 04 [101133] O órgão brasileiro responsável por receber reclamações de segurados é:**

- a) CNSP
- b) CVM
- c) BACEN
- d) SUSEP



- 05 [101135] Considere as seguintes afirmativas abaixo:**

- I - Executar a emissão do papel moeda.  
II - Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa.  
III - Definir a meta da inflação.  
São atribuições do Conselho Monetário Nacional:

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.



**06 [101201] Dentre as alternativas abaixo, as instituições que estão autorizadas pelo Banco Central a captar e remunerar recursos através de depósito à vista são os(as):**

- a) ANBIMA
- b) Bancos Comerciais
- c) Bancos de Investimento
- d) Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários



**07 [101202] Uma Sociedade de Crédito Imobiliário, uma financeira e um Banco de Investimento se unirão formando um Banco Múltiplo. Com isso, este banco deverá:**

- a) Operar com um único CNPJ e publicar um balanço para cada carteira.
- b) Operar com um CNPJ para cada carteira, mas podendo publicar um único balanço.
- c) Operar com um único CNPJ, mas podendo publicar um único balanço.
- d) Operar com um CNPJ para cada carteira, devendo publicar um balanço para cada carteira.



**08 [101203] Sobre os Bancos de Investimentos, podemos afirmar que:**

- a) Realizam operações de emissão de valores mobiliários, assessoram operações de fusões e aquisições e ofertam crédito de curto e médio prazo, como cheque especial, por exemplo.
- b) Realizam operações de emissão de valores mobiliários, assessoram operações de fusões e aquisições e realizam operações com dólar turismo.
- c) Fiscalizam o mercado de distribuição de valores mobiliários.
- d) Assessoram empresas em operações de fusões e aquisições, emissões de valores mobiliários e ofertas públicas, além de fornecer crédito para médio e longo prazo.



**09 [101204] Um cliente procura uma agência bancária com o objetivo de comprar ações na bolsa de valores. Caso o banco ofereça esse tipo de serviço, a ordem do cliente deverá ser repassada à bolsa por intermédio:**

- a) De um Banco de Investimentos.
- b) De uma Corretora de Valores Mobiliários.
- c) Da tesouraria de um banco comercial.
- d) Da mesa de operações do banco.



**10 [101206] É uma definição correta sobre o Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB:**

- a) Sistema criado para transferir fundos entre bancos de um mesmo conglomerado.
- b) Sistema criado para realização de DOC's para valores superiores a R\$ 5 mil.
- c) É a transferência de fundos próprio e de terceiros realizados entre bancos em tempo real, com o objetivo de reduzir o risco sistêmico.
- d) Sistema criado para gerenciar o risco de crédito das instituições ao custodiar todos os CDB's emitidos por essas instituições.



**11 [101220] As corretoras de títulos e valores Mobiliárias estão autorizadas a:**

- a) Realizarem operações de Arrendamento Mercantil.
- b) Realizar operações de Capital de Giro.
- c) Captar através de depósito à vista
- d) Atuar no mercado de câmbio.



**12 [101224] Considere as seguintes carteiras:**

- I - Comercial
- II - De investimento
- III - De crédito imobiliário
- IV - De desenvolvimento

Para uma instituição financeira se configurar como banco múltiplo, ela deve obrigatoriamente possuir duas ou mais carteiras, sendo que pelo menos uma seja a expressa em:

- a) I ou II.
- b) I ou III.
- c) II ou III.
- d) I, II ou IV.



**13 [101227] A liquidação financeira de aquisições de ações realizadas no mercado à vista ocorre em D (D=data de negociação no mercado):**

- a) +2 dias úteis
- b) +2 dias corridos
- c) +3 dias úteis
- d) +3 dias corridos



**14 [101231] O Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC:**

- I - É depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional.
- II - Processa as operações compromissadas lastreadas por títulos públicos ou privados.
- III - Liquida as operações de depósitos interfinanceiros.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.



**15 [101233] Considere as seguintes afirmativas sobre a B3:**

- I - Liquida e custodia, principalmente, títulos privados.
- II - Derivativos, tais como termos, futuros, swaps e opções podem ser custodiados na B3.
- III - Custodia títulos de renda fixa, tais como CDB, RDB, Letra Financeira e CDI.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I, II e III



**16 [101235] Um banco múltiplo tem duas carteiras, uma de arrendamento mercantil e outra de investimento. Nessas condições, qual operação pode ser realizada?**

- a) Captar através de depósitos à vista
- b) Conceder operações de crédito, avais, fianças e garantias.
- c) Administrar fundos de investimento
- d) Prestar serviço de cobrança bancária



**17 [201107] Seu cliente possui um determinado valor investido em um Fundo de Pensão na empresa na qual trabalha e constatou irregularidades na gestão desse fundo. Desta forma, ele lhe pergunta qual órgão que deve procurar para fazer uma denúncia. O que você responderia?**

- a) BACEN
- b) CVM
- c) Susep
- d) Previc



**18 [201201] Sejam as seguintes entidades:**

**I - Instituições financeiras.**

**II - Companhias seguradoras e sociedades de capitalização.**

**III - Pessoas físicas com investimentos financeiros superiores a R\$ 1.000.000,00.**

**Podem ser considerados investidores qualificados aqueles expressos em:**

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.



**19 [201202] Segundo a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, podemos afirmar que:**

- a) Todo investidor que tenha mais de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) é um investidor profissional.
- b) Somente é Investidor Profissional, se a Pessoa Física ou Jurídica tiver investimentos financeiros superiores a R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).
- c) Somente é Investidor Profissional, se a Pessoa Física ou Jurídica tiver investimentos financeiros superiores a R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) e atestar sua condição de Investidor Profissional.
- d) Todo Investidor Profissional é, necessariamente, um Investidor Qualificado.



**20 [201203] São considerados investidores profissionais, segundo critério da CVM, as pessoas físicas e jurídicas que atestem possuir investimentos financeiros em valor superior a:**

- a) R\$ 300.000,00
- b) R\$ 600.000,00
- c) R\$ 1.000.000,00
- d) R\$ 10.000.000,00



# Gabarito

## Aula Extra V

01. A

02. D

03. C

04. D

05. C

06. B

07. B

08. D

09. B

10. C

11. D

12. A

13. A

14. A

15. D

16. C

17. D

18. A

19. D

20. D