

TUTORIAL CALCULADORA DE IR

A CALCULADORA DE IR



A **Calculadora de IR** foi criada para auxiliar você a gerenciar seus investimentos na Bolsa e a calcular o imposto de renda mensal sobre os ganhos das operações com ações e futuros.

Toda a complexidade dos cálculos dos resultados obtidos na Bolsa fica por conta do sistema, tranquilizando-o quanto ao recolhimento do imposto de renda mensal. Além disso, você ainda conta com um extrato detalhado para o preenchimento da declaração anual de IR.

Com a **Calculadora de IR**, não é necessário realizar controles em planilhas. O sistema se encarrega de atualizar, de forma automática, a carteira de ações e contratos futuros com as cotações e ajustes diários divulgados pela BM&FBovespa e com os eventos corporativos decididos nas assembleias das companhias.

Na **Calculadora de IR** disponibilizada pela XP, as notas de corretagem para os meses contratados são migradas automaticamente, não sendo necessário inseri-las manualmente. A ferramenta permite, ainda, que sejam lançadas automaticamente as operações realizadas na XP em períodos passados para compor o histórico de operações no sistema, com a contratação de meses retroativos.

TELA PRINCIPAL



Operações BOVESPAOperações BM&FAdministraçãoRelatóriosGráficosConfigurações

Cliente: :Data Inicial: 31/01/2013Integração: 12/06/2013Data 13/06/2013Logout


Página Inicial


PÁGINA INICIAL

Bem-vindo à Calculadora de Imposto de Renda. Aqui você encontra tudo o que precisa para calcular o seu imposto de maneira rápida e fácil.

Não se esqueça de regularizar suas pendências para garantir o cálculo correto do imposto.

DÚVIDAS?

Consulte o manual da Ferramenta

Fale com o nosso atendimento

Pendências

Detalhes

COMO ACESSAR

Para acessar a **Calculadora de IR**, entre no site www.xpi.com.br, faça seu login e clique em **Você na XP > Imposto de Renda > Calculadora de IR**.

The screenshot displays the XP Investimentos website interface. At the top, the 'minhaconta' logo is on the left, and the 'xp investimentos' logo is on the right. Below the logo, there are navigation tabs: 'MINHA CONTA', 'VOCÊ NA XP', and 'RELATÓRIOS'. The 'VOCÊ NA XP' tab is active, showing a dropdown menu with the following options: Ferramentas, Produtos, Plataformas Terceirizadas, Perfil de Investidor, Cadastro, Planos de Corretagem, Dados Cadastrais, Receba seu Extrato de Fundos, Oportunidades por e-mail, **Imposto de Renda** (highlighted with a red box), and Calculadora de IR (also highlighted with a red box). Below the menu, there is a 'MINHA CONTA' section with links to Custódia, Ofertas Públicas, and Financeiro. In the center, there is a 'DESTAQUE' section with a banner for 'Prepare-se para mudar a maneira como você investe. TESTE XP DE PERFIL DE INVESTIDOR.' and a 'FAÇA O TESTE' button. On the right, there is a 'HOME BROKER' button and a 'CONSOLIDADA' button.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Com a **Calculadora de IR**, as operações do mês contratado são integradas automaticamente. No entanto, é necessário conferir o movimento mensal e o saldo das ações com o extrato do mês enviado pela CBLC. Isso garantirá a integridade das informações conforme cláusulas do contrato de uso do sistema.

A contratação da **Calculadora de IR** é renovada automaticamente para os meses seguintes. Caso queira cancelar a **Calculadora de IR**, acesse www.xpi.com.br, faça seu login e clique em **Você na XP > Ferramentas > Produtos**. Em seguida, clique em **"Cancelar"** no campo referente ao produto contratado.

O sistema calcula operações à vista, opções e termo (com exceção de termo flexível) e mercado futuro.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

No seu primeiro acesso ao sistema (caso não tenha contratado a **Calculadora de IR** desde a primeira operação na XP), insira os preços médios dos ativos Bovespa ou o ajuste acumulado nos contratos futuros da BM&F, que compõem a sua carteira (carteira do último dia útil do mês anterior à contratação).

Em seguida, os dados das operações realizadas através da XP Investimentos (nos meses contratados) serão carregados automaticamente e você deverá efetuar os procedimentos conforme o manual da **Calculadora de IR**.

Os únicos dados carregados automaticamente são os de operações realizadas através da XP Investimentos. O sistema permite que você insira manualmente os dados de operações realizadas através de outra corretora. O preenchimento e emissão do DARF e recolhimento do imposto é de responsabilidade do cliente.

1. REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

- Conexão com a internet
- Utilização em navegadores homologados (Internet Explorer versão superior à 7.0 e Mozilla Firefox a partir da versão 3.0)
- Utilização da plataforma Windows
- Navegador e sistemas em português BR
- Instalação do leitor de PDF (preferencialmente Adobe Reader).

2. PASSO A PASSO_

Se você só opera através da XP, preencha o saldo inicial (somente na primeira utilização ou, então, caso seja alterada a data inicial) e siga as orientações abaixo mensalmente:

- Confira as notas de corretagem que foram migradas automaticamente e confronte-as com as notas disponibilizadas pelo site da XP.
- Verifique se existem pendências (avisos) e, caso existam, sane-as.
- Confira a posição de custódia em ativos Bovespa gerada pelo sistema com a custódia informada pelo extrato da CBLC ao final de cada mês.
- Confira a posição em BMF, no relatório mensal enviado pela BM&F ao domicílio do cliente.
- Em seguida, será permitido emitir todos os relatórios disponibilizados para a **Calculadora de IR**, inclusive o DARF mensal.
- Após o pagamento do DARF, informe no sistema.

2. PASSO A PASSO_

2.1 SALDO INICIAL:

A Tema Sistemas (responsável pela **Calculadora de IR**) desenvolveu um assistente de inicialização cujos objetivos são apontar o passo a passo inicial de forma mecanizada e realizar uma triagem a partir de questões elaboradas, que permitirá diagnosticar a sua situação em relação ao IR de renda variável, no momento em que estiver iniciando a utilização da ferramenta. A partir desse diagnóstico, será possível orientá-lo por meio de um passo a passo sob medida.

Este procedimento de preenchimento de saldo inicial é fundamental. Caso não tenha contratado a **Calculadora de IR** desde a sua primeira operação na XP e possua custódia no último dia útil do mês anterior ao solicitado, preencha este menu. Caso possua saldo em ações e/ou contratos futuros e não o informe, todos os cálculos da Calculadora de IR serão comprometidos.

2. PASSO A PASSO_

Se você não possuir o controle dessas ações e/ ou contratos futuros, solicite a contratação do meses retroativos através do site www.xpi.com.br > **Atendimento**.

Importante: Os meses retroativos possuem custo adicionais.

Se você solicitar o retroativo (meses anteriores), informe qual é a sua posição de carteira no último dia útil do mês anterior à contratação da **Calculadora de IR** com seus respectivos custos médios e/ou ajustes acumulados, se possuir. Para que possamos contratar meses retroativos, é necessário que a **Calculadora de IR** esteja contratada até o mês vigente.

Por exemplo: caso tenha solicitado a **Calculadora de IR** desde fevereiro de 2010, informe a posição de ações e/ ou contratos futuros em 29/01/2010 e seu preço médio de aquisição e/ou ajuste acumulado. Lembrando que deverá ser informado o preço médio de aquisição e/ou ajuste acumulado e não o preço de cotação no momento. Se não possuir saldo inicial, não preencha este campo.

2. PASSO A PASSO

TELA PARA ACESSO AO SALDO INICIAL DE AÇÕES:

Acesse *Configurações > Implantação > Saldo Inicial de Ações*.

The screenshot displays the XP Investimentos web application interface. At the top, there is a header with the XP logo and the text 'xp investimentos'. To the right of the header is the 'mycapital' logo with the tagline 'Calcule seu IR sobre renda variável'. Below the header is a navigation menu with the following items: 'Operações BOVESPA', 'Operações BM&F', 'Administração', 'Relatórios', 'Gráficos', and 'Configurações'. The 'Configurações' menu is expanded, showing a sub-menu with the following options: 'Implantação...', 'Saldo Inicial de Ações', 'Prejuízo/IR a Compensar', and 'Saldo Inicial de BM&F'. The 'Saldo Inicial de Ações' option is highlighted. Below the navigation menu, there is a section titled 'PÁGINA INICIAL' with the following text: 'Bem-vindo à Calculadora de Imposto de Renda. Aqui você encontra tudo o que precisa para calcular o seu imposto de maneira rápida e fácil.' and 'Não se esqueça de regularizar suas pendências para garantir o cálculo correto do imposto.' To the right of this text is a box titled 'DÚVIDAS?' containing two links: 'Consulte o manual da Ferramenta' (with a PDF icon) and 'Fale com o nosso atendimento' (with a phone icon). At the bottom of the page, there is a blue bar with the text 'Pendências' and a 'Detalhes' link.

xp investimentos

mycapital
Calcule seu IR sobre renda variável

Operações BOVESPA Operações BM&F Administração Relatórios Gráficos Configurações

Implantação... Saldo Inicial de Ações
Prejuízo/IR a Compensar
Saldo Inicial de BM&F

Cliente: Data Inicial: 31/01/2013 Integração: 12/01/2013 13 Logout

Página Inicial

PÁGINA INICIAL

Bem-vindo à Calculadora de Imposto de Renda. Aqui você encontra tudo o que precisa para calcular o seu imposto de maneira rápida e fácil.

Não se esqueça de regularizar suas pendências para garantir o cálculo correto do imposto.

DÚVIDAS?

Consulte o manual da Ferramenta

Fale com o nosso atendimento

Pendências

Detalhes

2. PASSO A PASSO

Em seguida, selecione o ícone **Novo**.

The screenshot displays the XP Investimentos web application interface. At the top, there is a header with the XP logo and 'investimentos' text, and a 'mycapital' logo with the tagline 'Calcule seu IR sobre renda variável'. Below the header is a navigation bar with links: 'Operações BOVESPA', 'Operações BM&F', 'Administração', 'Relatórios', 'Gráficos', and 'Configurações'. A secondary bar shows 'Cliente:', 'Data Inicial: 31/01/2013', 'Integração: 12/06/2013', 'Data: 13/06/2013', and a 'Logout' link. The breadcrumb trail reads 'Página Inicial > Configurações > Implantação > Saldo Inicial de Ações'. The main content area is titled 'Pesquisa de Saldo Inicial de Ações'. It features a search form with 'Mercado' (set to 'Todos') and 'Ação' (empty) fields, and a 'Pesquisar' button. Below the search form is a table with columns: 'Data', 'Novo', 'Mercado', 'Ação', 'Quantidade', and 'Valor'. The 'Novo' button is highlighted with a red box. The table currently shows 'Sem dados...'. The XP logo is also present in the bottom right corner.

Data	Novo	Mercado	Ação	Quantidade	Valor
Sem dados...					

2. PASSO A PASSO

Na tela seguinte, insira sua posição de ações do dia informado no campo **Data**.
Posteriormente, preencha os seguintes campos:

MERCADO: se for compra à vista , selecione **VIS**. Se for opção de compra, **OPC**. Em caso de opção de venda, **OPV**.

POSIÇÃO: informe se estava comprado ou vendido na ação.

AÇÃO: insira o código da ação (por exemplo, PETR4).



LOTE: será preenchido automaticamente de acordo com a ação informada.

QUANTIDADE: preencha com a quantidade de ações que possuía no dia informado.

PREÇO: informe o preço médio por ação, incluindo custos e emolumentos pagos na ocasião da aquisição.

VALOR: é o total de custo, gerado automaticamente pelo cálculo da quantidade de ações e do preço pago por cada uma.

2. PASSO A PASSO



Operações BOVESPAOperações BM&FAdministraçãoRelatóriosGráficosConfigurações

Cliente: 2402757.laio.santosData Inicial: 31/01/2013Integração: 12/06/2013Data 13/06/2013Logout

Página Inicial > Configurações > Implantação > Saldo Inicial de Ações

Lançamento de Saldo Inicial de Ações

Data

31/01/2013

Mercado

VIS

Posição

☒ Comprada☐ Vendida

Ação

Lote

Quantidade

Preço

0,000000

Valor

Salvar

Cancelar

2. PASSO A PASSO

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão "**Salvar**". Selecionando o ícone **Novo**, você pode inserir posição de outra ação, efetuando o preenchimento de todos os campos novamente.

Se na data informada, você não possuía ações custodiadas na XP, não existe a necessidade de preencher o saldo inicial. Deixe-o em branco e marque a pendência como resolvida.

