

Funcionalidades

Cadastrar meus fundos

Visualizar data de pagamento, dividendos que serão recebidos e Dividend yield

Mostrar performance da minha carteira Vs Outros indicadores do mercado

Composição da carteira

Considerações importantes

Funcionalidades

Cadastrar meus fundos

Posição de ações

Ativo

XPIN12

Corretora

Quantidade

100

Preço de custo

0,00

Data

Enviar Operação

Adicionar FII

Nome do Papel

BNFS11

Banco ou Corretora

Rico

Data da Operação

Cotação

R\$ 0,00

Unidades

0

Total Investido: R\$ 0,00

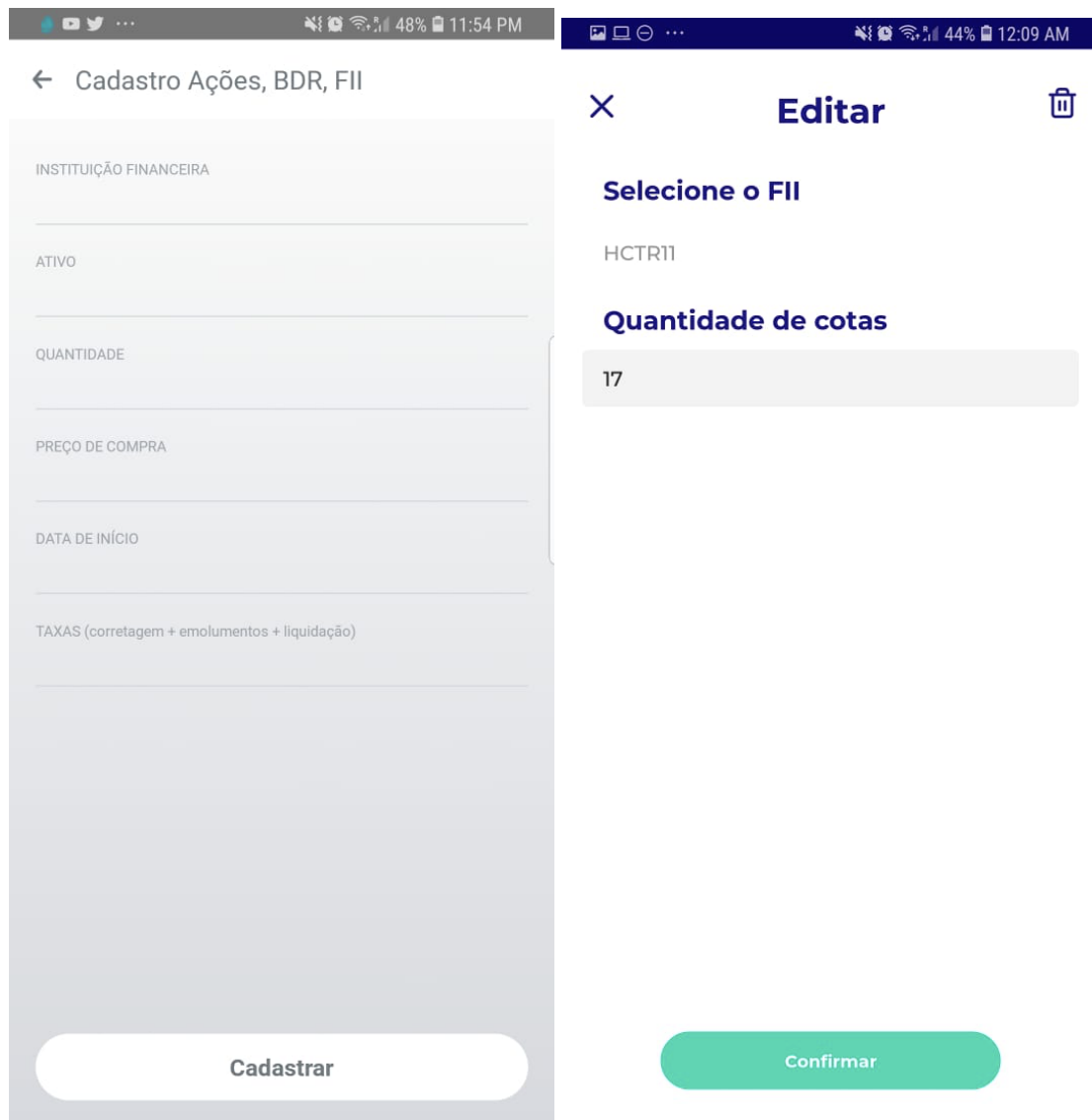
Custos (opcional)

R\$ 0,00

Subcarteiras

1 selecionada

CONFIRMAR



Tela de cadastro de fundos.

