

Ficha de controle das metas de poupança



Acompanhe suas metas de poupança para ver quanto dinheiro você precisa reservar para alcançá-las. É importante incluir metas de curto prazo (por exemplo, um feriado ou um carro) e de longo prazo (por exemplo, uma casa ou a aposentadoria) para ter uma ideia abrangente de quanto precisará economizar mensalmente para atingir suas metas. **Salve uma cópia desta planilha em seu dispositivo para poder consultá-la e atualizá-la regularmente.**

DATA DE PREENCHIMENTO

| Nome da meta de poupança | Valor da meta* (moeda local) | Até quando* Anos | Até quando* Meses | Saldo atual da poupança* (moeda local) | Estimativa da taxa de juros/ rendimento anual* | Estimativa da contribuição mensal (moeda local) |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|
| Exemplo: Casamento | 10000,00 | 1 | 6 | 1000,00 | 4,00% | 483,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DAS METAS DE POUPANÇA | | | | | | |

Observação: todos os campos numéricos devem ser superiores ou iguais a zero (0). Se você não sabe ou não consegue estimar a taxa de juros/rendimento, coloque zero (0). Se houver pagamento de juros (ou se você receber rendimentos de investimento positivos), talvez você tenha mais dinheiro do que o estimado na data escolhida.

O asterisco () indica campo obrigatório para o cálculo das contribuições mensais.*

Depois de definir claramente suas metas totais de poupança, procure meios de reduzir seus gastos (sem contrair dívidas) para economizar ainda mais. Consulte mais informações no artigo "Economize para qualquer meta".

A Fidelity não fornece orientações jurídicas ou tributárias. As informações aqui contidas são genéricas em sua natureza e não devem ser interpretadas como orientações jurídicas ou tributárias. Consulte sempre um advogado ou consultor tributário sobre a sua situação específica. Algum conteúdo desses sites talvez não se aplique à sua localização ou ao seu empregador (se aplicável).

Pode ser que links de sites de terceiros sejam compartilhados nesta página. Esses sites não são afiliados à Fidelity. A Fidelity não se envolveu na preparação do conteúdo fornecido nos sites não afiliados e não garante ou assume qualquer responsabilidade pelo seu conteúdo.

O propósito dessas informações é de natureza educacional, sem qualquer intenção de atender às necessidades de investimento de qualquer investidor específico.