Se alguma ação do saldo inicial teve split ou inplit, calcule o preço médio com o total das ações que possui no momento.

IMPORTANTE: Existe um menu no Saldo Inicial que importa a sua posição em custódia na XP no dia da data inicial, porém não migra o custo médio das ações à vista e opções. O único mercado em que o custo é importado é o de Termo. Para importar o saldo inicial, acesse **Configuração > Implantação > Saldo Inicial de Ações** e selecione a opção **"Importar saldos iniciais de ações"**. Após a importação, caso possua ações à vista e opções, altere o custo de cada item que é migrado zerado para o custo médio ponderado de cada ação.

2. PASSO A PASSO

TELA PARA ACESSO AO SALDO INICIAL DE BM&F:

Acesse *Configurações > Implantação > Saldo Inicial de BM&F*.

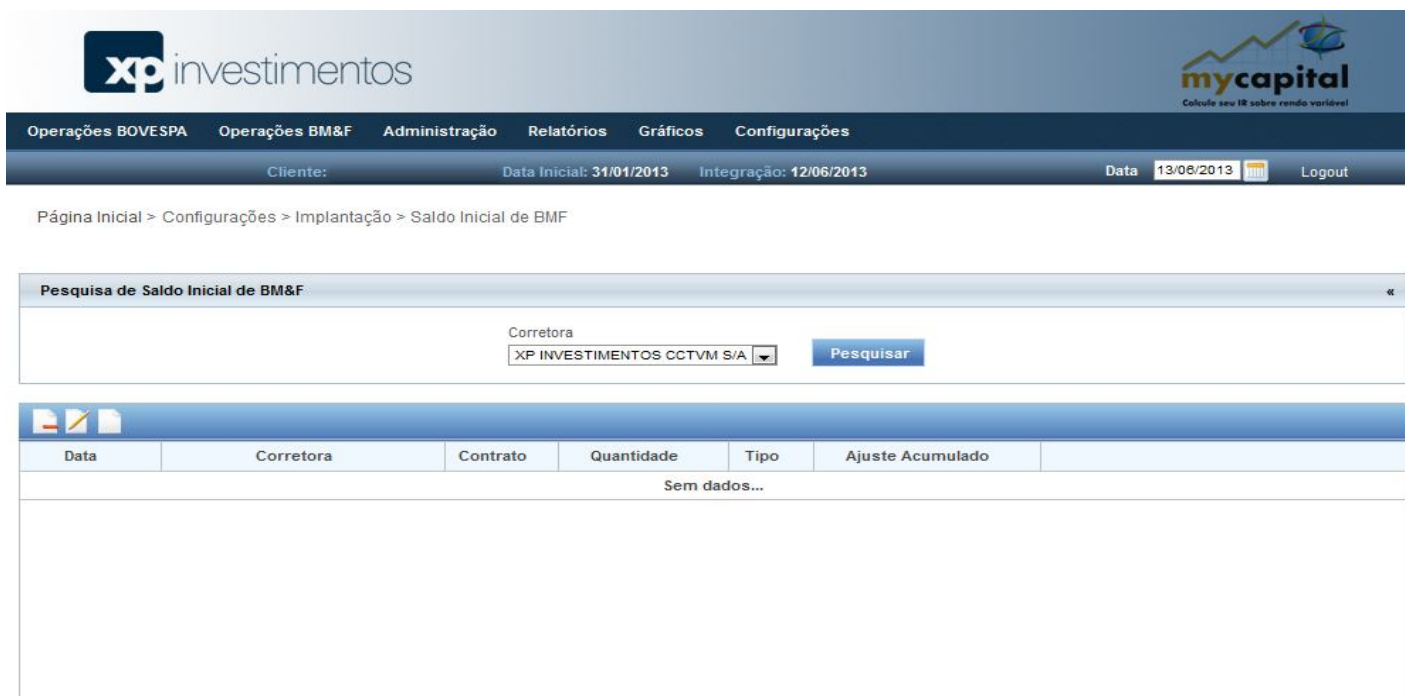
The screenshot displays the XP Investimentos web interface. The top navigation bar includes links for 'Operações BOVESPA', 'Operações BM&F', 'Administração', 'Relatórios', 'Gráficos', and 'Configurações'. The 'Configurações' menu is expanded, showing options like 'Saldo Inicial de Ações', 'Prejuízo/IR a Compensar', and 'Saldo Inicial de BM&F'. The breadcrumb trail indicates the path: 'Página Inicial > Configurações > Implantação > Saldo Inicial de BMF'. Below this, there is a search section titled 'Pesquisa de Saldo Inicial de BM&F' with a dropdown menu for 'Corretora' set to 'TODAS' and a 'Pesquisar' button. At the bottom, a table with columns 'Data', 'Corretora', 'Contrato', 'Quantidade', 'Tipo', and 'Ajuste Acumulado' is shown, currently displaying 'Sem dados...'.

Data	Corretora	Contrato	Quantidade	Tipo	Ajuste Acumulado
Sem dados...					

2. PASSO A PASSO

Selecione a corretora a qual possui operações em **BM&F**.

Em seguida, selecione o ícone **Novo**.



The screenshot displays the XP Investimentos web application. The top navigation bar includes links for 'Operações BOVESPA', 'Operações BM&F', 'Administração', 'Relatórios', 'Gráficos', and 'Configurações'. Below this, a status bar shows 'Cliente:', 'Data Inicial: 31/01/2013', 'Integração: 12/06/2013', 'Data: 13/06/2013', and a 'Logout' button. The breadcrumb trail indicates the current path: 'Página Inicial > Configurações > Implantação > Saldo Inicial de BMF'.

The main section is titled 'Pesquisa de Saldo Inicial de BM&F'. It contains a search form with a 'Corretora' dropdown menu set to 'XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A' and a 'Pesquisar' button.

Below the search form is a table with the following columns: 'Data', 'Corretora', 'Contrato', 'Quantidade', 'Tipo', 'Ajuste Acumulado', and an empty column. The table currently displays the text 'Sem dados...' (No data...).

2. PASSO A PASSO

Na tela seguinte, insira sua posição de contratos futuros do dia informado no campo Data. Posteriormente, preencha os seguintes campos:

CONTRATO: informe o contrato no qual está posicionado.



POSIÇÃO: informe se estava comprado ou vendido no contrato.

QUANTIDADE: preencha com a quantidade de contratos que possuía no dia informado.

AJUSTE ACUMULADO: informe o ajuste acumulado por contrato, sem essa informação, a calculadora não poderá calcular o lucro/prejuízo da operação até aquele momento.

EMOLUMENTO ACUMULADO: emolumentos pagos na ocasião da aquisição.

2. PASSO A PASSO



Operações BOVESPAOperações BM&FAdministraçãoRelatóriosGráficosConfigurações

Cliente:Data Inicial: 31/01/2013Integração: 12/06/2013Data 13/06/2013Logout

Página Inicial > Configurações > Implantação > Saldo Inicial de BMF

Lançamento de Saldo Inicial de BM&F

Data

31/05/2013

Corretora

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

Contrato

Posição

☒ Comprada ☐ Vendida

Quantidade

Ajuste Acumulado

Emolumento Acumulado

Salvar

Cancelar

2. PASSO A PASSO

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão "**Salvar**". Selecionando o ícone **Novo**, você pode inserir posição de outra ação, efetuando o preenchimento de todos os campos novamente.

Se na data informada, você não possuía contratos futuros custodiados na XP, não existe a necessidade de preencher o saldo inicial. Deixe-o em branco e marque a pendência como resolvida.

2. PASSO A PASSO

2.2 PREJUÍZO A COMPENSAR E IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR:

Caso você tenha contratado a **Calculadora de IR** desde a primeira operação na XP, não preencha esse campo, pois os prejuízos serão integrados automaticamente de acordo com as notas de corretagem.

Se você tiver um prejuízo inicial e imposto de renda a compensar, informe nos mercados Normal e Day Trade. Este prejuízo deve ser informado no mês anterior à data de início da movimentação.

Para efetuar o preenchimento, acesse **Configurações > Implantação > Prejuízos a compensar**.

Se a data inicial for início do ano, deixe o campo **“Imposto de Renda a compensar”** em branco, pois não é possível compensar imposto retido de anos anteriores.

2. PASSO A PASSO



Calcule seu IR sobre renda variável

[Operações BOVESPA](#) [Operações BM&F](#) [Administração](#) [Relatórios](#) [Gráficos](#) [Configurações](#)

Implantação...

[Saldo Inicial de Ações](#)
[Prejuízo/IR a Compensar](#)
[Saldo Inicial de BM&F](#)

Cliente: 2402757.laio.santos Data Inicial: 31/01/2013 Integração: 12/06/2013 13  Logout

Página Inicial

PÁGINA INICIAL

Bem-vindo à Calculadora de Imposto de Renda. Aqui você encontra tudo o que precisa para calcular o seu imposto de maneira rápida e fácil.

Não se esqueça de regularizar suas pendências para garantir o cálculo correto do imposto.

DÚVIDAS?

[Consulte o manual da Ferramenta](#)

[Fale com o nosso atendimento](#)

Pendências

Detalhes

2. PASSO A PASSO

2.3 NOTAS DE CORRETAGEM:

No caso de clientes da XP Investimentos, não é necessário lançar as notas. O sistema da XP é integrado com a My Capital e, dessa forma, as notas dos meses contratados são lançadas automaticamente.

É necessário somente se certificar se todas as notas de corretagem foram importadas corretamente, verificando os dados das notas de corretagem que constam na My Capital com as notas disponibilizadas através do site da XP. Você deverá conferir a data, o número e se os valores líquidos de cada nota estão iguais aos das notas disponibilizadas pela XP.

Para verificar as notas do mercado Bovespa acesse **Operações Bovespa > Nota de corretagem > Consultar ou alterar**, selecione o mês e ano que deseja conferir e clique em “Pesquisar”.

Para verificar as notas do mercado BM&F acesse **Operações BM&F > Nota de corretagem > Consultar ou alterar**, selecione o mês e ano que deseja conferir e clique em “Pesquisar”.

2. PASSO A PASSO



Operações BOVESPAOperações BM&FAdministraçãoRelatóriosGráficosConfigurações

Cliente:Data Inicial: 31/01/2013Integração: 12/06/2013Data 13/08/2013Logout

Página Inicial > Operações BOVESPA > Nota de corretagem > Consultar ou Alterar

Consultar ou Alterar Nota de Corretagem

MêsAnoCorretora

Fevereiro2013Tods

Pesquisar



Data	Número	Tipo	Agente Financeiro	Pagar	Receber	Lançamento	
05/02/2013	1	VIS	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	4.971,30	Manual	

IMPORTANTE: As notas que são substituídas por outras notas, como no caso de alteração, são atualizadas na My Capital em até 5 dias úteis.

2. PASSO A PASSO

Página Inicial > Operações BMF > Nota de corretagem > Incluir

Inclusão de Nota

Passo 1 de 2: Dados da nota

Data Pregão

06/06/2013

Número nota

23333

Corretora

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

Passo 2 de 2: Negócios

C/V

Contrato/Mercadoria

Quantidade

Preço

C

WIN Q13

Confirmar

Quantidade de créditos que serão gastos após a finalização da nota: 1

Resumo da movimentação do dia

Contrato	Compras	Vendas	Líquido
WIN Q13	10	0	10

<<<

<

>

>>>

Salvar

Finalizar

Passo 1

Seq	C/V	Contrato	Vencimento	Quantidade	Preço	Qtd. normal	Qtd. day trade
1	C	WIN Q13	14/08/2013	10	50.000,000000	10	0

IMPORTANTE: As notas que são substituídas por outras notas, como no caso de alteração, são atualizadas na My Capital em até 5 dias úteis.

2. PASSO A PASSO

2.4 PENDÊNCIAS:

Você somente conseguirá emitir os relatórios disponíveis na ferramenta se eles não possuírem pendências. Pendências são avisos que a **Calculadora de IR** gera e devem ser solucionadas antes de marcá-las como resolvidas, pois podem alterar o resultado. Para verificar e sanar as pendências, acesse **Administração > Pendência**.

xp investimentos

Operações BOVESPA Operações BM&F Administração Relatórios Gráficos Configurações

Cliente: Agente Financeiro
DARF Pago
IR Retido
Despesas Administrativas
Pendência
Corretagem Cliente

Integração: 12/06/2013 Data: 13/06/2013 Logout

Página Inicial > Administração > Pendência

Pesquisa de Pendências

Situação
Aberta

Pesquisar

Data	Descrição	Situação	Tipo
Sem dados...			

