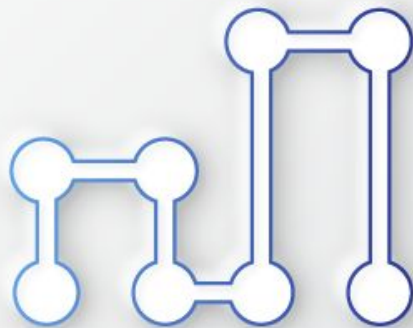




**Como Investir
em Fundos
Imobiliários**

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	XPCMI1	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
Líquido para 05/03/2020	716,00	D





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\$ -			
<u>XPML11</u>	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\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	Corretagem (INSERIR)	R\$	-
			R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	ISS	R\$	-
			R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	IRRF	R\$	-
			R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -			
			R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	Total c/ IRRF	R\$	0,21
			R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -			
			R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	Líquido s/ IRRF	R\$	716,00
			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

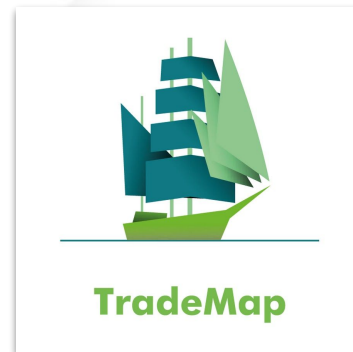
1. Boas práticas

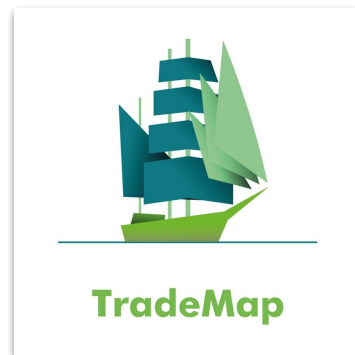
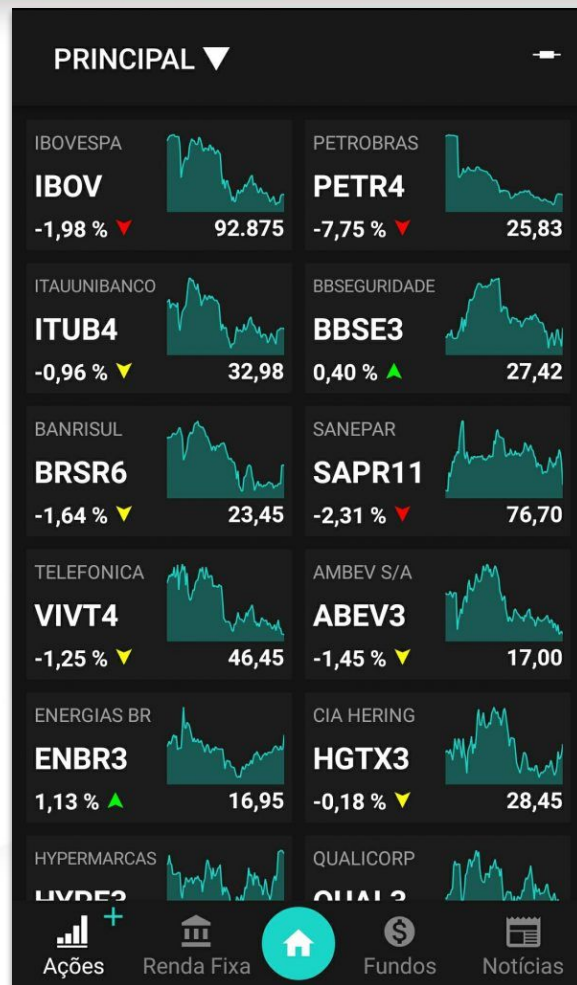
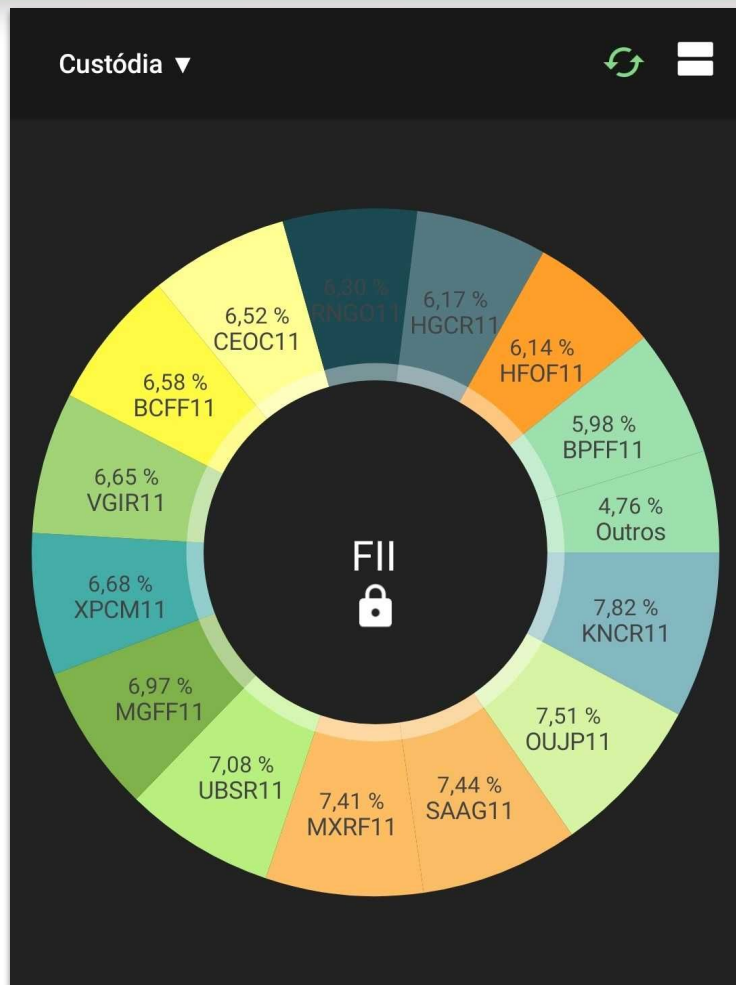
1. Salvar as notas de corretagem
2. Calcular o custo de aquisição
3. Manter um histórico de operações
4. Atualizar devido a eventos extraordinários

