

Projeto: Carteira de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Automatizado

Objetivo: Automatizar uma carteira de FII para atualização de cotações, informações dos FII, gerar um relatório com tabelas e gráfico e enviar um e-mail para um destinatário pré-estabelecido.

Processo:

1. Carregar um arquivo de Excel que contenha uma carteira de FII(Tabela);

| Peso | FII | Tipo de Fundo | Segmento | qtd | P.Entrada | Valor.Entrada | P.Atual | V.Atual |
|---------------|--------|---------------|----------|-----|------------|---------------------|----------|-----------------|
| 12,31 | BCFF11 | | | 85 | R\$ 8,89 | R\$ 755,65 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10,61 | HSML11 | | | 7 | R\$ 93,06 | R\$ 651,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 20,18 | RECR11 | | | 14 | R\$ 88,48 | R\$ 1.238,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 7,60 | VISC11 | | | 4 | R\$ 116,64 | R\$ 466,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2,96 | RBRR11 | | | 2 | R\$ 90,90 | R\$ 181,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 9,93 | BRCO11 | | | 5 | R\$ 121,86 | R\$ 609,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 7,45 | VGIP11 | | | 5 | R\$ 91,49 | R\$ 457,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13,71 | CVBI11 | | | 10 | R\$ 84,19 | R\$ 841,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1,91 | MALL11 | | | 1 | R\$ 117,17 | R\$ 117,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1,68 | VILG11 | | | 1 | R\$ 102,92 | R\$ 102,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 9,83 | KNCR11 | | | 6 | R\$ 100,53 | R\$ 603,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1,84 | XPLG11 | | | 1 | R\$ 112,98 | R\$ 112,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 100,00 | | | | | | R\$ 6.139,01 | | R\$ 0,00 |

2. Atualizar as cotações e inseri-las na Tabela;

- Uso da biblioteca yfinance para atualizar as cotações

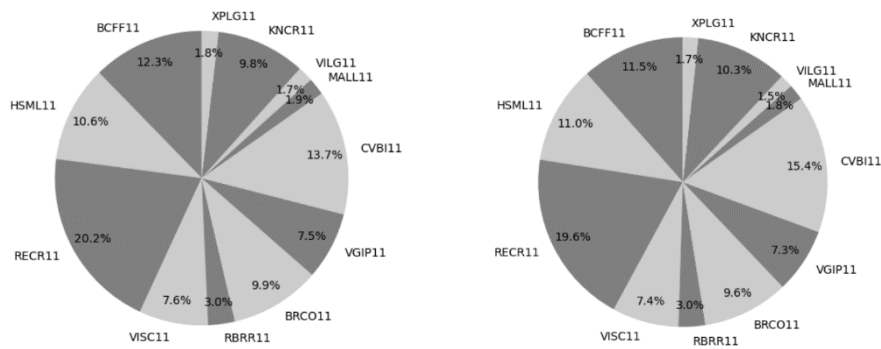
| | Peso | FII | Tipo de Fundo | Segmento | qtd | P.Entrada | Valor.Entrada | P.Atual | V.Atual |
|----|-----------|-----------|---------------|----------|------|------------|---------------|------------|-------------|
| 0 | 12.308988 | BCFF11.SA | | NaN | 85.0 | 8.890000 | 755.65 | 8.260000 | 702.100019 |
| 1 | 10.611157 | HSML11.SA | | NaN | 7.0 | 93.060000 | 651.42 | 95.360001 | 667.520004 |
| 2 | 20.177195 | RECR11.SA | | NaN | 14.0 | 88.477143 | 1238.68 | 84.989998 | 1189.859970 |
| 3 | 7.599922 | VISC11.SA | | NaN | 4.0 | 116.640000 | 466.56 | 112.949997 | 451.799988 |
| 4 | 2.961390 | RBRR11.SA | | NaN | 2.0 | 90.900000 | 181.80 | 90.959999 | 181.919998 |
| 5 | 9.925053 | BRCO11.SA | | NaN | 5.0 | 121.860000 | 609.30 | 116.910004 | 584.550018 |
| 6 | 7.451527 | VGIP11.SA | | NaN | 5.0 | 91.490000 | 457.45 | 88.529999 | 442.649994 |
| 7 | 13.713938 | CVBI11.SA | | NaN | 10.0 | 84.190000 | 841.90 | 93.500000 | 935.000000 |
| 8 | 1.908614 | MALL11.SA | | NaN | 1.0 | 117.170000 | 117.17 | 108.269997 | 108.269997 |
| 9 | 1.676492 | VILG11.SA | | NaN | 1.0 | 102.920000 | 102.92 | 88.959999 | 88.959999 |
| 10 | 9.825363 | KNCR11.SA | | NaN | 6.0 | 100.530000 | 603.18 | 104.160004 | 624.960022 |
| 11 | 1.840362 | XPLG11.SA | | NaN | 1.0 | 112.980000 | 112.98 | 103.599998 | 103.599998 |