Depois que as pendências forem resolvidas, selecione-as e clique em **"Marcar como resolvida"** (à esquerda, próximo da data).

2. PASSO A PASSO

PENDÊNCIA	SOLUÇÃO
Informar saldos iniciais. Caso possua saldo em dd/mm/aaaa.	Preencha o saldo inicial conforme informado e marque a pendência como resolvida. Se nesta data sua carteira estiver zerada, apenas marque a pendência como resolvida.
Lançar os saldos iniciais.	
Não existe vigência para ação (CLIENTES ...) para a data de xx/ xx/ xxxx do provento juros.	Verifique no dia xx/xx/xxxx no extrato da XP (www.xpi.com.br > Minha Conta > Custódia > Extrato de Conta) que ação pagou juros ou dividendos e qual foi o valor. Em seguida, acesse a Calculadora de IR no menu Operações Bovespa > Provento > Dividendo, Juros e Rendimento e selecione o mês em que foi pago o juros. Caso o valor da Calculadora de IR esteja igual ao valor que consta no extrato de conta corrente da XP, marque a pendência como resolvida . Basta acessar Administração > Pendências , selecionar a pendência em questão e clicar no ícone “ Marcar como resolvida ” (na parte superior da tabela) .
Não existe vigência para ação para a data de xx/ xx/ xxxx do provento juros.	
Não existe vigência para ação (CLIENTES....) para a data de xx /xx/ xxxx do provento dividendo.	
Não existe vigência para ação para a data de xx /xx/ xxxx do provento dividendo.	

2. PASSO A PASSO

PENDÊNCIA	SOLUÇÃO
Problemas na validação da integração. Conferir notas e lançamentos em dd/mm/aaaa.	Confira a nota de corretagem a que a pendência está se referindo. Se o valor estiver incorreto ou a nota não tiver sido lançada, entre em contato com a XP. Caso o valor esteja correto, apenas marque a pendência como resolvida.

Caso o sistema gere outras pendências e você não consiga resolvê-las, entre em contato com a área de atendimento da XP.

IMPORTANTE: Se receber dividendos provenientes de aluguel (caso seja o tomador), o sistema integrará o dividendo por constar na conta corrente, porém para que fique correto exclua esse dividendo do sistema.

2. PASSO A PASSO

2.5 DEMONSTRATIVO DE CAPITAL:

O demonstrativo de capital deverá ser conferido mensalmente e a posição de ações deverá ser comparada com a posição de ações disponibilizada no extrato que você recebe mensalmente da CBLC.

Para acessar este relatório, acesse **Relatórios > Demonstrativo de Capital**, insira o dia que deseja visualizar e clique em “Ok”.

A data que você deverá inserir é o último dia útil do mês, descontando os 3 últimos dias que ainda não foram liquidados.

Por exemplo: considerando o calendário de setembro de 2011, desconte os dias 30/09, 29/09 e 28/09. O relatório deverá ser gerado no dia 27/09/2011.

<< < Setembro, 2011 > >> Fechar						
Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
23/09/2011 Limpar					Hoje	

2. PASSO A PASSO

Confira as posições (compradas e vendidas) verificando as quantidades e as ações, se estão iguais às posições demonstrada pelo extrato da CBLC. Caso estejam, você poderá gerar os relatórios e o DARF mensal.

Caso esteja divergente, entre em contato com o setor de atendimento da XP, informando a partir de qual mês encontra-se a irregularidade no saldo de ações.

O relatório apresenta a posição patrimonial existente na sua carteira em uma determinada data, mostrando uma lista ordenada pelo código da ação ou contrato, com a quantidade, o preço e o valor de custo de cada uma.

Além do custo, o relatório informa também o resultado acumulado do mês até o dia do relatório. O resultado é apresentado em três colunas: **“Day Trade”**, **“Normal”** e **“Outros”**. Na coluna **“Outros”**, aparecerão os proventos ocorridos no mês até a data e os ajustes positivos e negativos lançados.

Os preços de cotação da Bovespa serão visualizados na coluna **“Mercado”**. Para saber o dia da cotação que o sistema utilizou, verifique no cabeçalho do relatório o campo **“Data da Cotação”**. O último campo refere-se à variação da ação em relação ao preço de custo e o preço atual.

2. PASSO A PASSO

IMPORTANTE: Este relatório deve ser usado no final de cada mês para checar as quantidades das ações com o extrato da CBLC.

Pág: 1

Demonstrativo de Capital

Investidor: 471438.MGRAICER

10/01/2011

Cód. Bovespa: 47143-8

Data Última Cotação: 07/01/2011

Ações

Mercado: Vista

Posição Comprada

Ação	Nome da Ação	Quantidade	Custo			Resultado no mês			Mercado			Variação			Provisão	
			Preço	Valor	%	Day-trade	Normal	Outros*	Preço	Valor	%	Hoje	Ontem	%	Valorização	Desvalorização
GISA3	GAFISA	3.400	14,80	49.635,45	15,10				11,50**	39.100,00	14,70	(10.535,45)	(10.535,45)	(21,23)		
PETRA	PETROBRAS	5.500	34,78	191.287,08	58,19				26,73**	147.015,00	55,26	(44.272,08)	(44.272,08)	(23,14)		
RDCD3	REDECARD	3.300	22,07	72.836,42	22,16				20,00**	66.000,00	24,81	(6.836,42)	(6.836,42)	(9,39)		
SANB11	SANTANDER BR	636	23,50	14.946,00	4,55				21,87**	13.909,32	5,23	(1.036,68)	(1.036,68)	(6,64)		
Total		12.836		328.704,95		0,00	0,00	0,00		266.024,32		(62.680,63)	(62.680,63)		0,00	0,00

Posição Vendida

Ação	Nome da Ação	Quantidade	Custo			Resultado no mês			Mercado			Variação			Provisão	
			Preço	Valor	%	Day-trade	Normal	Outros*	Preço	Valor	%	Hoje	Ontem	%	Valorização	Desvalorização
GGBR4	GERDAU	(2.800)	31,40	(87.924,08)	83,71				24,08**	(67.424,00)	100,00	20.500,08	20.500,08	(23,32)		
TVIT3	TIVIT	(1.047)	16,34	(17.104,41)	16,29							17.104,41	(2.997,99)	(100,0)	20.102,40	
Total		(3.847)		(105.028,49)		0,00	0,00	0,00		(67.424,00)		37.604,49	17.502,09		20.102,40	0,00
Total do Mercado						0,00	0,00	0,00								
Total de Ações						0,00	0,00	0,00								

Resumo do Resultado

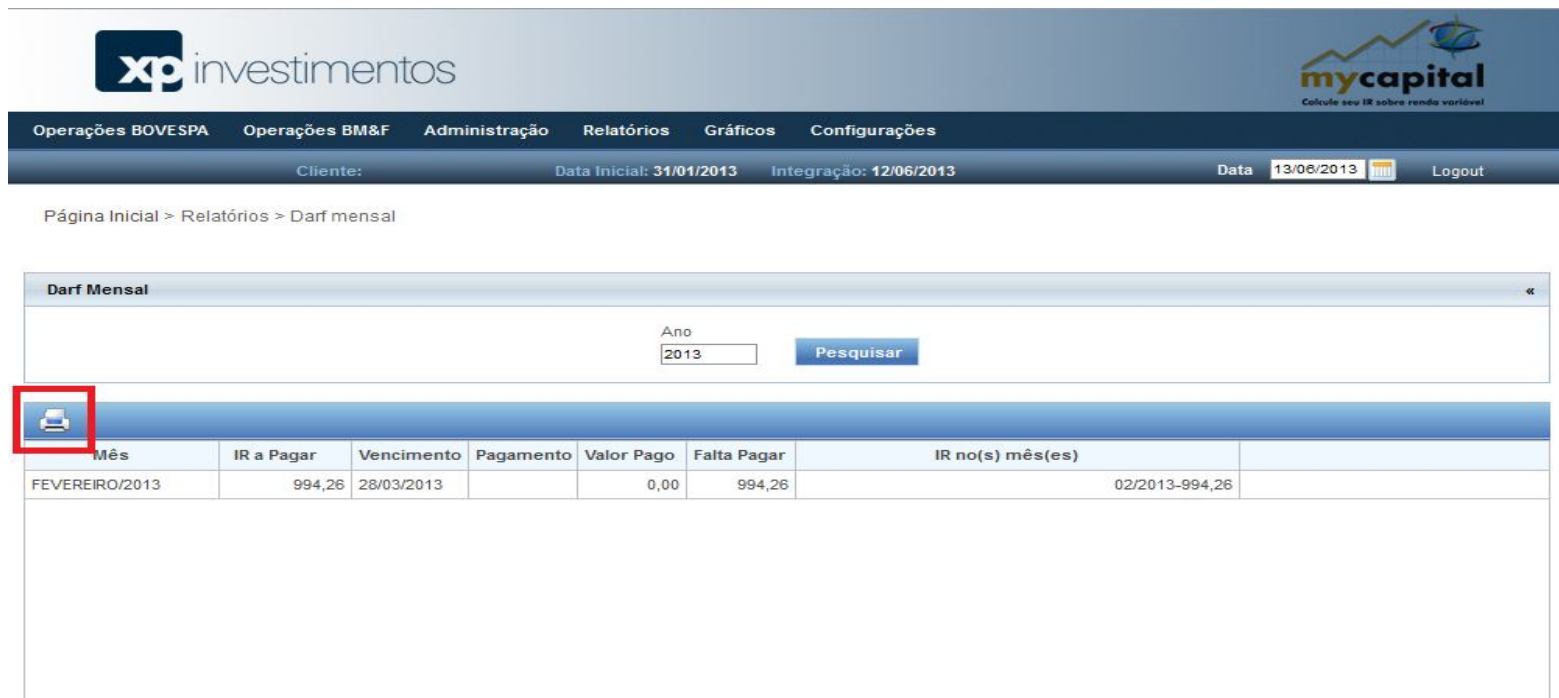
Tipo	Mercado	Normal	Day Trade
Ações	VIS	0,00	0,00
	OPC	0,00	0,00
	TER	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

VALORES MERAMENTE ILUSTRATIVOS

2. PASSO A PASSO

2.6 EMITIR O DARF:

Após efetuar as conferências necessárias e confirmar que estão corretas, você poderá emitir o DARF através do menu **Relatório > DARF Mensal**. Selecione o ano que deseja visualizar se tem DARF a pagar e clique em **“Pesquisar”**. Para imprimir o DARF, selecione o mês que deseja pagar e clique em **“Imprimir”**.



The screenshot displays the XP Investimentos web application. The top navigation bar includes links for 'Operações BOVESPA', 'Operações BM&F', 'Administração', 'Relatórios', 'Gráficos', and 'Configurações'. Below this, a status bar shows 'Cliente:', 'Data Inicial: 31/01/2013', 'Integração: 12/06/2013', 'Data: 13/06/2013', and a 'Logout' button. The breadcrumb trail reads 'Página Inicial > Relatórios > Darf mensal'.


The main content area is titled 'Darf Mensal'. It features a search section with a text input for 'Ano' containing '2013' and a 'Pesquisar' button. Below this is a table with a blue header bar. On the left of this bar is a printer icon, which is highlighted with a red square. The table has the following columns: 'Mês', 'IR a Pagar', 'Vencimento', 'Pagamento', 'Valor Pago', 'Falta Pagar', 'IR no(s) mês(es)', and an empty column for additional data.

Mês	IR a Pagar	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Falta Pagar	IR no(s) mês(es)	
FEVEREIRO/2013	994,26	28/03/2013		0,00	994,26	02/2013-994,26	

2. PASSO A PASSO


Você será redirecionado para outra tela, onde deverá preencher nome, telefone, pessoa física ou jurídica, CPF ou CNPJ, data que efetuará o pagamento, selecionar que conferiu os documentos e clicar em **“Ok”**. Somente utilize o campo **“Valor já recolhido em outro DARF”** caso esteja efetuando um DARF de acerto.

