



Premissas:

- **Simplicidade**
- **Adaptabilidade**
- Noções básicas de planilhas eletrônicas

Trata-se de uma planilha online (Google Planilhas).

Perguntas:

- Dividendos? **Não.**
- Valorização? **Não.**
- Preço médio? **Não.**

37:06

37:06

Aula 028 – Planilha Para Gerenciar Sua Carteira de Investimentos



Marcar como concluída

Avalie esta aula:



Fala, sócio! Beleza?

Nesta aula, você poderá baixar e entender como utilizar uma planilha para gerenciamento da sua carteira de investimentos.

Aqui estão todos tópicos abordados na aula:

Conteúdo: Montagem da Carteira + Alocação de Ativos + Balanceamento

Premissas:

- Simplicidade
- Adaptabilidade
- Noções básicas de planilhas eletrônicas

Link para a planilha online (Google Planilhas):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XiU_un7i4G...

Perguntas:

- A planilha vai registrar meus dividendos recebidos? Não.
- A planilha vai calcular a valorização da minha carteira? Não.

1) Acessar a planilha e fazer uma cópia (100% online),

2) Se não tiver conta no Google, baixar a planilha.


Para saber mais, assista à aula!

Leitura Complementar

Carteira Sociedade Milionária V 0.1

 [Google Planilhas](#)

Arquivos para baixar

Carteira
Sociedade
Milionária V
 0.1.xlsx 9 KB

53 Comentários

H

Escreva seu comentário

Mais recentes [Mais antigos](#) [Mais votados](#) [Meus comentários](#)

L

H

Escreva seu comentário

E

H

Escreva seu comentário

R

H

Escreva seu comentário

P


H

Escreva seu comentário




Onde vejo os valores da cotação tipo: Tesouro Prefixado 2022, Tesouro Selic 2023, Tesouro IPCA + 2024?::

Gostei · Responder · 07/03/2021




ALESSY S.
Não consigo fechar os valores para lançar os CDB

Gostei · Responder · 07/03/2021





Priscila L. @ALESSY S.
Na xp tem uma aba que fala das características do ativo, e tem o PU - preço unitário

Gostei (1) · Responder · 02/04/2021




Escreva seu comentário







Bruno B.
Show !!!

Gostei · Responder · 24/12/2020




Escreva seu comentário







Quero Ficar Rico · Produtor @Marcelo H.
Muito obrigado, sócio! 🙏

Gostei · Responder · 02/10/2020




Escreva seu comentário






Quero Ficar Rico · Produtor @Shirley M.
O preço que você usou está errado. O preço unitário do Tesouro Prefixado 2023 é referente a 1 unidade (não a toa é preço unitário). Não confunda preço unitário com investimento mínimo 😊

Gostei · Responder · 15/09/2020





Shirley M.
Ok. Obrigada pela correção. vou corrigir na planilha. Muito boa essa planilha

Gostei (1) · Responder · 16/09/2020



Escreva seu comentário





Quero Ficar Rico · Produtor @Hamilton g.

H

Escreva seu comentário



Quero Ficar Rico · Produtor @Maria B.
Reserva de emergência não fica nessa planilha, pois ela não deve ser balanceada. A mesma coisa para previdência privada, pois não se trata de um investimento direto.
Gostei (1) · Responder · 02/10/2020

H

Escreva seu comentário

B



Quero Ficar Rico · Produtor @Bruno M.
Show, sócio! 🙌
Gostei · Responder · 15/09/2020

H

Escreva seu comentário

j



Quero Ficar Rico · Produtor @José F.
Porque a Avenue embute taxas (spread) e impostos (IOF) em sua cotação.
Gostei (1) · Responder · 15/09/2020

H

Escreva seu comentário

A

H

Escreva seu comentário

L

H

Escreva seu comentário

D

H

Escreva seu comentário



H

hiparco pocetti



Anterior

Aula 027 – O Conceito Mais Importante do Mercado de Ações

Aula 029 – Todos os Meus Investimentos em Agosto/2020



Apenas editar a planilha. O valor da cota deve aparecer se utilizar on-line a planilha do Google planilhas, fornecida pelo Rafael.