- Como usuário eu posso cadastrar um fundo de forma rápida, especificando apenas o fundo e a quantidade de cotas.
- Alternativamente eu devo poder clicar em um dos meus fundos e adicionar cotas de forma rápida.
- Como usuário eu posso escolher colocar informações mais detalhadas sobre minhas cotas como instituição, custo, etc.
- Como usuário devo poder registrar retiradas e dividendos passados

Visualizar data de pagamento, dividendos que serão recebidos e Dividend yield

O objetivo desta tela e mostrar o um resumo dos proventos que vou receber.

- Como usuário quero saber se vou receber ou não os proventos de um determinado fundo que eu possua (Pode ser que eu tenha comprado ele depois da data base e não seja elegível para receber este mês.)
- Como usuário quero saber quanto vou receber de provento de cada um dos fundos nos quais tenho cotas, se o preço por cota ainda não tiver sido publicado quero ver uma estimativa baseado na média (ou algo mais razoável) dos últimos pagamentos.
- Como usuário quero saber quando vou receber meus proventos, .
- Como usuário quero saber quanto vou receber por que possuo do fundo.
- Como usuário quero saber qual o meu dividend yield real
- Como usuário quero saber qual foi o dividend yield do mês para o meu fundo

talvez seja interessante mostrar nessa tela a valorização(ou desvalorização) do meu FII,

Pesquisar como calcular o Dividend Yield quando eu tenho o FII a mais de um Mês



Mostrar performance da minha carteira Vs Outros indicadores do mercado

Compara o desempenho da sua carteira vs índices de mercado como:

IFIX
IBOV
CDI
Etc

- Como usuário quero saber qual a performance da minha carteira comparada a outros investimentos e indexadores.



CARTEIRA
0,29%

CDI
0,46%

IPCA
0,03% ▼



Você já verificou a sua rentabilidade real? Será que a inflação está comendo seus rendimentos?