Dados Complementares - Darf do mês 1/2010

Nome	<input type="text"/>
Tel.(99)9999-9999	<input type="text"/>
Tipo de pessoa	<input type="text" value="Pessoa Física"/>
CPF ou CNPJ	<input type="text"/>
Data de Pagamento	<input type="text" value="21/12/2010"/> 
Valor já recolhido em outro DARF	<input type="text"/>
Mês	<input type="text" value="Janeiro"/>
Valor a Pagar	<input type="text" value="90,00"/>
Eu conferi os movimentos e os saldos do mês 1/2010 <input type="checkbox"/>	

2. PASSO A PASSO

Em seguida, será emitido o DARF conforme o print abaixo.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2007
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	123.456.789-00
01 NOME / TELEFONE Anônimo a Silva (21)5555-7788 IR sobre ganho com ações no(s) mês(es) 09/2007-3.840,65 DARF válido para pagamento até 28/12/2007 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> Rio de Janeiro NÃO RECEBER COM RASURAS	04 CODIGO DA RECEITA	6015
	05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2007
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.840,65
	08 VALOR DA MULTA	735,10
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	70,66
	10 VALOR TOTAL	4.646,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

2. PASSO A PASSO

IMPORTANTE: Caso não seja necessário pagar DARF, de acordo com as regras de pagamento de imposto, será informado conforme tela a seguir ou então o mês não será listado nas opções de meses de pagamento.



Operações BOVESPAOperações BM&FAdministraçãoRelatóriosGráficosConfigurações

Cliente:Data Inicial: 31/01/2013Integração: 13/06/2013Data 14/06/2013Logout

Página Inicial > Relatórios > Darf mensal

 Não possui imposto a pagar para o ano de 2013

Darf Mensal

Ano
2013

Pesquisar



Mês	IR a Pagar	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Falta Pagar	IR no(s) mês(es)
Sem dados...						

2. PASSO A PASSO

Lembramos que caso você deseje pagar o DARF de meses anteriores, o sistema fará automaticamente o cálculo dos juros e das multas devidas, segundo data informada no campo **“Data de Pagamento”**. O DARF já será impresso acrescido desses valores.

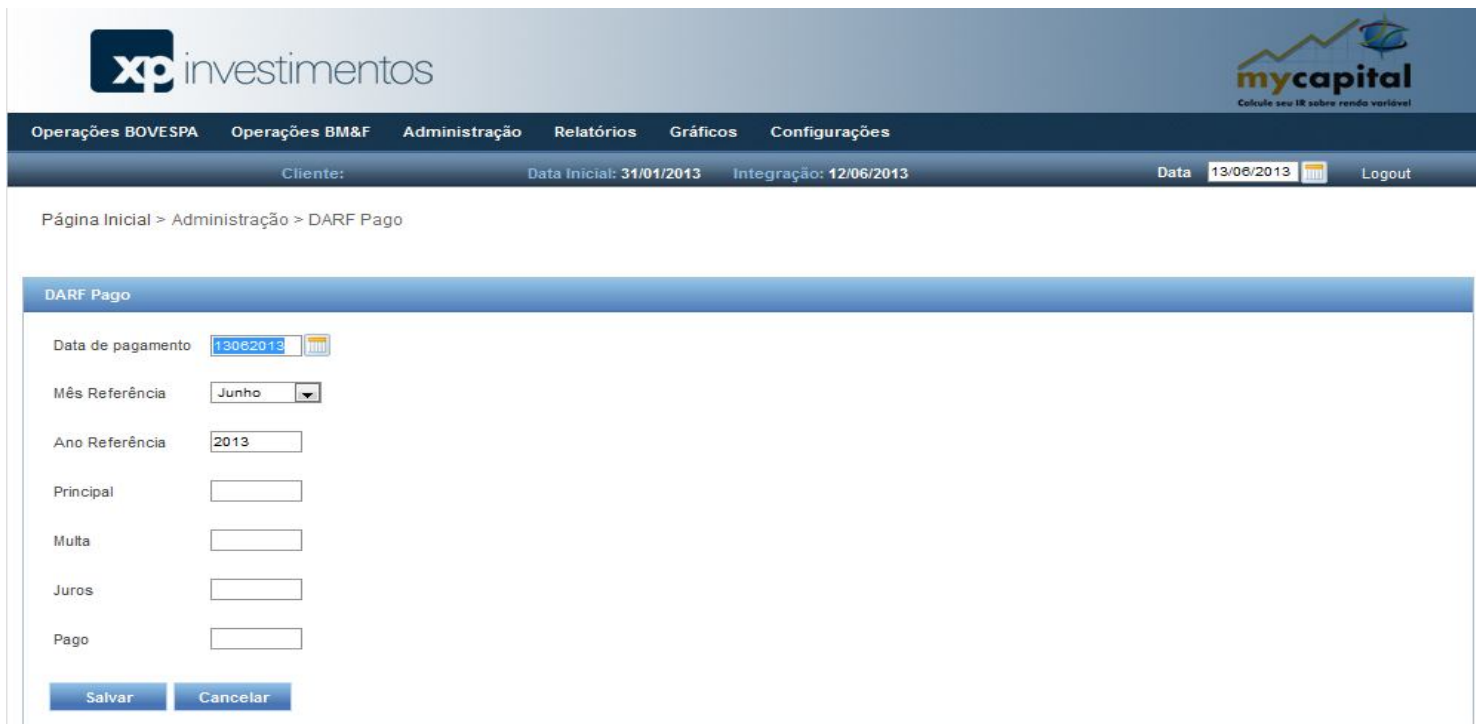
Se o DARF a pagar for abaixo de R\$ 10,00 o sistema não fará a emissão, pois não são aceitos pela receita. O sistema irá informar o valor que tem a pagar, porém este valor será acumulado para os meses seguintes até atingir um valor superior a R\$ 10,00. Imprima o DARF e informe que ele foi pago.

O prazo do recolhimento do imposto de renda apurado no mês é até o último dia útil do mês seguinte. Respeite esse prazo para não incorrer em juros e multas.

2. PASSO A PASSO

2.7 INFORMAR DARF PAGO:

Após pagar o DARF, informe este pagamento no sistema através do menu **Administração > DARF Pago**, selecione o menu “Novo” (à esquerda na tabela), preencha os campos e clique em “Salvar”.



The screenshot displays the XP Investimentos web application interface. At the top, the XP logo and 'investimentos' text are on the left, and the 'mycapital' logo with the tagline 'Calcule seu IR sobre renda variável' is on the right. A navigation bar contains links: 'Operações BOVESPA', 'Operações BM&F', 'Administração', 'Relatórios', 'Gráficos', and 'Configurações'. Below this, a status bar shows 'Cliente:', 'Data Inicial: 31/01/2013', 'Integração: 12/06/2013', 'Data: 13/06/2013', and a 'Logout' button. The breadcrumb trail reads 'Página Inicial > Administração > DARF Pago'. The main content area is titled 'DARF Pago' and contains a form with the following fields: 'Data de pagamento' (set to 13/06/2013), 'Mês Referência' (set to Junho), 'Ano Referência' (set to 2013), 'Principal', 'Multa', 'Juros', and 'Pago'. At the bottom of the form are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 IPO:

Se você adquirir um IPO pela XP após a contratação da **Calculadora de IR**, não é necessário inserir manualmente esta informação, pois ela será integrada automaticamente pelo sistema.

É necessário apenas consultar o sistema para conferência, através do caminho **Operações Bovespa > IPO adquirido**. Em seguida, selecione o mês e o ano em que foi adquirido o IPO e clique em “**Pesquisar**”.

3.2 LIQUIDAÇÃO A TERMO:

Anteriormente, era necessário informar liquidação antecipada de Termo. No entanto, a nova versão da **Calculadora de IR** já contempla essa liquidação. É necessário consultar o sistema para conferência através do menu **Operações Bovespa > Termo > Excluir liquidação de termo**. Em seguida, selecione o mês da liquidação e clique em “**Pesquisar**” para verificar se a operação foi migrada corretamente.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.3 DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO:

Se você estava posicionado em uma ação que deu direito de subscrição, não é necessário inserir manualmente esta informação, pois ela será integrada automaticamente pelo sistema. Será necessário consultar o sistema para conferência.

3.4 EXERCÍCIO DE SUBSCRIÇÃO:

Se você possui direito de subscrição na nossa custódia e exerce esse direito no dia informado ou não, não precisará inserir manualmente esta informação. O sistema integrará automaticamente esse exercício. Será necessário apenas consultar o sistema para conferência através do menu **Operações Bovespa > Provento > Direito de Subscrição**. Em seguida, selecione o mês que deseja conferir e clique em “Pesquisar”. A **Calculadora de IR** reconhece automaticamente o dia do vencimento da subscrição, se a ação foi exercida ou se virou pó.

3.5 TRANSFERÊNCIA:

Caso você efetue uma transferência de ações que adquiriu durante o período de contratação da **Calculadora de IR**, insira manualmente esta informação na **Calculadora de IR** através da nota de corretagem de compra dessa ação. Se você adquiriu as ações antes da data do saldo inicial, insira-as juntamente com o saldo inicial de ações.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.6 EMPRÉSTIMO:

Por enquanto, somente é possível controlar os empréstimos da ponta tomadora. A compra e a venda para a liquidação do empréstimo entrarão normalmente. Para informar o custo do empréstimo, use a função **Operações Bovespa > Lançamento de Custo**, selecione o menu **"Novo"** e preencha os campos da tela da seguinte forma:

Data: Informe a data da liquidação do empréstimo (a mesma data da compra)

Tipo do lançamento: Ajuste POSITIVO

Ação: Informe o código da ação

Descrição: "Custo do empréstimo da ação"

Quantidade: ZERO (não informe a quantidade)

Valor: Informe o custo total do empréstimo.

3.7 DADOS NÃO INTEGRADOS PELA CALCULADORA DE IR QUE PODEM SER LANÇADOS MANUALMENTE:

- Transferência
- Sobra de subscrição
- Termo flexível
- Estorno de dividendo sobre BTC
- Custo de BTC
- Pendências de Bolsa não regularizadas

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.8 OPERAÇÕES E ATIVIDADES NÃO DISPONÍVEIS:

- Financiamentos a vista x termo
- Straddle
- Condor
- Strangle
- Butterfly
- Box de aplicação
- Box de captação
- Operações de BM&F no mercado à vista
- Operações de BM&F no mercado de opções

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

Se você também opera em outra corretora e deseja utilizar a **Calculadora de IR** disponibilizada pela XP, efetue o processo de cadastro de saldo inicial. Além disso, cadastre o agente financeiro e insira as notas desta corretora manualmente e todas as movimentações da outra corretora como dividendos, IPO, oferta pública, entre outros.

4.1 CADASTRAR AGENTE FINANCEIRO:

Somente os agentes financeiros associados aparecerão nas funções de inclusão e importação de notas de corretagem. Para incluir, acesse **Administração > Agente financeiro**. As informações a serem inseridas deverão ser verificadas com a corretora que você está cadastrando. Para fazer a associação, escolha uma corretora ou agente financeiro na lista que o sistema apresenta e preencha os campos conforme abaixo:

Apelido: Esse é o nome que aparecerá. Por exemplo, use o nome “CAIXA” se o seu agente for a Caixa Econômica Federal.

Código Bovespa: Informe nesse campo o seu código Bovespa, sem o dígito, utilizado para o agente financeiro escolhido (campo opcional).

DV: Informe o dígito verificador do código Bovespa informado no campo “**Código Bovespa**” (campo opcional).

Desconto na corretagem: Se possuir desconto na corretagem, informe aqui o percentual.

Desconto day trade: Se possuir desconto nas operações realizadas em day trade, informe aqui o percentual.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

Cobrar ISS: Se a sua corretora desconta o valor do ISS no líquido da nota de corretagem, marque este campo.

Base Corretagem Líquida: Marque esse campo quando a fórmula usada pela sua corretora para calcular o ISS for a seguinte:

$$\text{ISS} = \frac{\text{Corretagem}}{1 - \text{Alíquota do ISS}} - \text{Corretagem}$$

Exemplo: Corretagem = R\$60 | Alíquota = 2% (= 0,02) | ISS = $[60 / (1 - 0,02)] - 60$ = R\$ 1,22

Percentual ISS: Se o campo “**Cobrar ISS**” for marcado, informe a alíquota do ISS nesse campo. Exemplo: 2 significa 2%.

Tipo de Corretagem: Se a sua corretora cobra um valor fixo por operação, escolha “**Por operação**”. Caso contrário, selecione “**Proporcional**”. A escolha desse campo influencia no cálculo que o sistema faz para apurar o valor da corretagem.

Valor Corretagem: Caso a escolha do tipo de corretagem seja “**Por operação**”, informe neste campo o valor cobrado pela corretagem.

