



Controle de Investimentos

Mosaico Planilhas · Comece aqui

Como abrir

Abra o arquivo **controle-de-investimentos.xlsx** no Excel (2010 ou mais novo), no Google Planilhas (Arquivo > Importar > Fazer upload) ou no LibreOffice. A primeira aba, **Comece aqui**, repete este guia.

Você só digita nas células **amarelas**. As brancas calculam sozinhas. A planilha já vem com exemplos para você ver funcionando: apague as linhas de exemplo (só as amarelas) e comece com os seus dados.

Passo a passo

1. Em Configurações, ajuste as classes de ativo, as corretoras e a sua meta de aporte mensal.
2. Em Aportes, lance cada compra (Aporte) ou venda (Resgate) com data, ativo e valor.
3. Em Proventos, lance dividendos, JCP e rendimentos de FII que caírem na conta.
4. Em Carteira, cadastre cada ativo uma vez e atualize o Valor hoje olhando o app da corretora.
5. No Painel, escolha o mês e veja patrimônio, rentabilidade, aportes e os ativos no prejuízo.

O que tem em cada aba

Painel	Patrimônio, ganho, meta de aporte, gráficos e ranking dos ativos.
Carteira	Um ativo por linha, com valor hoje, investido e rentabilidade.
Aportes	Compras e resgates, um por linha.
Proventos	Dividendos, JCP e rendimentos recebidos.
Configurações	Classes, corretoras e meta de aporte.

O que você ganha

- Patrimônio total, valor investido e ganho em reais e em %

- Rentabilidade real de cada ativo, contando dividendos e rendimentos
- Meta de aporte do mês com barra de progresso
- Divisão da carteira por classe (renda fixa, ações, FIs, cripto...)
- Ativos no prejuízo destacados em vermelho

Dicas

- No Painel, escolha o mês e o ano no topo: todos os cartões e gráficos mudam juntos.
- Para ajustar listas (categorias, formas de pagamento, nomes), use a aba Configurações: os menus das outras abas se atualizam.
- Faça uma cópia de segurança uma vez por mês (Arquivo > Salvar como).

Dúvidas: WhatsApp (61) 98268-7190 · Mosaico Apps Tecnologia Ltda · CNPJ 69.588.947/0001-61. Uso pessoal ou na sua empresa; não é permitido revender o arquivo.