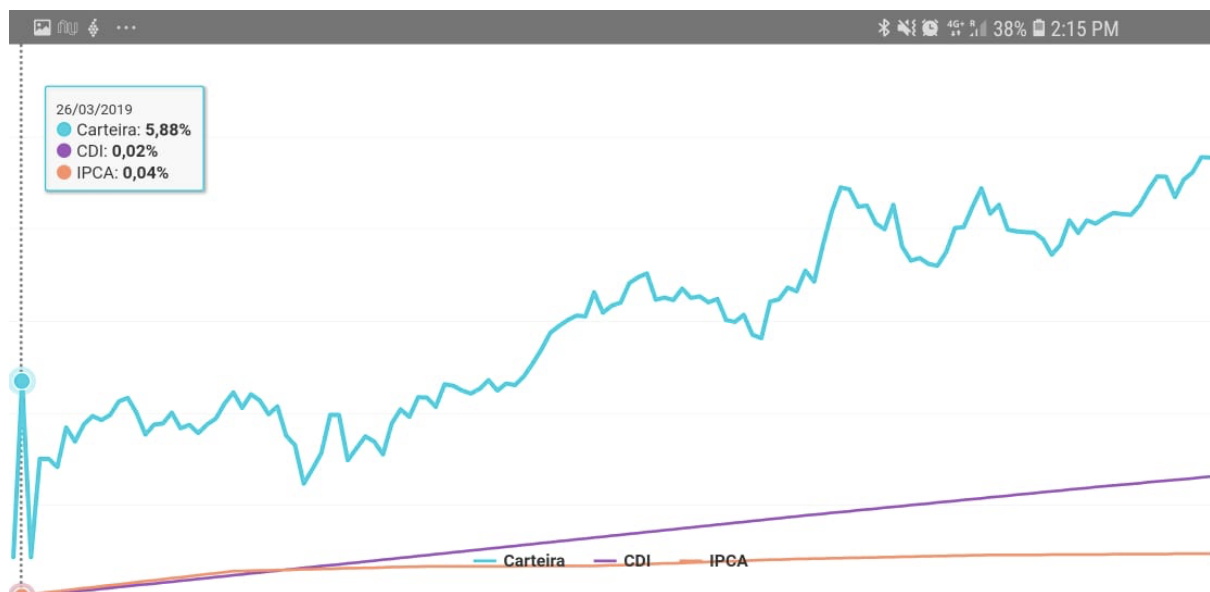
Resumo

Carteira



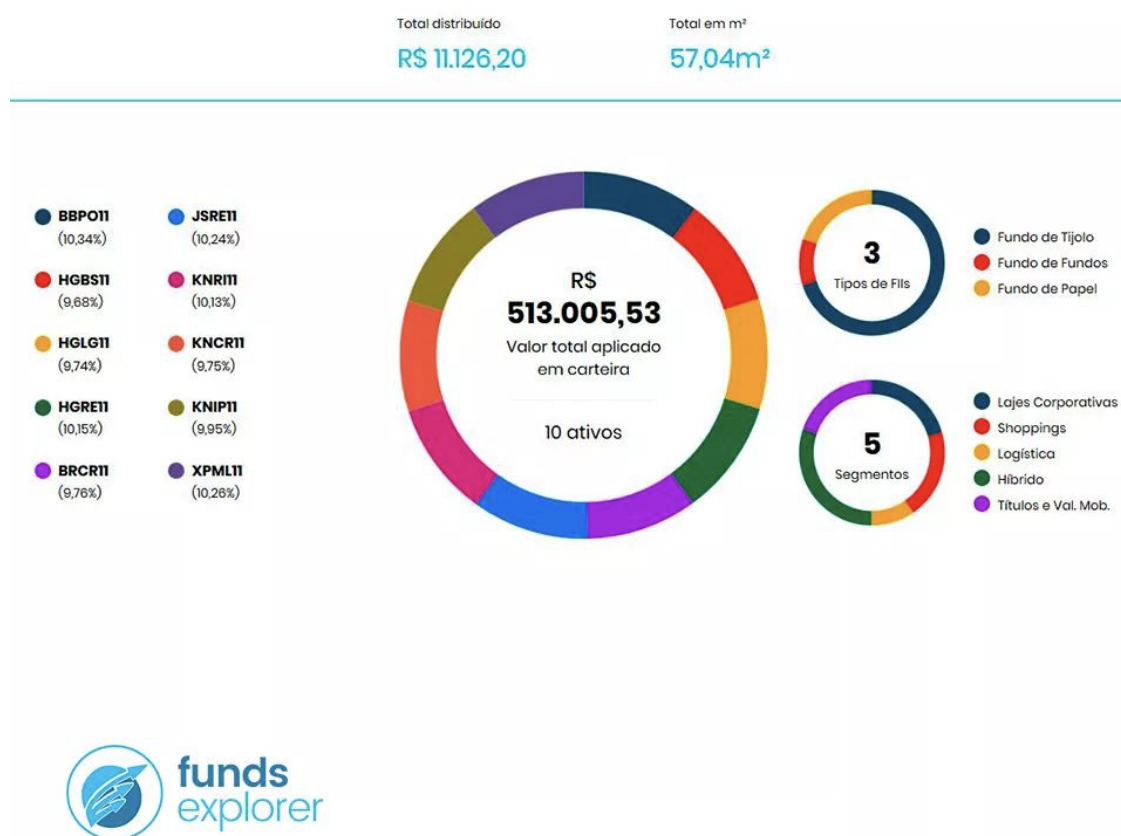
Premium

Conta



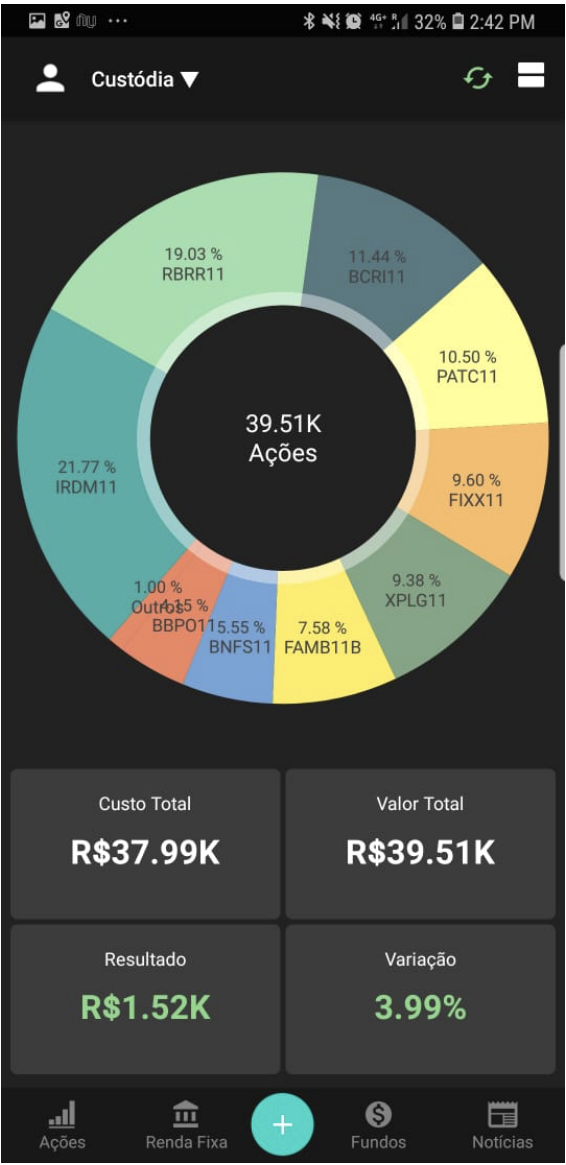
Composição da carteira

Distribuição da Carteira



Mostrar quantos fundos compõem minha carteira, os tipos de fiis que eu tenho os segmentos de fiis que eu tenho. O percentual que cada FII representa.

- Como usuário quero ver em um gráfico de donut o percentual de cada fundo que possuo na composição da minha carteira.
- Como usuário quero ver poder ver quantas cotas eu possuo de cada fundo, podendo ver qual o custo médio que paguei por eles, qual seu custo atual, qual o total em reais possuo, quanto ganhei ou perdi como cada um deles e qual a variação percentual de cada um deles.



Ações

Ações	Qtde	Custo	Atual	Total
IRDM11	66	113.01	130.29	8.60K
RBRR11	72	107.65	104.44	7.52K
BCRI11	34	128.62	132.90	4.52K
PATC11	41	100.04	101.19	4.15K
FIXX11	45	87.00	84.29	3.79K
XPLG11	35	103.02	105.85	3.70K
FAMB11B	1	2.97K	3.00K	3.00K
BNFS11	17	132.09	129.01	2.19K
BBPO11	11	146.19	148.90	1.64K
XPIN11	3	120.50	114.80	344.40
PETR4	2	27.04	26.17	52.34

Ações	Qtde	Custo	Custo Ex	Atual	Total	Resultado	Variação