Corretora Principal: Caso esse checkbox seja marcado, a corretora cadastrada será tratada pelo sistema com corretora principal. Após preencher os campos, clique em “**Salvar**” e a associação estará concluída.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

4.2 NOTAS DE CORRETAGEM:

As notas de corretagem de outras corretoras deverão ser cadastradas manualmente. Esse processo poderá ser 2 formas: inserindo operação por operação ou importando diretamente a nota de corretagem para o sistema, quando a corretora que deseja inserir encontrar-se na listagem disponível.

4.2.1 PREENCHER A NOTA DE CORRETAGEM:

Preencha os campos da mesma forma que estão descritos na nota que recebeu da corretora. O próprio sistema fará o cálculo do rateio das despesas e emolumentos cobrados na nota e distribuirá nas respectivas operações incluídas como item da nota.

Para efetuar o preenchimento, acesse **Operação Bovespa > Nota de corretagem > Incluir** e, em seguida, selecione o menu **“Novo”**. O mesmo procedimento é válido para ativos **BM&F**. No acesso **Operações BM&F > Nota de corretagem > Incluir**, em seguida, selecione o menu **“Novo”**. Não é preciso informar quando houver day trade no dia. O sistema identificará automaticamente essas operações. Inclua uma nota de cada vez e clique no botão **“Efetivar”** antes de iniciar outra.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

PASSO 1:

O primeiro passo é formado pelos campos de identificação da nota. O rateio de corretagem pode ser proporcional ou por operação. Informe como o agente financeiro cobra a corretagem e clique em **“Próximo”** para avançar.

Dados da Nota

ATENÇÃO!! Siga os 4 passos para preenchimento nota e clique no botão [Finalizar] para gravar a nota

Passo 1 de 4

Cabeçalho

Data	Corretora	Número	Rateio Corretagem
05/10/2011	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		Proporcional

Cancelar Próximo

PASSO 2:

Aqui devem ser informados os negócios realizados. O quadro está dividido em duas partes: a primeira contendo os campos da operação e a segunda contendo as operações inseridas.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

Como preencher:

C/V: escolha: **C** para compra ou **V** para venda.

Mercado: escolha **VIS** (à vista), **OPC** (opções de compra), **OPV** (opções de venda), **EOC** (exercício de opções de compra), **EOV** (exercício de opções de venda), **TER** (termo) ou **FRA** (fracionário).

Ação: digite o código da ação na Bovespa. Se quiser consultar a tabela de ações disponível no sistema, digite apenas algumas letras e tecle "TAB". O sistema vai mostrar todas as ações que começam com as letras digitadas. Ao encontrar a ação, clique sobre ela para selecionar e retornar à tela principal.

Lote: campo preenchido automaticamente pelo sistema, que corresponde à quantidade de ações negociadas na Bolsa.

Quantidade: informe a quantidade de lotes da operação conforme descrito na nota.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

Como preencher:

Preço: digite o preço do lote exatamente como especificado na nota.

Valor: calculado automaticamente pelo sistema e exposto na tela para verificação.

Prazo: se estiver inserindo uma operação no mercado a termo, informe o prazo para calcular e mostrar a data da liquidação do termo.

Liquidação termo: a data da liquidação do termo deve ser informada quando se tratar de operações a termo. Nos outros mercados, deixe este campo em branco.

Venda à vista para liquidar termo: marque este campo quando a operação for para liquidar um termo que está vencendo ou sendo liquidado antecipadamente.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

Dados da Nota

ATENÇÃO: Siga os 4 passos para preenchimento nota e clique no botão [Finalizar] para gravar a nota

Passo 2 de 4

Cabeçalho

Data

Corretora

Número

Rateio Corretagem

05/10/2011

XP

00000

Proporcional

Negócios

Cadastro de Operação

C/V

Mercado

Ação

Lote

Quantidade

Preço

Valor

Prazo

Liquidação

Termo

C

VIS

☒ Venda à vista para liquidar Termo

Incluir

Limpar

ATENÇÃO: Preencha cuidadosamente os campos, pois essas informações são de sua responsabilidade.

C/V

Mercado

Ação

Quantidade

Preço

Valor

D/C

Sem dados...

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

Concluída a digitação da operação, clique no botão **"Incluir"** ou pressione a tecla **"Enter"** para gravar a operação como um item da nota. Inclua todas as operações da nota neste quadro e passe para o passo 3 somente quando tiver com tudo inserido.

Cada operação incluída vai sendo mostrada na parte de baixo do quadro. Se desejar alterar ou excluir um item da nota, clique na operação de deseja alterar e a depois no ícone **"Editar"** ou no ícone **"Excluir"**, dependendo da ação que deseja realizar.

Ao editar, o sistema preenche os **"Campos da operação"** com os dados do item escolhido e permite que os mesmos sejam alterados. Clique em **"Incluir"** para gravar a alteração.

Para excluir um item, clique na linha do item escolhido, selecione **"Excluir"** e confirme a exclusão.

IMPORTANTE: A ordenação das operações inseridas deve ser na sequência em que elas aconteceram na Bolsa de Valores. Para determinar quais são as operações day trade, é primordial respeitar essa ordenação. Quando terminar de inserir as operações, clique em **"Próximo"** para seguir em frente ou em **"Anterior"** para voltar ao passo 1.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

PASSO 3:

O passo 3 totaliza as operações e apresenta as taxas, corretagem e emolumentos calculados conforme os valores operados e de acordo com a configuração no cadastro do agente financeiro. Se os emolumentos e impostos não estiverem iguais aos apresentados na nota de corretagem, ajuste-os para que fiquem com os mesmos valores da nota. Caso prefira, altere o cadastro do agente financeiro informando os percentuais e alíquotas cobrados.

Totais e Impostos

Compra e Venda por mercado		
	Compra	Venda
VISTA	0,00	2.500,00
OPÇÃO	0,00	0,00
TERMO	0,00	0,00

Taxas e impostos	
CBLC/ Liq.CLC	0,15
Negociação	0,71
Corretagem	35,06
Termo/Opção	0,00
ISS	0,00
Cobrar ISS?	<input type="checkbox"/>
IR Normal	0,12
IR DayTrade	0,00

Recalcular

Anterior Cancelar Próximo

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

O sistema calcula os emolumentos conforme as regras da Bovespa. Qualquer negociação feita diretamente com a corretora deve ser informada no cadastro do agente financeiro. Se identificar que os valores estão divergentes por erro na digitação das operações, clique em **“Anterior”** para voltar ao passo 2 e corrigir o item.

IMPORTANTE: No caso de IRRF, valores abaixo de R\$ 1,00 não são retidos. As corretoras esperam atingir esse valor para descontar e reter o IR. Informe sempre o valor do IR, mesmo que ele seja inferior a R\$ 1,00. O sistema identificará se deve ou não descontar o imposto informado do valor líquido da nota.

Extrato de IR: Há instituições que não descontam IR na nota. Elas esperam pelo final do mês e enviam um extrato de IR retido nas operações do mês. Nesse caso, deixe os campos **“IRRF Normal”** e **“Day Trade”** sempre zerados. Quando receber o extrato de retenção de imposto, utilize a função **“Administração/ IR Retido”** e informe os valores de IR retido pela corretora.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

Nomenclatura: Os nomes das taxas e emolumentos não são padronizados pelos agentes financeiros. Existem vários nomes para identificar uma mesma despesa. Isso não afetará os cálculos do My Capital. O importante é que todas as despesas estejam informadas nesse quadro, mesmo que com nomes diferentes. O valor líquido apresentado na tela deverá ser o mesmo que consta na nota de corretagem.

ISS: O Imposto sobre Serviços nem sempre é cobrado do investidor. Algumas corretoras destacam esse imposto na nota, mas não o incluem no valor líquido. É preciso verificar se está sendo cobrado. Caso esteja, marque na caixa ao lado do valor do ISS para dizer que o ISS é para ser descontado do valor líquido da nota. Se os valores da tela estiverem idênticos aos valores da nota, considerando o que foi descrito acima, clique em **“Próximo”** para ir ao último passo.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

PASSO 4:

No último passo, você observará o valor líquido da nota. Existem dois campos para identificar se o valor será a receber ou a pagar. A data da liquidação da Nota também estará nesse quadro e poderá ser alterada pelo usuário. Clique em **“Finalizar”** e a nota será gravada.

No final da nota (lado direito), tem um botão para finalizar e gravar a Nota no seu banco de dados. Clique sobre ele para o sistema encerrar a digitação e abrir a tela novamente para a digitação de outra nota.

Valor líquido		Informações	
Data Liquidação	A Pagar	A Receber	
10/10/2011	0,00	2.464,08	

-Clique no botão [Finalizar] para gravar a nota.

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Finalizar](#)

Se identificar alguma divergência no valor líquido e quiser alterar algum dado, clique em **“Anterior”** para voltar aos passos anteriores. Após ter fechado a Nota, o sistema mostrará uma tela contendo a relação de Notas inseridas no mês da Nota que acabou de ser inserida. O usuário poderá consultar, alterar dados ou excluir Notas através dessa tela.

4. CLIENTES QUE TAMBÉM OPERAM EM OUTRAS CORRETORAS

4.2.2 IMPORTAÇÃO DE NOTAS DE CORRETAGEM:

Você pode importar todas as notas de corretagem em PDF a partir de um arquivo enviado pela corretora. Para isso, solicite à sua corretora que as notas de corretagem sejam disponibilizadas através do Sinacor, sistema utilizado para Back Office, onde será gerado um arquivo em PDF. Ao receber o arquivo com as suas operações, salve-o em uma pasta. Em seguida, acesse **Operações Bovespa > Nota de Corretagem > Importar PDF** e selecione o arquivo que aparece na tela.

Para importar PDF, seu agente precisa estar cadastrado na **Calculadora de IR**. Verifique se ele faz parte da lista de corretoras que tem suas notas integradas pela ferramenta no link “**clique aqui**”.

The screenshot shows a web form titled "Importar Nota em PDF". It contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "Corretora" with the placeholder text "Escolha corretora".
- Two checked checkboxes: "Cobrar IRRF Normal no líquido" and "Cobrar IRRF Day Trade no líquido".
- An unchecked checkbox: "Lançar IRRF no conta corrente".
- A link: "Para saber a lista de corretoras que integram [clique aqui](#)".
- A text input field labeled "Escolha o arquivo".
- A blue button with a plus icon and the text "Selecionar Arquivo".
- Two buttons at the bottom: "Importar" and "Cancelar".

5 . RESULTADOS_

Após cumpridas as etapas anteriores, você conseguirá emitir os relatórios para conferência dos dados informados.

Os eventos divulgados pela Bovespa são lidos diariamente e o sistema fará as atualizações em sua carteira de ações.

A qualquer momento, podem ser emitidos os relatórios para a demonstração dos resultados mensais e o você pode, também, emitir o DARF para pagamento do imposto diretamente da **Calculadora de IR**.

IMPORTANTE: No final de cada mês, é fundamental conferir os saldos das suas ações com o extrato recebido pela CBLC.

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

6.1 EXTRATO MENSAL DE RESULTADOS:

Acesse **Relatórios > Extrato Mensal de Resultados**. Este relatório é baseado no quadro de renda variável do programa da Receita Federal.

Você pode visualizar os resultados mensais, como lucro e prejuízo, discriminados por mercado e separados em resultados comuns e day trade. Também é possível acompanhar a evolução e a compensação do prejuízo a compensar e do IRRF a compensar.

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

Página: 2

Extrato Mensal de Resultados - Renda Variável

Ano: 2008

Investidor:

Cód. Bovespa:

Discriminação	Maio		Junho		Julho		Agosto	
	Comuns	Day Trade	Comuns	Day Trade	Comuns	Day Trade	Comuns	Day Trade
Valor Imposto Devido Fundo Imob.								
Alienações do Mercado à vista	5.160,00				3.694,00			
Lucro Isento do Mercado à vista								
Tipo de Mercado / Ativo	01-Mercado à vista - ações				(603,16)			
	02-Mercado à vista - ouro							
	03-Merc. à vista - ativo financeiro, fora da bolsa, ouro							
	04-Merc. de opções - ações	493,28	230,11		168,06		156,42	
	05-Merc. de opções - ouro							
	06-Merc. de opções - fora da bolsa							
	07-Mercado de opções - outros							
	08-Mercado futuro - dólar dos EUA							
	09-Mercado futuro - índices							
	10-Mercado futuro - juros							
	11-Mercado futuro - outros							
	12-Mercado a termo - ações / ouro							
	13-Mercado a termo - outros							
14-RESULTADO LÍQUIDO NO MÊS	493,28		230,11		(435,10)		156,42	
15-Resultado Negativo até o mês	28,10	966,18		966,18		966,18	435,10	966,18
16-BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO	465,18		230,11					
17-Prejuízo a compensar		966,18		966,18	435,10	966,18	278,68	966,18
18-Alíquota do Imposto	15%	20%	15%	20%	15%	20%	15%	20%
19-IMPOSTO DEVIDO	69,77		34,51					
IR Fonte de meses anteriores								
IR Fonte do mês								
Consolidação do Mês	20-Total do Imposto Devido	69,77	34,51					
	21-IR fonte de Day Trade do mês							
	22-IR fonte de Day Trade de meses anteriores							
	23-IR fonte de Day Trade a compensar							
	24-IR na fonte (Lei nº 11.033/2004)							
	25-Imposto a pagar	69,77	34,51					
	26-Imposto pago							

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

6.2 EXTRATO MENSAL DE RESULTADO EM FUNDO IMOBILIÁRIO:

Acesse *Relatórios > Extrato Mensal de Resultado em Fundo Imobiliário*.

