

**Investimentos - Preenchimento da Planilha Rentabilidade das Aplicações**

<b>Criação</b>	<b>Edição</b>	<b>Codificação</b>
	1ª	INV - 14
<b>Elaboração</b>	<b>Revisão</b>	<b>Aprovação</b>
Jucemeri A F Cabral	Marco Aurélio Corrêa	
<b>Conceito</b>		
Esta planilha serve para apresentar a rentabilidade das aplicações financeiras, bem como fazer o acompanhamento dos investimentos e da meta atuarial.		
<b>Objetivos</b>		
Manualizar o procedimento para o preenchimento da Planilha de rentabilidade das aplicações.		
<b>Siglas Utilizadas</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PL – Patrimônio Líquido;</li> <li>▪ INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor;</li> </ul>		
<b>Aplicação</b>	<b>Execução</b>	
Mensal	Setor de Investimentos	
<b>Materiais Necessários</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Extratos;</li> </ul>		
<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. A planilha já está formatada para o ano corrente, caso seja necessário incluir um novo fundo (verificar o tipo de fundo se é renda fixa ou variável) inserir uma nova coluna e ajustar as fórmulas, começar a preencher no mês que ele foi iniciado e os meses anteriores deixar zerado, caso seja um fundo que foi realizado o resgate total deixar zerado a coluna a partir do mês que ele foi resgatado;</li> <li>3. Lançar o valor do último dia do mês conforme consta no extrato e automaticamente vai aparecer o valor do saldo lançado no mês anterior;</li> </ol> <p>Nesta planilha são lançadas as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Valor do saldo do último dia do mês;</li> <li>*Aporte;</li> <li>*Resgate;</li> <li>*Proventos (amortização);</li> <li>*Rendimento Líquido.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Se houve aplicação no corrente mês lançar no campo “aporte”;</li> <li>5. Se houve resgate no corrente mês lançar no campo “resgate” usar o sinal (-);</li> <li>6. Se houve amortização dentro do mês lançar no campo “Proventos (amortização)”, usar o sinal de (-) para proventos, pois ele é descontado da cotação, porém é somado na rentabilidade;</li> </ol>		

7. Rendimento Líquido lançar o valor no campo “rendimento do mês”;
8. Os campos “Rentabilidade (ao mês)”, “Peso na Carteira” e “Rentabilidade Média” são calculados automaticamente conforme a fórmula;  
  
Na campo “Patrimônio” aparece o valor total da posição anterior e atual, o valor de rendimentos do mês e a porcentagem de rendimentos pra cada renda fixa e variável;
9. Finalizado o lançamento é realizada a conferência dos valores da posição e dos rendimentos, que devem estar em conformidade com o setor contábil;
10. Após o preenchimento fazer o cálculo da meta atuarial – na aba “meta mês” – na tabela Índices Mês fazer o lançamento do “INPC”;  
  
Após o lançamento dos índices vai ser feito o preenchimento automático na tabela Meta Mês.
11. Salvar arquivo

#### **Considerações**

#### **Referências**

- Resolução CMN nº 3.922/2010;
- Resolução CMN nº 4.604/2017;
- Resolução CMN nº 4.695/2018;

Ipreville

### Fluxograma

