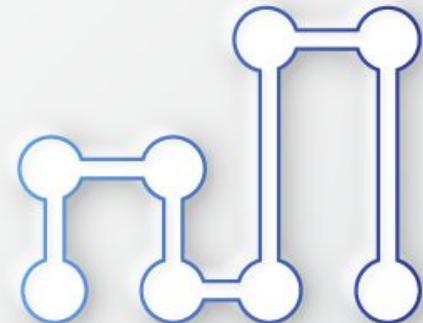




**Como Investir
em Fundos
Imobiliários**

Aula 5.3

*As MELHORES PRÁTICAS
de manutenção de
carteira*



O que veremos nessa aula?

O que veremos nessa aula?

1. 5 boas práticas de manutenção de carteira

O que veremos nessa aula?

1. 5 boas práticas de manutenção de carteira
2. Dica bônus! Como acompanhar a rentabilidade da sua carteira

1. Boas práticas

1. Boas práticas

1. Salvar as notas de corretagem

1. Boas práticas

1. Salvar as notas de corretagem
2. Calcular o custo de aquisição

Negócios realizados

Q	Negociação	C/V	Tipo mercado	Prazo	Especificação do título			Obs. (*)	Quantidade	Preço / Ajuste	Valor Operação / Ajuste	D/C
	1-BOVESPA	C	VISTA		FII HTOPFOF3	HFOF11	CI ER		1	115,41	115,41	D
	1-BOVESPA	C	VISTA		FII UBS(BR)	UBSR11	CI		4	105,59	422,36	D
	1-BOVESPA	C	VISTA		FII XP MACAE	XPCM11	CI ER		3	59,34	178,02	D

Resumo Financeiro

Clearing

Valor líquido das operações	715,79	D
Taxa de liquidação	0,19	D
Taxa de Registro	0,00	D
Total CBLC	715,98	D



Bolsa

Taxa de termo/opções	0,00	D
Taxa A.N.A.	0,00	D
Emolumentos	0,02	D
Total Bovespa / Soma	0,02	D



Custos Operacionais

Taxa Operacional	0,00	D
Execução	0,00	
Taxa de Custódia	0,00	
Impostos	0,00	
I.R.R.F. s/ operações, base R\$0,00	0,00	
Outros	0,00	C
Total Custos / Despesas	0,00	D



Total Custos / Despesas

716,00

Líquido para 05/03/2020

1. Boas práticas

1. Boas práticas

Papel	Qtde	Preço	Valor	Valor	%	Taxas	IRRF	Total s/ IRRF	R\$	0,21
HFOF11	1	R\$ 115,41	R\$ 115,41	R\$ 115,41	16,12%	R\$ 0,03	R\$ -			
XPML11	4	R\$ 105,59	R\$ 422,36	R\$ 422,36	59,01%	R\$ 0,12	R\$ -	Taxa de Liquidação	R\$ 0,19	
BBPO11	3	R\$ 59,34	R\$ 178,02	R\$ 178,02	24,87%	R\$ 0,05	R\$ -	Emolumentos	R\$ 0,02	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	Corretagem (INSERIR)	R\$ -	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	ISS	R\$ -	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	IRRF	R\$ -	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	Total c/ IRRF	R\$ 0,21	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	Líquido s/ IRRF	R\$ 716,00	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	Líquido c/ IRRF	R\$ 716,00	

1. Boas práticas

1. Salvar as notas de corretagem
2. Calcular o custo de aquisição
3. Manter um histórico de operações

1. Boas práticas

1. Salvar as notas de corretagem
2. Calcular o custo de aquisição
3. Manter um histórico de operações
4. Atualizar devido a eventos extraordinários