O imposto devido sobre fundos imobiliários é apurado de forma independente das ações e deve ser informado em uma tela à parte no programa da Receita Federal de ajuste anual de IR. Para visualizar o cálculo do IR devido e facilitar o preenchimento da declaração anual, foi desenvolvido o relatório “**Extrato Mensal de Resultado em Fundo Imobiliário**”.

Extrato Mensal de Resultado em Fundo Imobiliário				Ano: 2011	Investidor: Cód. Bovespa:		Pág: 1
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Resultado líquido do mês							
Resultado negativo até o mês anterior							
Base de cálculo do imposto							
Prejuízo a compensar							
Alíquota do imposto	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Imposto devido							
Imposto pago							

Mês	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Resultado líquido do mês							
Resultado negativo até o mês anterior							
Base de cálculo do imposto							
Prejuízo a compensar							
Alíquota do imposto	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Imposto devido							
Imposto pago							

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

6.3 EXTRATO AUXILIAR PARA IR:

Acesse o menu **Relatórios > Extrato auxiliar de IR anual**. Para auxiliar no preenchimento da declaração anual de IR, a **Calculadora de IR** apresenta este relatório contendo os quadros da declaração, com os valores apurados no ano conforme o registro de suas operações.

O relatório mostra os quadros da declaração já devidamente preenchidos, prontos para serem usados no programa da Receita Federal, mas deverá ser utilizado junto com o extrato mensal de resultado.

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

Pág: 1

Extrato Auxiliar para Declaração de Imposto de Renda Ano-calendário de 2010 Exercício de 2011

Investidor:

Cód. Bovespa:

Renda variável - Operações Comuns e Day-trade

O que informar nesse quadro?

Este demonstrativo deve ser preenchido pelo investidor Pessoa Física que durante o ano-calendário de 2010 efetuou alienações de ações no mercado a vista, opções, termo ou futuro. As informações para esse quadro devem ser obtidas no relatório "Extrato Mensal de Resultados".

Mês	Lucro Isento	Lucro	Prejuízo	IR devido	IRRF no mês	IRRF mês anterior	IR a compensar	IR a pagar	IR pago
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	1.552,68	0,00	4,07	0,00	4,07	0,00	0,00
Novembro	0,00	7.418,06	0,00	879,80	7,97	4,07	0,00	867,76	0,00
Dezembro	0,00	1.719,66	0,00	257,94	10,04	0,00	0,00	247,90	0,00

Renda Variável - Operações Fundos Investimento Imobiliário

O que informar nesse quadro?

As informações para esse quadro devem ser obtidas no relatório "Resultados em Fundo Imobiliário".

Rendimentos isentos e não tributáveis

O que informar neste quadro?

Informar os dividendos recebidos no campo 5 e o lucro isento obtido no ano no campo "Outros (especifique)".

Campo 05-Lucros e Dividendos: Informar o total de dividendos recebidos

CNPJ	Beneficiário	Fonte Pagadora	Valor
------	--------------	----------------	-------

Ganhos líquidos em ações negociadas à vista em bolsas de valores ou com ouro, ativo financeiro, cujo valor de alienação, mensalmente, seja igual ou inferior a R\$ 20.000,00.

Campo "Outros" do formulário: "Ganho líquido no mercado a vista de ações, nas vendas até R\$ 20.000,00" 0,00

Imposto Pago

O que informar nesse quadro?

Informe no campo 3, o valor do imposto de renda na fonte sobre operações normais, de que tratam os 1º e 2º, II, do art. 2º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, retido no período a que se refere a declaração, desde que o imposto não tenha sido usado para deduzir impostos no mês e nem tenha sido compensado. Este quadro refere-se ao saldo de IR a compensar sobre operações normais em dezembro que não poderá ser usado no ano seguinte.

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

ATENÇÃO: O IR retido na fonte sobre operações day-trade que não for usado até dezembro é passível de restituição somente pelo "PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO" (PER/DCOMP) no site da Receita Federal <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Campo 03- IR Retido na Fonte (lei 11.033 de 2004):

R\$ 0,00

Bens e Direitos

O que informar nesse quadro?

Informar o conjunto de ações, quotas ou quinhão de capital de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsa de valores, e de ouro, ativo financeiro, cujo valor de aquisição unitário seja igual ou superior a R\$ 1.000,00.

Mercado	Código	Código Bovespa	Discriminação	(1)	31/12/2009	31/12/2010
Vista	31	GETI4	Ações da AES TIETE PN	0 em 2009 400 em 2010	0,00	9.093,51
Vista	31	GSHP3	Ações da GENERALSHOPP ON	0 em 2009 900 em 2010	0,00	11.400,55
Vista	31	ITSA4	Ações da ITAUSA PN	0 em 2009 1.500 em 2010	0,00	19.614,80
Vista	31	ITUB4	Ações da ITAUUNIBANCO PN	0 em 2009 300 em 2010	0,00	11.445,19
Vista	31	OGXP3	Ações da OGX PETROLEO ON	0 em 2009 1.200 em 2010	0,00	27.229,01
Vista	31	PETR3	Ações da PETROBRAS ON	0 em 2009 500 em 2010	0,00	13.984,55
Vista	31	PETR4	Ações da PETROBRAS PN	0 em 2009 1.500 em 2010	0,00	53.715,00
Vista	31	POS13	Ações da POSITIVO INF ON	0 em 2009 1.000 em 2010	0,00	9.920,77
Vista	31	VALE5	Ações da VALE PNA	0 em 2009 1.000 em 2010	0,00	50.391,38
Total:					0,00	206.794,76

(1) Confira estas quantidades com o extrato da CBLC do mês de dezembro. Considere que as operações dos 3 últimos dias do ano não estão computados na CBLC.

Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / Definitiva

O que informar nesse quadro?

Nesse quadro deverão ser conferidos e informados os valores recebidos no ano de 2010 e que tenham sido tributados na fonte. O valor do campo 5 abaixo deverá ser conferido com o valor que aparecerá na tela do Programa de IR. Não deixe de informar os DARFs pagos em cada mês. Para conferência dos valores, utilize também o Extrato Mensal de Resultados.

Campo 05-Ganhos líquidos em Renda variável:

((Lucros - Prejuízos) + Prej a comp dezembro(corrente) + IR a comp dezembro(corrente)) - (Imposto pago(principal) + Imposto retido + Lucro isento + Prej a comp dezembro(anterior))

R\$ 7.562,96

Campo 07-Outros: Verifique a relação abaixo e use o quadro resumido no final para especificar os valores no botão do programa de IR.

Código	Especificação	Data	Valor Bruto	IRRF	Valor Líquido
VALE5	JRS CAP PROPRIO VALE R DOCE	29/10/2010	660,63	0,00	660,63
PETR4	JRS CAP PROPRIO PETROBRAS	30/11/2010	178,50	0,00	178,50
PETR3	JRS CAP PROPRIO PETROBRAS	30/11/2010	59,50	0,00	59,50
Total:			898,63	0,00	898,63

Quadro resumido para lançamento no programa de IR

Especificação	Valor Líquido
JCP PETROBRAS	59,50
JCP PETROBRAS	178,50
JCP VALE R DOCE	660,63
Total:	898,63

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

QUADRO RENDA VARIÁVEL – OPERAÇÕES COMUNS E DAY TRADE:

O relatório de extrato auxiliar para declaração anual de IR mostra um resumo dos resultados mês a mês. Porém, para o preenchimento do quadro de renda variável na declaração de IR, é necessário ter em mãos o relatório **“Extrato Mensal de Resultados”**.

Neste mapa, estarão as informações necessárias para o preenchimento do quadro de renda variável.

Renda variável - Operações Comuns e Day-trade									
O que informar nesse quadro?									
Este demonstrativo deve ser preenchido pelo investidor Pessoa Física que durante o ano-calendário de 2008 efetuou alienações de ações no mercado a vista, opções, termo ou futuro. Utilize o relatório "Extrato Mensal de Resultados" para preencher este quadro no Programa da Receita Federal.									
Mês	Lucro Isento	Lucro	Prejuízo	IR devido	IRRF no mês	IRRF mês anterior	IR a compensar	IR a pagar	IR pago
Janeiro	0,00	0,00	117,27	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	279,60	0,00	32,46	4,59	5,62	0,00	22,25	0,00
Março	0,00	217,56	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00
Abril	0,00	0,00	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maior	0,00	493,28	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00
Junho	0,00	230,11	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00
Julho	0,00	0,00	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	1.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.472,60	3.324,05		10,21				0,00

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

QUADRO RENDA VARIÁVEL – OPERAÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO:

Este quadro deve ser utilizado se você, durante o ano-calendário, efetuou alienações de ações caracterizadas como fundos de investimento imobiliário.

Renda Variável - Operações Fundos Investimento Imobiliário						
O que informar nesse quadro?						
Devem ser informados, os ganhos líquidos ou as perdas apuradas nas operações realizadas em cada mês.						
Mês	Resultado líq.	Resultado negativo	Base de imposto	Prejuízo a compensar	Imposto devido	Imposto pago
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

QUADRO DE RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS:

Informe os dividendos recebidos no ano e o lucro isento obtido nas alienações à vista com valor inferior a R\$ 20.000,00 no mês.

Os dividendos devem ser declarados no campo **"05 - Lucros e Dividendos"**. O lucro isento, no campo **"12 - Outros"**, acompanhado da descrição "ganho líquido no mercado à vista de ações, nas alienações até R\$ 20.000,00 no mês".

Rendimentos isentos e não tributáveis			
O que informar neste quadro? Informar os dividendos recebidos no campo 5 e o lucro isento obtido no ano no campo "Outros (especifique)"			
Campo 05-Lucros e Dividendos:		Informar o total de dividendos recebidos	
CNPJ	Beneficiário	Fonte Pagadora	Valor
33.592.510/0001-54	Titular	VALE R DOCE	73,40
Total:			73,40
Ganhos líquidos em ações negociadas à vista em bolsas de valores ou com ouro, ativo financeiro, cujo valor de alienação, mensalmente, seja igual ou inferior a R\$ 20.000,00.			
Campo "Outros" do formulário:	"Ganho líquido no mercado a vista de ações, nas vendas até R\$ 20.000,00"		0,00

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

Neste quadro, informe o saldo de IR retido na fonte sobre as operações normais que não foi compensado no ano. A lei não permite a compensação em exercícios diferentes, mas permite que o IR retido seja compensado na declaração anual. Portanto, informe o saldo de IR retido e não compensado no campo **“03 - IR retido na Fonte (lei 11.033 de 2004)”**.

IMPORTANTE: O saldo de IR retido sobre operações day trade que não for usado até dezembro é passível de restituição somente pelo Pedido Eletrônico de Restituição (PER/DCOMP), disponível no site da Receita Federal.

Imposto Pago
O que informar nesse quadro?
Informe no campo 3, o valor do imposto de renda na fonte sobre operações normais, de que tratam os 1º e 2º, II, do art. 2º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, retido no período a que se refere a declaração, desde que o imposto não tenha sido usado para deduzir impostos no mês e nem tenha sido compensado. Este quadro refere-se ao saldo de IR a compensar sobre operações normais em dezembro que não poderá ser usado no ano seguinte.
ATENÇÃO: O IR retido na fonte sobre operações day-trade que não for usado até dezembro é passível de restituição somente pelo "PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO" (PER/DCOMP) no site da Receita Federal http://www.receita.fazenda.gov.br
Campo 03- IR Retido na Fonte (lei 11.033 de 2004):
R\$ 0,00

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

QUADRO BENS E DIREITOS:

Informe o conjunto de ações negociadas ou não em Bolsas de Valores, cujo valor de custo seja igual ou superior a R\$ 1.000,00. As ações podem ser informadas de forma grupada por mercado ou de forma individual, ação por ação. O relatório mostra a relação com as ações individualizadas, com os respectivos custos de aquisição.

