



Investidor, por favor responda todas as perguntas:

1- Qual é a origem de seus recursos e o que pretende fazer com eles?

- a) Herança, quer preservar.
- b) Negócio próprio, quer manter.
- c) Herança, quer alavancar.
- d) Negócio próprio, quer crescer.



2- Qual é a sua principal fonte de renda?

- a) Aposentadoria.
- b) Dividendos ou Alugueis.
- c) Remuneração do Trabalho.
- d) Aplicações Financeiras.



3- Quais suas expectativas relativas a sua renda futura?

- a) Crescimento.
- b) Estável.
- c) Decrescimento.



4- Quanto que seus investimentos financeiros representam do seu patrimônio?

- a) Mais de 75%.
- b) De 50% a 75%.
- c) De 25% a 51%.
- d) Menos de 25%.



5- Qual é a Composição atual da sua carteira de investimentos?

- a) Basicamente Renda Fixa.
- b) Mais Renda Fixa do que Variável.
- c) Metade Renda Fixa e Metade Renda Variável.
- d) Basicamente Renda Variável.



6- Para Alcançar a idade de aposentadoria você precisa de:

- a) Mais de 20 anos.
- b) De 10 a 20 anos.
- c) Menos de 10 anos.



7- Seus investimentos financeiros são suficientes para quanto tempo de despesas:

- a) Mais de um ano.
- b) De seis meses a um ano.
- c) Menos de seis meses.



8- Se, apenas por hipótese, a rentabilidade de sua carteira de investimentos, em um determinado período, fosse negativa, você:

- a) Encararia com naturalidade.
- b) Ficaria desolado, mas não desistiria.
- c) Jamais investiria novamente no negócio.

9- Qual é o risco que estaria disposto a correr para ampliar o retorno que deseja para seus investimentos ?

- a) Muito risco com grande parte do seu capital.
- b) Muito risco com pequena parte do seu capital.
- c) Pouco risco com grande parte do seu capital.
- d) Pouco risco com pequena parte do seu capital.



10- Seu prognóstico para a economia brasileira é:

- a) Otimista.
- b) Incerto ou Neutro.
- c) Pessimista.



11- Você já investiu no mercado de ações?

- a) Não, e não estaria confortável investindo.
- b) Não, mas estaria disposto a investir.
- c) Sim, e não estava confortável investindo.
- d) Sim, e estava confortável investindo.



12- Você já investiu no mercado de derivativos?

- a) Não, e não estaria confortável investindo.
- b) Não, mas estaria confortável investindo.
- c) Sim, e não estava confortável investindo.
- d) Sim, e estava confortável investindo.



13- Quando faz um seguro para o seu automóvel, você:

- a) Escolhe a menor franquia mesmo pagando um prêmio maior.
- b) Escolhe a maior franquia para pagar o menor prêmio.
- c) Não faz seguro, preferindo correr os riscos.



14- Qual é o horizonte que planeja para seu portfólio?

- a) Mais de 3 anos.
- b) De 1 a 3 anos.
- c) Menos de 1 ano.



15- A sua preocupação com o retorno de sua carteira é?

- a) Mensal.
- b) Trimestral.
- c) Semestral.
- d) Anual.



---

Assinatura do investidor