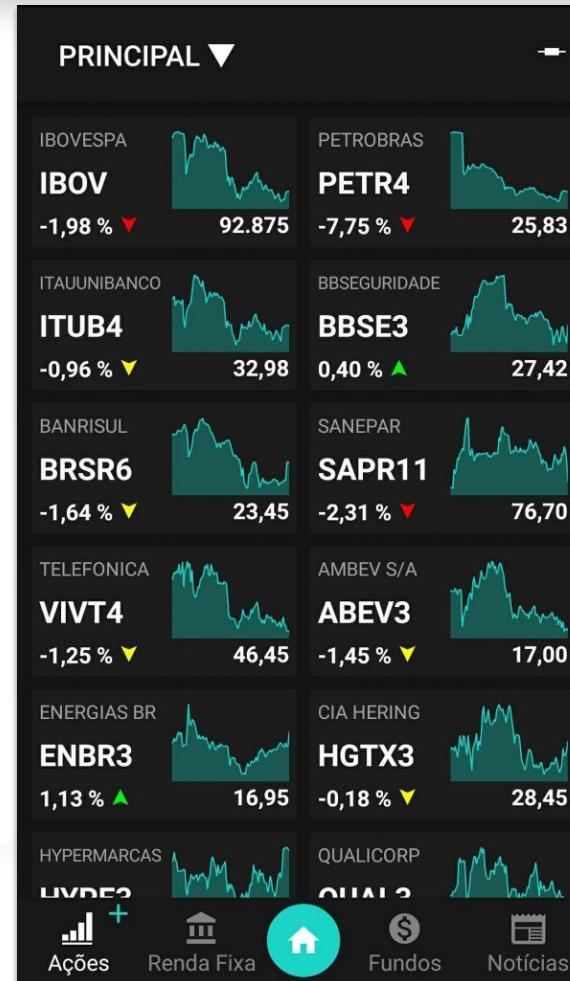
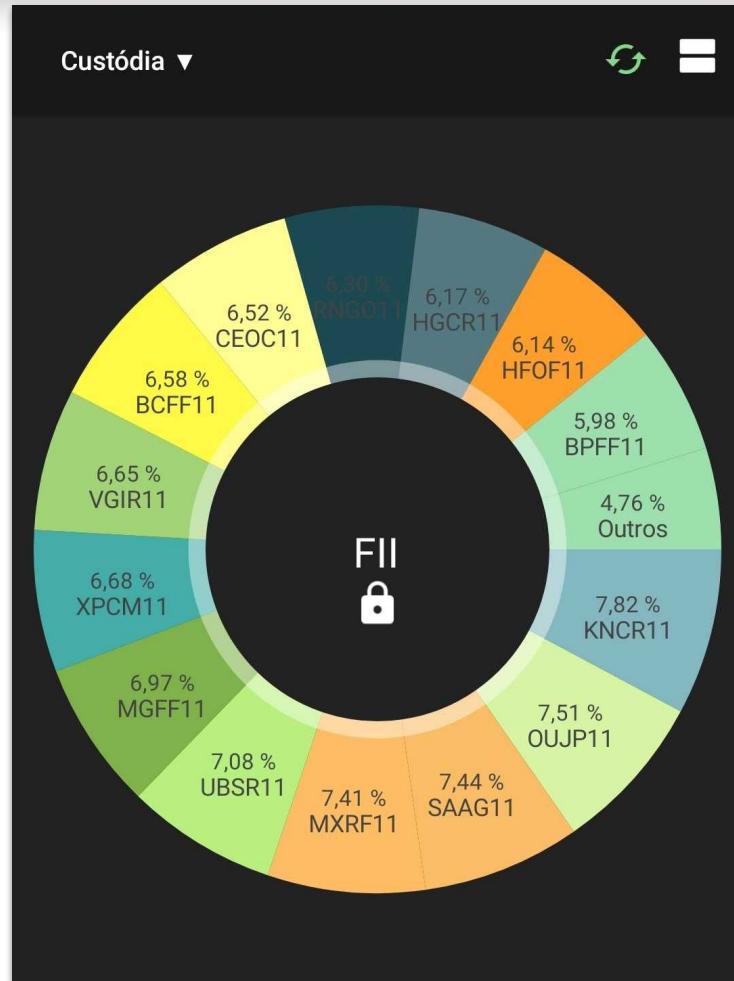
1. Boas práticas

1. Salvar as notas de corretagem
2. Calcular o custo de aquisição
3. Manter um histórico de operações
4. Atualizar devido a eventos extraordinários
5. Não esquecer de rebalancear a sua carteira de FIIs a cada ano!