Bens e Direitos						
O que informar nesse quadro?						
Informar o conjunto de ações, quotas ou quinhão de capital de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsa de valores, e de ouro, ativo financeiro, cujo valor de aquisição unitário seja igual ou superior a R\$ 1.000,00.						
Mercado	Código	Código Bovespa	Discriminação	(1)		
Vista	31	PETR4	Ações da PETROBRAS PN	0 em 2007	20 em 2008	
				Total:		
					0,00	856,07
					0,00	856,07

(1) Confira estas quantidades com o extrato da CBLIC do mês de dezembro. Considere que as operações dos 3 últimos dias do ano não estão computados na CBLIC.

QUADRO DE RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA OU DEFINITIVA:

Informe no campo **"07 - Outros"** os valores recebidos no ano e que tenham sido tributados na fonte. Confira se o valor que aparece no campo **"05 - Ganhos líquidos em Renda Variável"** no programa da Receita Federal está igual ao valor que é apresentado no Relatório. Se o campo 05 não bater, é preciso conferir os dados informados no quadro de Renda variável, descrito acima.

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / Definitiva

O que informar nesse quadro?

Nesse quadro deverão ser conferidos e informados os valores recebidos no ano de 2008 e que tenham sido tributados na fonte. O valor do campo 5 abaixo deverá ser conferido com o valor que aparecerá na tela do Programa de IR. Não deixe de informar os DARFs pagos em cada mês. Para conferência dos valores, utilize também o Extrato Mensal de Resultados.

Campo 05-Ganhos líquidos em Renda variável:

(Lucros - Prejuízos) + Prej a comp dezembro(corrente) + IR a comp dezembro(corrente)) - (Imposto pago(principal) + Imposto retido + Lucro isento + Prej a comp dezembro(anterior))

R\$ 1.079,85

Lucro	R\$2.344,62
Prejuízo	R\$4.196,07
Prej. a compensar dezembro (corrente)	R\$2.941,51
Imposto pago (principal)	R\$0,00
Imposto retido	R\$10,21
Lucro isento	R\$0,00
Prej. a compensar dezembro (anterior)	R\$0,00
IR a comp dezembro(corrente)	R\$0,00

Campo 07-Outros: Verifique a relação abaixo e use o quadro resumido no final para especificar os valores no botão do programa de IR.

Código	Especificação	Data	Valor Bruto	IRRF	Valor Líquido
VALE5	JRS CAP PROPRIO VALE R DOCE	30/04/2008	20,23	0,00	20,23
VALE5	JRS CAP PROPRIO VALE R DOCE	30/04/2008	20,23	0,00	20,23
VALE5	JRS CAP PROPRIO VALE R DOCE	30/04/2008	20,23	0,00	20,23
VALE5	JRS CAP PROPRIO VALE R DOCE	31/10/2008	43,75	0,00	43,75
Total:			104,44	0,00	104,44

Quadro resumido para lançamento no programa de IR

Especificação	Valor Líquido
JCP VALE R DOCE	104,44
Total:	104,44

ATENÇÃO: Este relatório demonstra os valores que devem ser informados em cada quadro da declaração anual de IR. Os valores apresentados são resultados consequentes dos dados que foram inseridos no sistema. O relatório não substitui a documentação legal. Guarde todos os documentos originais pelo prazo estipulado por lei.

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

6.4 NOTAS DE CORRETAGEM NO MÊS:

Acesse **Relatórios > Bovespa > Notas de corretagem do mês**. As notas de corretagem migradas para o sistema poderão ser impressas para conferência dos valores informados e para serem guardadas em arquivo ou em papel.

Existem duas opções para a impressão das notas:

- Consulta de notas (**Operações Bovespa > Nota de corretagem > Consultar ou Alterar**), que imprime cada nota individualmente.
- Relatório de notas do mês (**Relatórios > Bovespa > Notas de corretagem no mês**), que imprime todas as notas do mês.

Pág: 1

Notas de Corretagem no Mês							Investidor:	
Abril/2008							Cód. Bovespa:	
Data do Pregão: 09/04/2008		Nº Nota: FUT20080409		Corretora: XP		Dt Liquidação: 14/04/2008		
C/V	Mercado	Código Ação	Nome Ação	Lote	Quantidade	Preço Lote	Valor	Dt. Liq. Termo
V	OPC	VALEE52	VALE /EDJ PNA	1	100	2,2300	223,00C	
C	OPC	VALED50	VALE PNA	1	100	1,9100	191,00D	
IRRF Normal		0,01D	Tx Liquidação CBLC	0,03D	Corretagem	4,14D	Iss	0,08D
IRRF Day-Trade		0,00D	Tx Negociação/Outras	0,23D	Tx Registro	0,28D	Valor Líquido	27,24C

Data do Pregão: 10/04/2008		Nº Nota: FUT20080410		Corretora: XP		Dt Liquidação: 15/04/2008		
C/V	Mercado	Código Ação	Nome Ação	Lote	Quantidade	Preço Lote	Valor	Dt. Liq. Termo
C	OPC	PETRD82	PETR PN	1	2.000	1,7300	3.460,00D	
C	OPC	PETRD82	PETR PN	1	2.000	1,7000	3.400,00D	
V	OPC	PETRD82	PETR PN	1	4.000	1,4900	5.960,00C	
IRRF Normal		0,00D	Tx Liquidação CBLC	0,76D	Corretagem	44,66D	Iss	0,89D
IRRF Day-Trade		0,00D	Tx Negociação/Outras	3,20D	Tx Registro	1,79D	Valor Líquido	951,30D

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

6.5 OPERAÇÕES REALIZADAS NO MÊS:

Acesse **Relatórios > Bovespa > Operações realizadas no mês**. O relatório de operações do mês relaciona por ação ou o mês completo, até a data do relatório, todos os movimentos efetivados no mês. A primeira linha de cada ação refere-se ao saldo inicial do mês e a última linha refere-se ao saldo final até a data do relatório.

Os valores que aparecem neste mapa são diferentes dos valores das operações inseridas, pois já estão rateados proporcionalmente com as despesas operacionais informadas nas notas de corretagem. Além das mostrar as operações efetivadas no mês de cada ação, o relatório apresenta o resultado apurado nas operações de venda. A coluna **"Baixa"** é o valor de custo referente à venda realizada.

As colunas **"Day Trade"**, **"Normal"** e **"Outros"** mostram os resultados de acordo com a classificação da operação. As operações aparecerão ordenadas por tipo de mercado e por ordem alfabética do código da ação. Dentro de cada ação, aparecem em ordem de data de operação. Uma operação inserida poderá aparecer desdobrada neste relatório. Isso dependerá se parte da operação foi classificada como day trade ou não.

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

Pág: 1

Operações no Mês
de 01/07/2008 até 31/07/2008

Investidor:
Cód. Bovespa:

Ações

Mercado: Vista

Mercado: Vista		Operações				Custo		Saldo			Resultado no mês		
Data	Movimento	Quantidade	Prego	Valor	Prego	Valor	Baixa	Quantidade	Prego	Valor	Day-trade	Normal	Outros
PETR4 PETROBRAS													
30/06/08	Saldo Anterior							120	42,80	5.136,38			
23/07/08	Venda	100	36,94	3.694,00	36,77	3.677,15	4.280,31	20	42,80	856,07		(603,16)	
Total da Ação											0,00	(603,16)	0,00
VALE5 VALE													
30/06/08	Saldo Anterior							0	0,00	0,00			
23/07/08	Compra	100	40,45	4.046,00	40,54	4.064,43		100	40,54	4.064,43			
Total da Ação											0,00	0,00	0,00
Total do Mercado											0,00	(603,16)	0,00

Mercado: Opção de Compra

Mercado: Opção de Compra		Operações				Custo		Saldo			Resultado no mês		
Data	Movimento	Quantidade	Prego	Valor	Prego	Valor	Baixa	Quantidade	Prego	Valor	Day-trade	Normal	Outros
PETRG48 PETR													
30/06/08	Saldo Anterior							(100)	1,68	(168,06)			
21/07/08	Encerr. Opção	100	1,68	168,06	1,68	168,06	168,06	0	0,00	0,00		168,06	
Total da Ação											0,00	168,06	0,00
VALEH42 VALE													
30/06/08	Saldo Anterior							0	0,00	0,00			
23/07/08	Venda	100	1,57	157,00	1,56	156,42		(100)	1,56	(156,42)			
Total da Ação											0,00	0,00	0,00
Total do Mercado											0,00	168,06	0,00
Total de Ações											0,00	(435,10)	0,00

Resumo do Resultado

Tipo	Mercado	Normal	Day Trade
Ações	VIS	(603,16)	0,00
	OPC	168,06	0,00
	TER	0,00	0,00
Total		(435,10)	0,00

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

6.6 CUSTO POR AÇÃO NO ANO:

Acesse **Relatórios > Bovespa > Custo por ação no ano**. Este relatório mostra as operações efetivadas no ano de uma determinada ação e explica os custos e resultados obtidos em cada operação. Você ainda tem acesso à memória de cálculo do custo médio ponderado das ações. Deve ser utilizado como instrumento de conferência dos valores apurados pelo sistema.

Custo por Ação no Ano

de 01/01/2008 até 31/12/2008

Investidor:

Cód. Bovespa:

Ações

Mercado: Vista

Data	Movimento	Operações		Preço	Custo		Baixa	Saldo		Resultado no mês		
		Quantidade	Preço		Valor	Valor		Quantidade	Preço	Valor	Day-trade	Normal
VALE5 VALE												
28/12/07	Saldo Anterior							0	0,00	0,00		
12/02/08	Compra	100	48,33		4.833,00	48,60	4.859,86	100	48,60	4.859,86		
30/04/08	DIVIDENDO				19,85							19,85
30/04/08	JRS CAP PROPRIO				20,23							20,23
30/04/08	DIVIDENDO				19,85							19,85
30/04/08	JRS CAP PROPRIO				20,23							20,23
30/04/08	JRS CAP PROPRIO				20,23							20,23
30/04/08	DIVIDENDO				19,85			100	48,60	4.859,86		19,85
19/05/08	Venda Exerc. Opção	100	51,60		5.160,00	53,53	5.353,14	0	0,00	0,00	493,28	
23/07/08	Compra	100	40,46		4.046,00	40,64	4.064,43	100	40,64	4.064,43		
31/10/08	JRS CAP PROPRIO				43,75							43,75
31/10/08	DIVIDENDO				13,85			100	40,64	4.064,43		13,85
18/12/08	Venda	100	26,75		2.675,00	26,55	2.665,30	0	0,00	0,00	(1.409,13)	
Total da Ação										0,00	(915,85)	177,84
Total do Mercado										0,00	(915,85)	177,84

Mercado: Opção de Compra

Data	Movimento	Operações		Preço	Custo		Baixa	Saldo		Resultado no mês		
		Quantidade	Preço		Valor	Valor		Quantidade	Preço	Valor	Day-trade	Normal
VALEC48 VALE												
28/12/07	Saldo Anterior							0	0,00	0,00		
12/02/08	Venda	100	2,94		294,00	2,93	293,13	(100)	2,93	(293,13)		
10/03/08	Compra	100	0,60		60,00	0,61	60,69	0	0,00	0,00	232,44	
Total da Ação										0,00	232,44	0,00
VALED50 VALE												
28/12/07	Saldo Anterior							0	0,00	0,00		
10/03/08	Venda	100	1,67		167,00	1,65	165,10	(100)	1,65	(165,10)		
09/04/08	Compra	100	1,91		191,00	1,93	193,20	0	0,00	0,00	(28,10)	
Total da Ação										0,00	(28,10)	0,00
VALEE52 VALE /EDJ												
28/12/07	Saldo Anterior							0	0,00	0,00		
09/04/08	Venda	100	2,23		223,00	2,20	220,44	(100)	2,20	(220,44)		

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

6.7 PROVENTOS RECEBIDOS NO ANO (POR AÇÃO):

Acesse **Relatórios > Bovespa > Provento recebido no ano (por ação)**. O relatório demonstra os proventos migrados no ano para cada ação. Serve para conferir os proventos ocorridos no ano que foram informados corretamente.