Gostei · Responder · 27/08/2020



adilson c.
PARA TESOUREIRO DIRETO A INSTRUÇÃO DO RAFAEL ESSES ADOS SÃO COTADOS MANUALMENTE

Gostei · Responder · 28/08/2020



Escreva seu comentário



Quero Ficar Rico · Produtor @Cintia M.
Para quem decidir baixar a planilha, vale a pena pesquisar sobre isso para editar o campo “Cotação” 😊

Gostei · Responder · 24/08/2020



Escreva seu comentário



Quero Ficar Rico · Produtor @Mariane S.
Excelente! Aproveitei a liberação dela justamente para reforçar esse importante conceito 😊

Gostei · Responder · 24/08/2020



Escreva seu comentário



Quero Ficar Rico · Produtor @Gilbene C.
Muito obrigado pelo feedback! 🙏

Gostei (1) · Responder · 24/08/2020



Escreva seu comentário



Quero Ficar Rico · Produtor @DIRCEU J.
Ele é multimercado (pode investir tanto em Renda Fixa quanto Variável). Não tem como entrar nessa planilha. Ela serve para ativos específicos, mas não para fundos.

Gostei · Responder · 24/08/2020



Escreva seu comentário



<

Anterior

Aula 027 – O Conceito Mais Importante do Mercado de Ações

Próximo

Aula 029 – Todos os Meus Investimentos em Agosto/2020

>

H

Escreva seu comentário

j



Quero Ficar Rico · Produtor @JOÃO F.

Depende do COE. Mas, se eu fosse você, procuraria me livrar dele assim que possível. Via de regra, são péssimos investimentos.

Gostei · Responder · 24/08/2020

H

Escreva seu comentário



Quero Ficar Rico · Produtor @Daniela G.

Que bom que você gostou, sócia! 🙌

Gostei · Responder · 24/08/2020

H

Escreva seu comentário

W



Jucelene B.

MUITO BOM RAFAEL, GOSTEI MUITO. MEU CASO MUITO PARECIDO DO WILKER G. COMEÇANDO A INVESTIR E UM POUCO PERDIDA. SUAS AULAS SEMPRE MUITO ESCLARECEDORAS. OBRIGADA

Gostei (1) · Responder · 23/08/2020

F

Fernando C.

Gostei Rafael, vou aplicar

Gostei (1) · Responder · 23/08/2020

J

José I.

Excelente. Sem complicação. Objetiva! Parabéns e obrigado.

Gostei (1) · Responder · 23/08/2020

N

Nair S.

Muito obrigada Rafael .

Gostei (1) · Responder · 23/08/2020



Quero Ficar Rico · Produtor @Wilker G.

Valeu, sócios! 🙌🔥

Gostei · Responder · 24/08/2020

W

Wagner P.

Fala Rafael! Na tabela na parte de investimentos no exterior por enquanto estou comprando o ivvb11. A cotação está saindo certo mas quando calcula o valor atualizado está dando um valor muito diferente. O que posso estar fazendo de errado?

Gostei (1) · Responder · 24/08/2020



Quero Ficar Rico · Produtor @Wagner P.

IVB11 não é investimento no exterior. É um investimento no Brasil atrelado ao mercado americano. Importante não confundir esses conceitos, pois toda a parte de EXTERIOR da planilha é para investimentos em dólares. Ele deveria ser



9+



hiparco pocetti



Anterior
Aula 027 – O Conceito Mais Importante do Mercado de Ações

Aula 029 – Todos os Meus Investimentos em Agosto/2020



Gostei · Responder · 24/08/2020



Danielle L.
to chocada que eu consegui usar uma planilha. muito simples e eficiente. amei!

Gostei · Responder · 27/08/2020



Escreva seu comentário