2. Acompanhando os seus investimentos







Dashboard Rentabilidade Patrimônio Performance Extrato



Ações



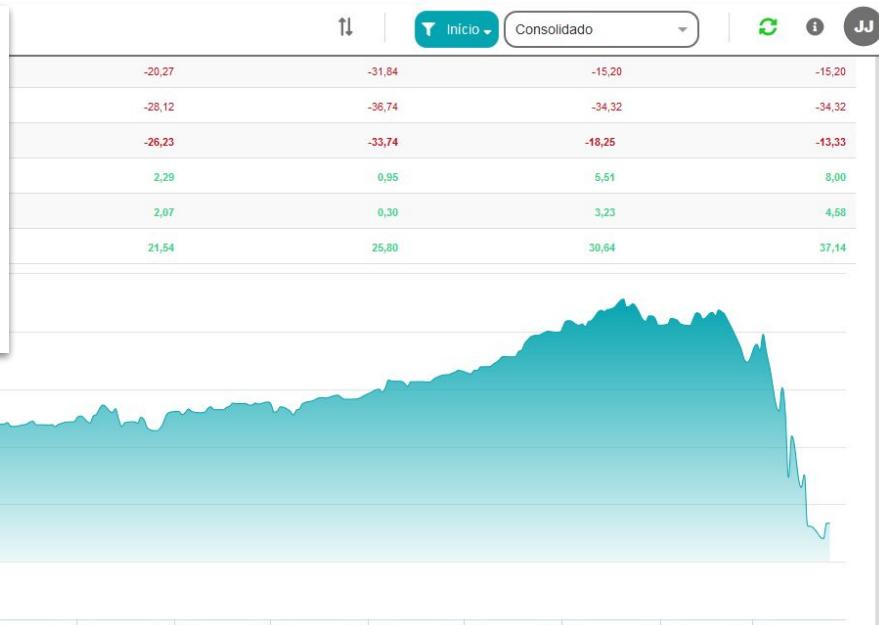
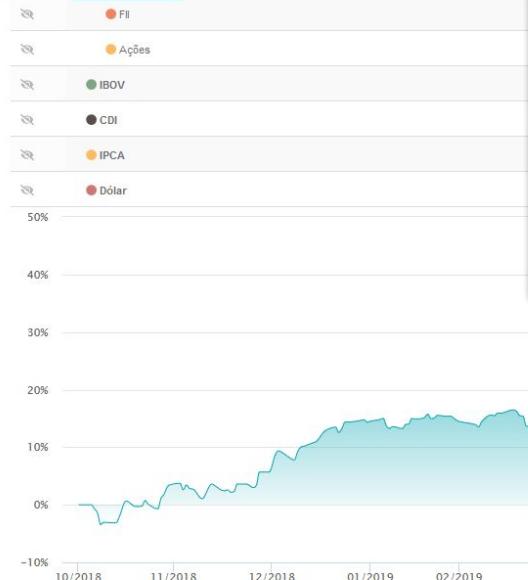
Renda Fixa



Fundos



Notícias



Carteira Consolidada

CDI IBOV

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2020	0,83	-4,57	-20,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,76	6,69
	-1,63	-8,43	-33,06										-39,70	-21,14
2019	8,19	0,30	0,23	0,95	0,77	3,25	2,96	1,34	1,42	1,00	3,26	5,02	32,41	39,94
	10,82	-1,86	-0,18	0,98	0,70	4,06	0,84	-0,67	3,57	2,36	0,95	6,85	31,58	30,79
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13	5,69
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,81	-0,60

■ Rendimento > que o IBOV ■ Rendimento < que o IBOV ■ Rendimento < que zero ■ Rentabilidade do IBOV



Gorila



Eventos da Carteira	
TIPO DE EVENTO	
Rendimento	
ATIVO	DATA
HGLG11	02/12/2019
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
1	R\$ 0,78
VALOR RECEBIDO	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 0,78	13/12/2019
ATIVO RECEBIDO	CORRETORA
R\$	GENIAL INVESTIMENTOS
TIPO DE EVENTO	
Rendimento	
ATIVO	DATA
ABCP11	02/03/2020
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
1	R\$ 0,49
VALOR RECEBIDO	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 0,49	06/03/2020
ATIVO RECEBIDO	CORRETORA
R\$	GENIAL INVESTIMENTOS

Gorila

fii

Usuário: **José (** [@gmail.com\)](mailto:@gmail.com)

Período do Relatório

**23/12/19 a
23/01/20**

Patrimônio Bruto

R\$

Rentabilidade da Carteira

PERÍODO

ANO

12 MESES

Rentabilidade % do CDI	4,91% 1.304%	3,45%	24,62%
------------------------	-----------------	-------	--------

CDI	0,38%	-	-
-----	-------	---	---

IBOVESPA	3,94%	-	-
----------	-------	---	---

IPCA	0,98%	-	-
------	-------	---	---

Gorila

fii 

CPF/CNPJ

Apenas números 

Senha 

[Gerar primeira Senha /](#) [Esqueci minha senha](#)

Entrar



Gorila

Resumo da aula 5.3:

Nessa aula:

1. 5 boas práticas de manutenção de carteira
2. Como acompanhar seus investimentos ao longo do tempo utilizando outras plataformas

Próximos passos:

- O seu maior inimigo daqui pra frente

Até logo!