IRDM11	66	113.01	111.39	130.29	8.60K	1.25K	16.96%
RBRR11	72	107.65	106.39	104.44	7.52K	-140.07	-1.83%
BCRI11	34	128.62	127.12	132.90	4.52K	196.54	4.55%
PATC11	41	100.04	99.29	101.19	4.15K	78.02	1.92%
FIXX11	45	87.00	87.00	84.29	3.79K	-121.95	-3.11%
XPLG11	35	103.02	101.85	105.85	3.70K	140.05	3.93%
FAMB11B	1	2.97K	2.91K	3.00K	3.00K	82.48	2.83%
BNFS11	17	132.09	130.40	129.01	2.19K	-23.57	-1.06%
BBPO11	11	146.19	143.10	148.90	1.64K	63.75	4.05%

Considerações importantes

Estes itens não precisam ser desenvolvidos para o MVP, mas devemos ter em mente sua existência para as próximas iterações (espaços no menu pode ser afetados e coisas assim)

- Em versões futuras deve ser possível ver mais informações sobre meus fundos, por exemplo quando eu clicar nele eu devo poder ver quanto aquele fundo específico valorizou, qnto eu recebi em dividendos com ele etc.
- Em versões futuras deve ser possível navegar entre todos os FIs existentes e comparar informações entre eles, o objetivo desta tela será para tomada de decisões sobre quais fundos comprar ou coisas assim, então é importante que haja espaço no menu de navegação para adicionar esse item nele.