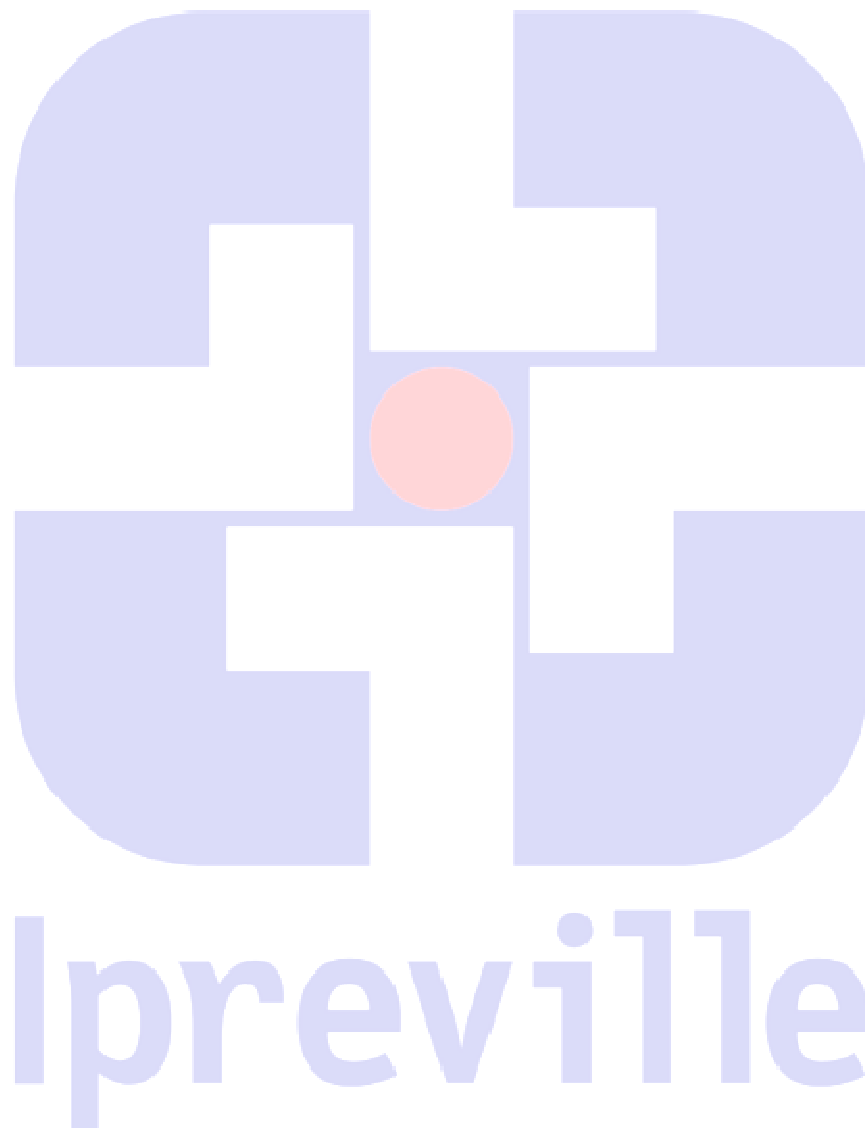


### Investimentos - Preenchimento da Planilha Mensal Carteira de Investimentos

<b>Criação</b>	<b>Edição</b>	<b>Codificação</b>
	1ª	INV - 13
<b>Elaboração</b>	<b>Revisão</b>	<b>Aprovação</b>
Jucemeri A F Cabral	Marco Aurélio Corrêa	
<b>Conceito</b>		
A carteira de investimentos é demonstrada através da planilha constantes dos valores da posição mensal de cada fundo.		
<b>Objetivos</b>		
O objetivo desta planilha é demonstrar a posição mensal da carteira de investimento do instituto, bem como atender os princípios de transparência, segurança, rentabilidade solvência e liquidez.		
<b>Siglas Utilizadas</b>		
▪		
<b>Aplicação</b>	<b>Execução</b>	
Mensal	Setor de Investimentos	
<b>Materiais Necessários</b>		
▪ Extratos		
<b>Descrição do Processo</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na Rede Interna do Ipreville, a planilha de rentabilidade das aplicações encontra-se no seguinte caminho: R:\Investimentos\Carteira de Investimentos\ano\vigente;</li><li>2. Cada mês abrir uma nova aba com uma nova planilha da carteira de investimentos;</li><li>3. Para o preenchimento desta planilha, verificar os fundos ativos, se foi resgatado algum fundo tirar da listagem ou se houver fundo novo incluir;</li><li>4. Preencher o valor da posição mensal de cada fundo;</li><li>5. Preencher na tabela de enquadramento a porcentagem em relação ao patrimônio do instituto e fazer o gráfico;</li><li>6. Após preencher os dados conferir com as informações da planilha que é encaminhado para consultoria financeira;</li><li>7. Após a conferência com a planilha da consultoria financeira salvar o arquivo em formato em pdf e solicitar a publicação à Assessoria de Relacionamento;</li><li>8. A publicação é feita no site do Instituto.</li></ol>		
<b>Considerações</b>		
<b>Referências</b>		
• Resolução CMN nº 3.922/2010;		

- Resolução CMN nº 4.604/2017;
- Resolução CMN nº 4.695/2018



## Fluxograma