3. Buscar informações dos FII com método Webscraping:

- SEGMENTO (Ex: Shoppings / Varejo); TIPO DE FUNDO (Ex: Fundo de Tijolo)
- Inserir estas informações na Tabela;

| | FII | Tipo de Fundo | Segmento | qtd | P.Entrada | Valor.Entrada | P.Atual | V.Atual |
|----|--------|-----------------|---------------------------------|------|-----------|---------------|---------|---------|
| 0 | BCFF11 | Fundo de fundos | Títulos e Valores Mobiliários | 85.0 | 8.89 | 755.65 | 8.26 | 702.10 |
| 1 | HSML11 | Fundo de Tijolo | Shoppings / Varejo | 7.0 | 93.06 | 651.42 | 95.36 | 667.52 |
| 2 | RECR11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 14.0 | 88.48 | 1238.68 | 84.99 | 1189.86 |
| 3 | VISC11 | Fundo de Tijolo | Shoppings / Varejo | 4.0 | 116.64 | 466.56 | 112.95 | 451.80 |
| 4 | RBRR11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 2.0 | 90.90 | 181.80 | 90.96 | 181.92 |
| 5 | BRCO11 | Fundo de Tijolo | Logístico / Indústria / Galpões | 5.0 | 121.86 | 609.30 | 116.91 | 584.55 |
| 6 | VGIP11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 5.0 | 91.49 | 457.45 | 88.53 | 442.65 |
| 7 | CVBI11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 10.0 | 84.19 | 841.90 | 93.50 | 935.00 |
| 8 | MALL11 | Fundo de Tijolo | Shoppings / Varejo | 1.0 | 117.17 | 117.17 | 108.27 | 108.27 |
| 9 | VILG11 | Fundo de Tijolo | Logístico / Indústria / Galpões | 1.0 | 102.92 | 102.92 | 88.96 | 88.96 |
| 10 | KNCR11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 6.0 | 100.53 | 603.18 | 104.16 | 624.96 |
| 11 | XPLG11 | Fundo de Tijolo | Logístico / Indústria / Galpões | 1.0 | 112.98 | 112.98 | 103.60 | 103.60 |

4. Criar Gráfico dos pesos Valor Entrada e Valor Atual



5. Criar Tabela de com os rendimentos mensais de cada FII:

- Buscar na internet com webscraping o último rendimento de cada FII e atualizar essa tabela

| | FII | qtd | ÚLTIMO RENDIMENTO | DY P/ FII |
|----|--------|------|-------------------|-----------|
| 0 | BCFF11 | 85.0 | R\$0.07 | R\$5.95 |
| 1 | HSML11 | 7.0 | R\$0.8 | R\$5.6 |
| 2 | RECR11 | 14.0 | R\$0.85 | R\$11.9 |
| 3 | VISC11 | 4.0 | R\$0.85 | R\$3.4 |
| 4 | RBRR11 | 2.0 | R\$0.85 | R\$1.7 |
| 5 | BRCO11 | 5.0 | R\$0.87 | R\$4.35 |
| 6 | VGIP11 | 5.0 | R\$0.88 | R\$4.4 |
| 7 | CVBI11 | 10.0 | R\$0.97 | R\$9.7 |
| 8 | MALL11 | 1.0 | R\$0.8 | R\$0.8 |
| 9 | VILG11 | 1.0 | R\$0.65 | R\$0.65 |
| 10 | KNCR11 | 6.0 | R\$0.95 | R\$5.7 |
| 11 | XPLG11 | 1.0 | R\$0.78 | R\$0.78 |