Proventos Recebidos no Ano 2008 (Por Ação)						Pág: 1
						Investidor:
Dividendo						
Ação	Empresa	CNPJ	Data	Valor Bruto	Ir Retido	Valor Líquido
PETR4	PETROBRAS	33.000.167/0001-01	13/10/2008	123,00	0,00	123,00
				123,00	0,00	123,00
USIM5	USIMINAS	60.894.730/0001-05	05/05/2008	222,00	0,00	222,00
				222,00	0,00	222,00
VALE5	VALE R. DOCE	33.592.510/0001-54	25/04/2008	344,00	0,00	344,00
				344,00	0,00	344,00
Total de Dividendo				689,00	0,00	689,00
Juros Sobre Capital Próprio						
Ação	Empresa	CNPJ	Data	Valor Bruto	Ir Retido	Valor Líquido
PETR4	PETROBRAS	33.000.167/0001-01	26/02/2008	233,00	23,00	210,00
				233,00	23,00	210,00

6. RELATÓRIOS DA CALCULADORA DE IR

6.8 PROVENTOS RECEBIDOS NO ANO (POR MÊS):

Acesse *Relatórios > Bovespa > Proventos recebidos no ano (por mês)*.

O relatório demonstra os proventos incluídos no ano, apresentando-os por mês de ocorrência. Serve para conferir os proventos ocorridos no ano.

6.9 IPO'S ADQUIRIDOS NO ANO:

Acesse *Relatórios > Bovespa > IPO Adquirido*. Os lançamentos de ações onde o usuário tenha adquirido as ações são mostrados neste relatório, para que sejam feitas as conferências de quantidade e valores das ações.

Proventos Recebidos no Ano 2008 (por Mês)									Investidor:
Fevereiro									
Data	Ação	Empresa	Provento	Mercado	Fator	Quantidade	Valor Bruto	Ir Retido	Valor Líquido
28/02/2008	PETR4	PETROBRAS	JRS CAP PROPRIO	VIS	0,000100000		233,00	23,00	210,00
Total do Mês							233,00	23,00	210,00
Abril									
Data	Ação	Empresa	Provento	Mercado	Fator	Quantidade	Valor Bruto	Ir Retido	Valor Líquido
07/04/2008	BBD04	BRADESCO	BONIFICACAO	VIS	50,000000000	120	0,00	0,00	0,00
25/04/2008	VALE5	VALE	DIVIDENDO	VIS	0,000100000		344,00	0,00	344,00
28/04/2008	CMIG4	CEMIG	BONIFICACAO	VIS	2,022780000	1	0,00	0,00	0,00
28/04/2008	PETR3	PETROBRAS	DESDOBRAMENTO	VIS	100,0000000	70	0,00	0,00	0,00
28/04/2008	PETR4	PETROBRAS	DESDOBRAMENTO	VIS	100,0000000	246,207	0,00	0,00	0,00
29/04/2008	ITSA2	ITALSA	SUBSCRICAO	VIS	0,644230000	100	0,00	0,00	0,00
30/04/2008	ITSA1	ITALSA	SUBSCRICAO	VIS	0,644230000	1.000	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Mês							8.344,00	0,00	8.344,00
Maio									
Data	Ação	Empresa	Provento	Mercado	Fator	Quantidade	Valor Bruto	Ir Retido	Valor Líquido
02/05/2008	JBS51	JBS	SUBSCRICAO	VIS	0,143460000	408	0,00	0,00	0,00
05/05/2008	USIM5	USIMINAS	DIVIDENDO	VIS	0,000100000		222,00	0,00	222,00
Total do Mês							222,00	0,00	222,00
Junho									
Data	Ação	Empresa	Provento	Mercado	Fator	Quantidade	Valor Bruto	Ir Retido	Valor Líquido
02/06/2008	ITALU4	ITALUNIBANCO	BONIFICACAO	VIS	25,000000000	250	0,00	0,00	0,00
05/06/2008	ITSA2	ITALSA	EXERCICIO SUBS	VIS	0,644230000	(100)	(0,00)	0,00	(0,00)
13/06/2008	GG8R4	GERDAU	BONIFICACAO	VIS	100,0000000	1.000	0,00	0,00	0,00
Total do Mês							0,00	0,00	0,00
Outubro									
Data	Ação	Empresa	Provento	Mercado	Fator	Quantidade	Valor Bruto	Ir Retido	Valor Líquido
13/10/2008	PETR4	PETROBRAS	DIVIDENDO	VIS	0,000100000		123,00	0,00	123,00
Total do Mês							123,00	0,00	123,00
Total do Ano							8.922,00	23,00	8.899,00

7.1 NOTA DE CORRETAGEM DETALHADA:

Acesse **Relatórios > Bm&F > Nota de Corretagem Detalhada**: Este relatório mostra as notas de corretagem das operações no mercado Bm&F selecionadas dia a dia.



Nota de Corretagem Detalhada

Pág: 1

03/01/2011

Nº Nota:534284			Data:03/01/2011			Cliente: 205090 - 205090		
Corretora: 3 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A						C.N.P.J:		
C/V	Mercadoria	Vencimento	Quantidade	Preço/Ajuste	Tipo Oper.	Vlr de Operação/Ajuste	D/C	Taxa operacional
IRRF		IRRF Day trade		Ajuste posição		Ajuste day trade		Valor dos negócios
0,00		0,00		0,00		C 271,00		271,00
Taxa operacional		Taxa registro BM&F		Taxa BM&F		Outros custos		Total das despesas
26,00		0,00		2,34		1,20		29,54
								Total liquido da nota
								237,74

7.2 NOTA DE CORRETAGEM RESUMIDA:

Acesse **Relatórios > Bm&F > Nota de Corretagem Resumida**: Este relatório mostra as notas de corretagem das operações no mercado Bm&F agrupadas mensalmente.



Nota de Corretagem Resumida

Pág: 1

Janeiro/2011

Nº Nota:534284

Data:03/01/2011

Cliente: 205090 - 205090

Corretora: 3 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

C.N.P.J:

C/V	Mercadoria	Vencimento	Quantidade	Preço/Ajuste	Tipo Oper.	Vlr de Operação/Ajuste	D/C	Taxa operacional
IRRF	IRRF Day trade			Ajuste posição		Ajuste day trade		Valor dos negócios
0,00	0,00		0,00	0,00	C	271,00	C	271,00
Taxa operacional	Taxa registro BM&F			Taxa BM&F		Outros custos		Total das despesas
26,00	0,00		0,00	2,34		1,20		29,54
								Total líquido da nota
								237,74

Nº Nota:535410

Data:04/01/2011

Cliente: 205090 - 205090

Corretora: 3 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

C.N.P.J:

C/V	Mercadoria	Vencimento	Quantidade	Preço/Ajuste	Tipo Oper.	Vlr de Operação/Ajuste	D/C	Taxa operacional
IRRF	IRRF Day trade			Ajuste posição		Ajuste day trade		Valor dos negócios
0,00	0,00		0,00	0,00	C	2.002,00	D	2.002,00
Taxa operacional	Taxa registro BM&F			Taxa BM&F		Outros custos		Total das despesas
44,00	0,00		0,00	3,96		2,06		50,02
								Total líquido da nota
								2.054,22

7.3 OPERAÇÕES NO MÊS

Acesse **Relatórios > Bm&F > Operações no mês**: Este relatório mostra as operações realizadas no mês selecionado, especificando cada contrato.



Operações no Mês Mês : Janeiro de 2011

Pág: 8

Investidor: 205090

Contrato: WIN G11

Vencimento: 16/02/2011

Peso: 0,200000

Data	Cotações	Operação	Quantidade			Preço	Tipo/Taxa	Posição		Reversão		Baixa		Acumulado		Resultado do mês	
			Compras	Vendas	Saldo			Ajuste	Despesa	Ajuste	Despesa	Ajuste	Despesa	Ajuste	Despesa	Normal	Day-Trade
		Day-Trade		3		00.620,000000				(41,40)	(3,30)						
		Day-Trade		1		00.620,000000				(13,80)	(1,10)						
		Day-Trade		1		00.620,000000				(13,80)	(1,10)						
		Day-Trade		1		00.620,000000				(13,80)	(1,10)						
		Day-Trade		2		00.620,000000				(27,60)	(2,20)						
		Day-Trade	2			00.640,000000				19,60	(2,20)						
		Day-Trade	2			00.640,000000				19,60	(2,20)						
		Day-Trade	4			00.640,000000				39,20	(4,40)						
		Day-Trade	2			00.640,000000				19,60	(2,20)						
															0,00		1.691,08
															Total de Resultado	407,93	(1.999,91)

7.4 OPERAÇÕES NO ANO

Acesse **Relatórios > Bm&F > Operações no ano**: Este relatório mostra as operações realizadas no ano selecionado, especificando cada contrato.



Operações no Ano Ano : 2013

Pág: 1

Investidor:

Agente Financeiro: XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

Cód. BM&F:

Contrato: WIN Q13

Vencimento: 14/08/2013

Peso: 0,200000

Data	Cotações	Operação	Quantidade			Preço	Tipo/Taxa	Posição		Reversão		Baixa		Acumulado		Resultado do mês	
			Compras	Vendas	Saldo			Ajuste	Despesa	Ajuste	Despesa	Ajuste	Despesa	Ajuste	Despesa	Normal	Day-Trade
05/06/2013	53.154,000000	Day-Trade	15			55.000,000000				(5.538,00)							
		Day-Trade		15		60.000,000000				20.538,00							15.000,00
		Normal	13		13	57.000,000000		(9.999,60)						(9.999,60)			
06/06/2013	53.261,000000	Ajuste			13			278,20						(9.721,40)			
07/06/2013	51.953,000000	Ajuste			13			(3.400,80)						(13.122,20)			
10/06/2013	51.587,000000	Ajuste			13			(925,60)						(14.047,80)			
11/06/2013	49.930,000000	Ajuste			13			(4.334,20)						(18.382,00)			
12/06/2013	49.283,000000	Ajuste			13			(1.682,20)						(20.064,20)			
13/06/2013	50.601,000000	Ajuste			13			3.426,80						(16.637,40)			
Total de Resultado																	15.000,00

7.5 EXTRATO GERAL DE OPERAÇÕES

Acesse **Relatórios > Bm&F > Extrato Geral de Operações**: Este relatório mostra um extrato financeiro especificando dia a dia as operações realizadas no mês selecionado, especificando cada contrato em uma planilha



Extrato Geral de Operações Janeiro/2011

Pág: 1

Investidor: My Capital

Data do Pregão	Tipo da Operação	Quantidade	Valor de Ajuste Abertura
WIN G11			
03/01/2011	Compra - Day-Trade	13	-942,80
03/01/2011	Venda - Day-Trade	13	1.213,80
04/01/2011	Compra - Day-Trade	22	176,00
04/01/2011	Venda - Day-Trade	22	-2.178,00
05/01/2011	Compra - Day-Trade	70	1.366,00
05/01/2011	Venda - Day-Trade	70	-3.236,00
06/01/2011	Venda - Normal	8	-6,80
06/01/2011	Compra - Day-Trade	48	-2.915,20
06/01/2011	Venda - Day-Trade	48	1.875,20
07/01/2011	Ajuste de Posição	-8	960,00
07/01/2011	Compra - Normal	8	-658,20
11/01/2011	Compra - Day-Trade	16	-35,20
11/01/2011	Venda - Day-Trade	16	147,20

8. RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS

8.1 DESPESAS OPERACIONAIS:

Para ver esses relatórios, acesse **Relatórios > Administrativo > Despesas operacionais**. O sistema informará as despesas e os impostos retidos por corretora, totalizando os valores por período.

9. GRÁFICOS

9.1 GRÁFICO DO EXTRATO MENSAL DE RESULTADOS

Para ver esses relatórios, acesse **Gráficos > Extrato Mensal de Resultado** . Informa graficamente os resultados por tipo de operação realizados a cada mês.

9. GRÁFICOS_

9.2 GRÁFICO DO EXTRATO MENSAL DE RESULTADOS ACUMULADO

Para ver esses relatórios, acesse **Gráficos > Extrato Mensal de Resultado Acumulado** .
Informa graficamente a evolução dos resultados obtidos por tipo de operação e por tipo de mercado realizados a cada mês.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados serão sempre baseados nas informações introduzidas na implantação e nas operações efetuadas pela **Calculadora de IR**. É de extrema importância que esses dados sejam conferidos pelo investidor mensalmente, confrontando-os com as notas de corretagem, extratos de conta corrente e extratos de custódia da CBLC.

INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE IR:

<http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/custos-e-tributos/tributacao/tributacao.aspx?Idioma=pt-br>

SUORTE AO CLIENTE:

Em caso de dúvidas, fale com a XP: 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas) | 0800 880 3710 (demais regiões).