

Curso Excel COMPLETO – do básico ao avançado

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves, Prof. Me. Bruno Arantes

Capítulo: Projeto Gestão de Ativos

Visão geral do projeto

Este projeto consiste em um sistema de cadastro, acompanhamento, análise e geração de relatórios de posições em ações e fundos imobiliários.

O sistema conterá:

- CADASTRO:
 - Ativos
 - Aportes
 - Vendas
 - Proventos
- RELATÓRIOS:
 - Proventos recebidos mês a mês
 - Aportes mês a mês
 - Posição
 - Realizações
 - Apuração de IR
 - DASHBOARD

Projeto terminado:

projeto-ativos-FINAL.xlsx

Planilha inicial com GoogleFinance

Checklist:

- Criar planilha no seu Google Drive
 - Arquivo -> Configuração de planilha -> Brazil
 - Preencha seus ativos de interesse
 - Use a função GOOGLEFINANCE para cotação
- Publicar planilha
 - Arquivo -> Publicar na web
 - Documento inteiro / Valores separados por vírgula (CSV)
- Importar os dados no Excel
 - Dados -> Obter dados -> Da Web

Cadastro de aportes: TbAportes

Aula anterior terminada: projeto-ativos-01.xlsx

Checklist:

- **Campos de preenchimento:**
 - Data, Ativo, Qte, Valor unitário, Custo
- **Campos calculados:**
 - Total
- **Campos auxiliares:**
 - Tipo, Ano, Mês, Ano/Mês

Cadastro de proventos: TbProventos

Aula anterior terminada: projeto-ativos-02.xlsx

Checklist:

- **Campos de preenchimento:**
 - Cod, Ativo, Qte, Valor Bruto, IR, Valor Líquido, Data
- **Campos auxiliares:**
 - Ano/Mês, Tipo

Relatório de aportes: ReAportes

Aula anterior terminada: projeto-ativos-03.xlsx

Questões:

- Quanto aportei em um dado intervalo de tempo?
- Quanto aportei mês a mês?
- Quanto estou aportando em ações e FIIs?

Checklist:

- Linhas: Tipo, Ativo
- Colunas: Ano/Mês
- Valores: Soma de Total

Relatório de proventos: ReProventos

Aula anterior terminada: projeto-ativos-04.xlsx

Questões:

- Quanto recebi em um dado intervalo de tempo?
- Quanto recebi mês a mês?
- Quanto estou recebendo de ações e FIIs?

Checklist:

- Linhas: Tipo, Ativo
- Colunas: Ano/Mês
- Valores: Soma de Valor Líquido

Posição acionária: ReCarteira

Aula anterior terminada: projeto-ativos-05.xlsx

Questões:

- Quanto já aportei em cada ativo?
- Quantas unidades tenho de cada ativo?
- Qual meu preço médio em cada ativo?
- Qual a rentabilidade de cada ativo?

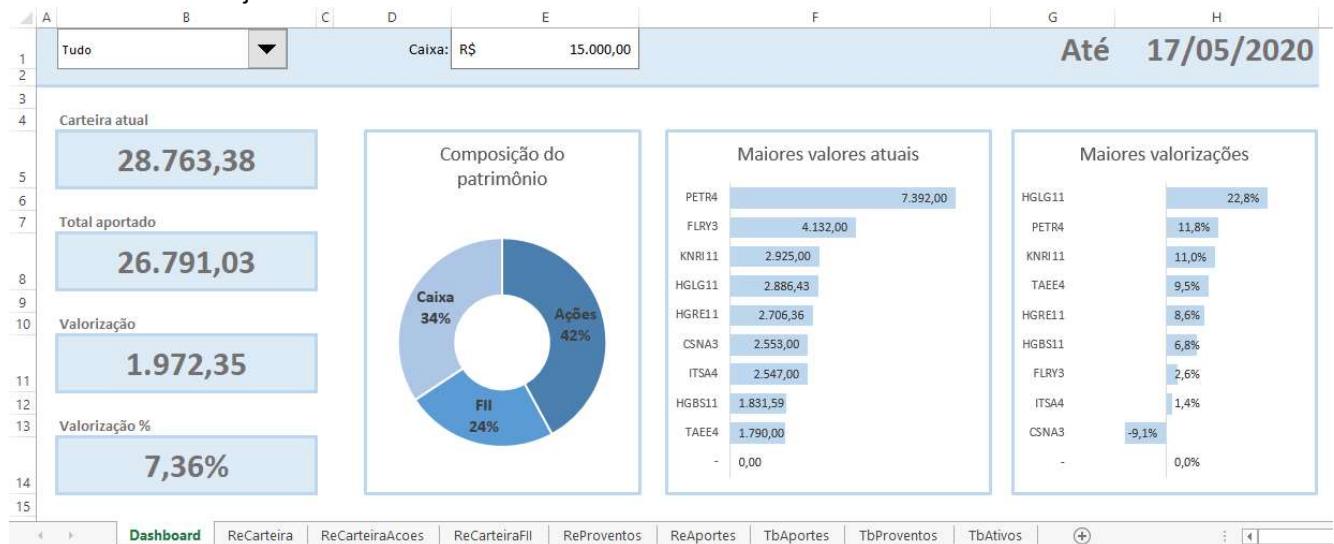
Checklist:

- **Campos de preenchimento:**
 - Ativo
- **Campos calculados:**
 - Tipo, Cotação, Total aportado, Total qte, PM, Valor atual, Valorização, Valorização %
- **Valor truncado:**
 - Até qual data? (se não preenchido, será HOJE)
- Comentário na data limite: Deixe em branco para data de hoje.
- Linha de totais: Total aportado, Rentabilidade
- Formatação condicional de Rentabilidade e Rentabilidade %: **negativo vermelho**
- Filtrar Qte: excluir valor 0

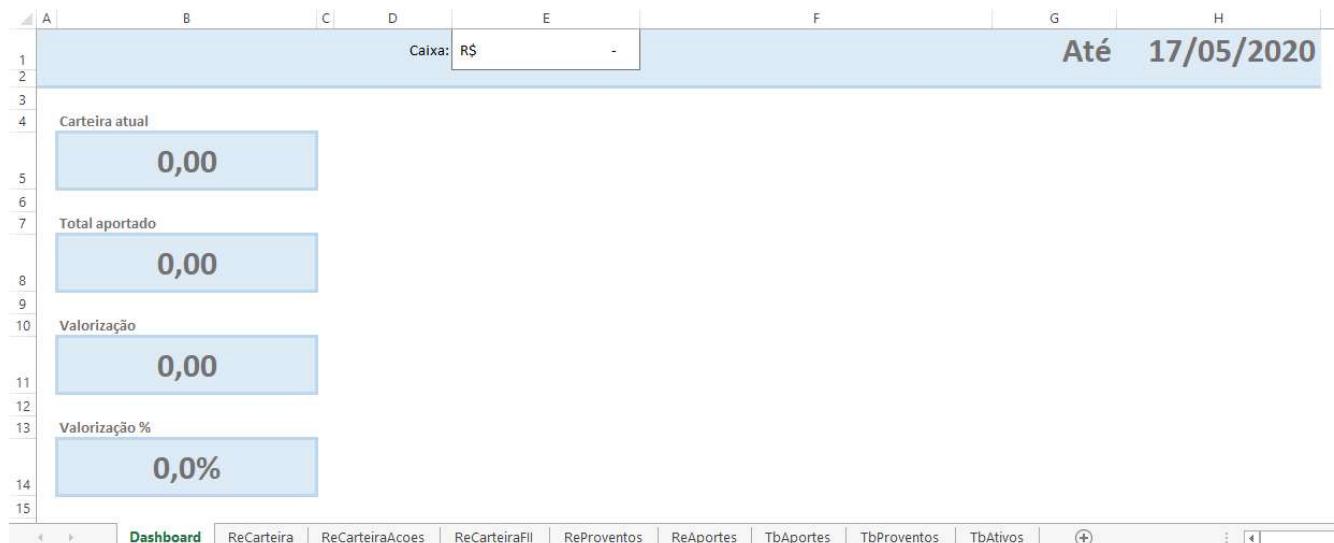
Rascunhando o dashboard

Aula anterior terminada: projeto-ativos-06.xlsx

Resultado final desejado:



Resultado para esta aula:



Caixa de combinação

Aula anterior terminada: projeto-ativos-07.xlsx

Indicadores-chave de desempenho (KPI)

Aula anterior terminada: projeto-ativos-08.xlsx

Gráfico de rosca: composição do patrimônio

Aula anterior terminada: projeto-ativos-09.xlsx

Preparação de dados: maiores valores "tudo"

Aula anterior terminada: projeto-ativos-10.xlsx

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1									
2		Gráfico: maiores valores			Maiores valores (tudo)				
3		Ordem	Ativo	Valor	Ordem	Ativo	Valor	Corresp	
4		10			10	-	0	#N/D	
5		9			9	TAEE4	1790	9	
6		8			8	HGBS11	1831,59	5	
7		7			7	ITSA4	2547	3	
8		6			6	CSNA3	2553	1	
9		5			5	HGRE11	2706,36	7	
10		4			4	HGLG11	2886,43	6	
11		3			3	KNRI11	2925	8	
12		2			2	FLRY3	4132	2	
13		1			1	PETR4	7392	4	

Fórmula para T4:

=SE(É.NÚM(MAIOR(TbCarteira[Total atual];R4));MAIOR(TbCarteira[Total atual];R4);0)

Fórmula para U4:

=CORRESP(T4;TbCarteira[Total atual];0)

Fórmula para S4:

=SE(É.NÃO.DISP(ÍNDICE(TbCarteira[Ativo];U4;1));"-";ÍNDICE(TbCarteira[Ativo];U4;1))

Preparação de dados: maiores valores (restante)

Aula anterior terminada: projeto-ativos-11.xlsx

Gráfico de barras: maiores valores

Aula anterior terminada: projeto-ativos-12.xlsx

Preparação de dados: maiores valorizações

Aula anterior terminada: projeto-ativos-13.xlsx

Gráfico de barras: maiores valorizações

Aula anterior terminada: projeto-ativos-14.xlsx

Nota:

Selecionar eixo de nomes -> OPÇÕES DE EIXO -> RÓTULOS -> Posição do Rótulo: inferior