6. Criar Tabela para Somatório dos Valores Entrada, Valor Atual e DY Mensal

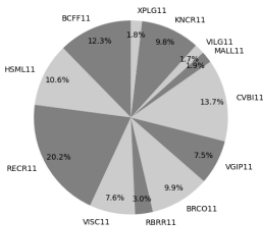
| | valor Entrada | Valor Atual | DY Mensal |
|---|---------------|-------------|-----------|
| 0 | R\$6139.01 | R\$6081.19 | R\$54.93 |

7. Criar relatório em PDF da atualização da carteira de FII

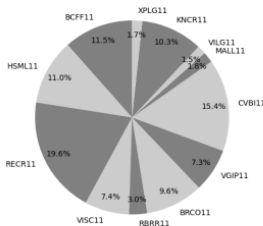
18/08/2024

Carteira de Fundos Imobiliários

| FII | Tipo de Fundo | Segmento | qtd | P.Entrada | Valor.Entrada | P.Atual | V.Atual |
|--------|-----------------|---------------------------------|------|-----------|---------------|-----------|------------|
| BCFF11 | Fundo de fundos | Títulos e Valores Mobiliários | 85.0 | R\$8.89 | R\$755.65 | R\$8.26 | R\$702.1 |
| HSML11 | Fundo de Tijolo | Shoppings / Varejo | 7.0 | R\$93.06 | R\$651.42 | R\$95.36 | R\$667.52 |
| RECR11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 14.0 | R\$88.48 | R\$1238.68 | R\$84.99 | R\$1189.86 |
| VISC11 | Fundo de Tijolo | Shoppings / Varejo | 4.0 | R\$116.64 | R\$466.56 | R\$112.95 | R\$451.8 |
| RBRR11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 2.0 | R\$90.9 | R\$181.8 | R\$90.96 | R\$181.92 |
| BRCO11 | Fundo de Tijolo | Logístico / Indústria / Galpões | 5.0 | R\$121.86 | R\$609.3 | R\$116.91 | R\$584.55 |
| VGIP11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 5.0 | R\$91.49 | R\$457.45 | R\$88.53 | R\$442.65 |
| CVBI11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 10.0 | R\$84.19 | R\$841.9 | R\$93.5 | R\$935.0 |
| MALL11 | Fundo de Tijolo | Shoppings / Varejo | 1.0 | R\$117.17 | R\$117.17 | R\$108.27 | R\$108.27 |
| VILG11 | Fundo de Tijolo | Logístico / Indústria / Galpões | 1.0 | R\$102.92 | R\$102.92 | R\$88.96 | R\$88.96 |
| KNCR11 | Fundo de papel | Títulos e Valores Mobiliários | 6.0 | R\$100.53 | R\$603.18 | R\$104.16 | R\$624.96 |
| XPLG11 | Fundo de Tijolo | Logístico / Indústria / Galpões | 1.0 | R\$112.98 | R\$112.98 | R\$103.6 | R\$103.6 |



Peso Entrada



Peso Atual

| FII | qtd | ÚLTIMO RENDIMENTO | DY P/ FII |
|--------|------|-------------------|-----------|
| BCFF11 | 85.0 | R\$0.07 | R\$5.95 |
| HSML11 | 7.0 | R\$0.8 | R\$5.6 |
| RECR11 | 14.0 | R\$0.85 | R\$11.9 |
| VISC11 | 4.0 | R\$0.85 | R\$3.4 |
| RBRR11 | 2.0 | R\$0.85 | R\$1.7 |
| BRCO11 | 5.0 | R\$0.87 | R\$4.35 |
| VGIP11 | 5.0 | R\$0.88 | R\$4.4 |
| CVBI11 | 10.0 | R\$0.97 | R\$9.7 |
| MALL11 | 1.0 | R\$0.8 | R\$0.8 |
| VILG11 | 1.0 | R\$0.65 | R\$0.65 |
| KNCR11 | 6.0 | R\$0.95 | R\$5.7 |
| XPLG11 | 1.0 | R\$0.78 | R\$0.78 |

| valor Entrada | Valor Atual | DY Mensal |
|---------------|-------------|-----------|
| R\$6139.01 | R\$6081.19 | R\$54.93 |

8. Enviar e-mail para um destinatário previamente estabelecido

E-mail enviado com sucesso!