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



Início

Consolidado



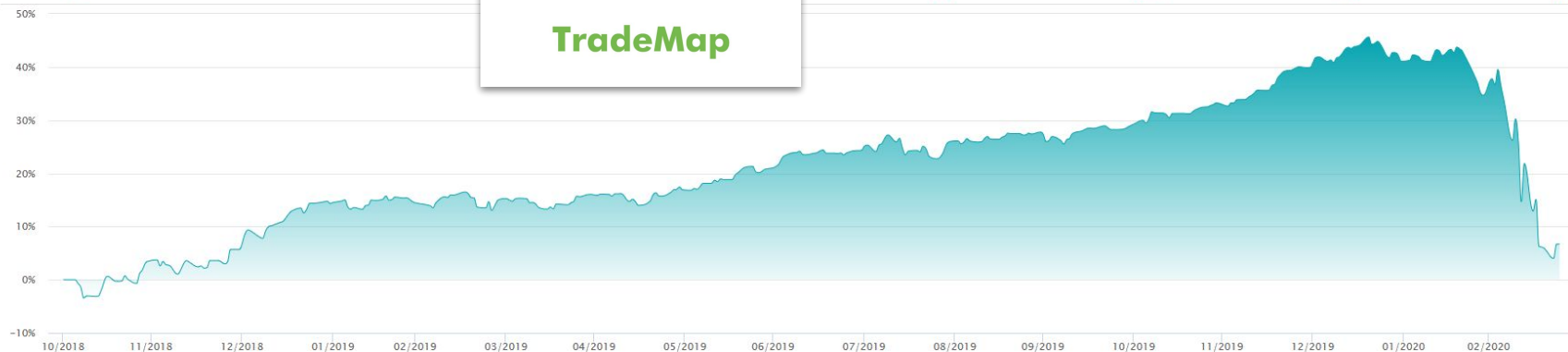
JJ

- FII
- Ações
- IBOV
- CDI
- IPCA
- Dólar



TradeMap

-20,27	-31,84	-15,20	-15,20
-28,12	-36,74	-34,32	-34,32
-26,23	-33,74	-18,25	-13,33
2,29	0,95	5,51	8,00
2,07	0,30	3,23	4,58
21,54	25,80	30,64	37,14



Carteira Consolidada

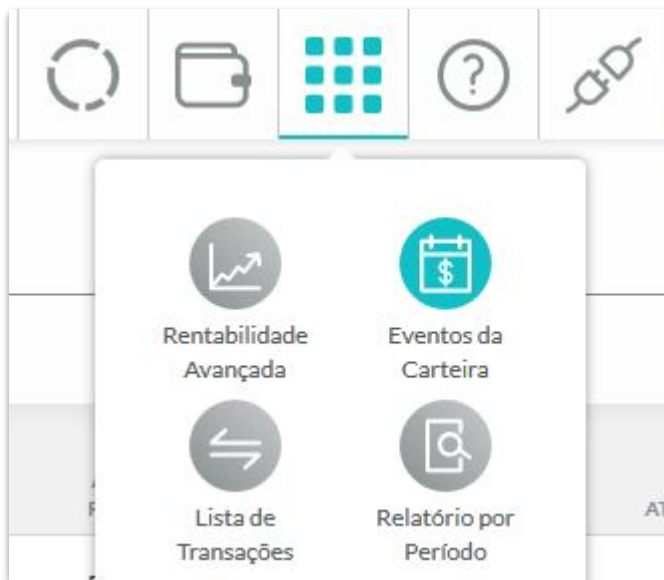
CDI IBOV

	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	5,69
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,81	-0,60	-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** ([redacted] @gmail.com)

Período do Relatório

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

Patrimônio Bruto

R\$

Rentabilidade da Carteira

	PERÍODO	ANO	12 MESES
Rentabilidade	4,91%	3,45%	24,62%
% do CDI	1.304%	-	-
CDI	0,38%	-	-
IBOVESPA	3,94%	-	-
IPCA	0,98%	-	-

Gorila

fii^{RI}

CPF/CNPJ

Apenas números



Senha



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

Entrar



TradeMap

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!

