



Aula 068 – Todos os Meus Investimentos em Agosto/2021 (05/09/2021)

✓

Concluída

Avalie esta aula:

★★★★★

Introdução

- Mês de quedas nas ações e fundos imobiliários no Brasil;
- Mais um mês forte nos EUA, com renovação de topo histórico;
- 3 novidades na carteira.

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 🏠

Vendas:

- IRDM11: 386 cotas por R\$ 117,70 (arbitragem para subscrição)
- IRDM11: 238 cotas por R\$ 111,70 (arbitragem para subscrição)

Compras:

- HGLG11: R\$ 160,32 (Subscrição)
- IRDM11: R\$ 101,41 (Subscrição)
- HGCR11: (R\$ 101,89 – R\$ 103,60)
- VRTA11: R\$ 109,48

- BRCR11: R\$ 75,85
- VINO11: R\$ 56,99
- BTLG11: R\$ 110,35 *(em vez de subscrever)*
- GGRC11: R\$ 115,75
- RBED11: (R\$ 137,42 – R\$ 142,00)
- RBVA11: R\$ 112,70

Planos: *Manter alocação (balanceamento)*

## AÇÕES

Vendas:

- HGTX3 (Hering): 500 ações por R\$ 38,00 (lucro de 94%)
- Data de corte: 17/09 *(conversão em ações do Grupo Soma)*

Compras:

- ENBR3: R\$ 17,40
- EGIE3: R\$ 38,00
- VIVT3: R\$ 41,80
- BBDC3: R\$ 20,39
- FLRY3: R\$ 23,33
- MGLU3: (R\$ 19,55 – R\$ 19,92)
- EZTC3: R\$ 24,77
- TRIS3: R\$ 7,03

NOVA EMPRESA: NEOGRID (NGRD3)

Preço médio de compra: R\$ 6,00 *(chegou a R\$ 12,38 na empolgação pós-IPO, mas corrigiu)*

\* IPO recente apresentado na aula 060

O que a Neogrid faz? Resolve os principais desafios da cadeia de suprimentos.

Como faz? Com soluções que integram e sincronizam as operações de indústrias, distribuidores e varejistas, garante que os produtos sejam bem distribuídos, dimensionados e alocados, aumentando a eficiência de nossos clientes, *reduzindo os altos custos com desperdícios* e as faltas e excessos de estoque, liberando capital de giro.

Atualmente, são mais de 37 mil indústrias, 5 mil distribuidores e 230 grandes redes varejistas (que representam milhares de lojas físicas), distribuídos em todo o país e internacionalmente.

- IPO: 2020
- Lucros consistentes: Desde 2017
- Lucros crescentes: R\$ 8 milhões (2017) para R\$ 23 milhões (últimos 12 meses), sendo R\$ 15 milhões apenas no 1S21
- Dívida líquida negativa (mais caixa que dívidas)
- Caixa reforçado com IPO para novas aquisições
- Microcap (R\$ 1,32 bilhão em 31/08)

Planos: *Vender HGTX3 + Manter alocação (balanceamento)*

## EXTERIOR us

Stocks:

- DIS (Disney): US\$ 172.25

Nova Stock:

investor relations: <https://investor.hormenous.com>

- Segmento: Bens de consumo (alimentos)
- IPO: 1990
- Endividamento: Dívida líquida negativa
- Lucros consistentes: últimos 28 anos
- Lucros crescentes: US\$ 394M (2010) – US\$ 684M (2015) - US\$ 906M (2020) (cresceu em 7 dos últimos 10 anos)
- DY: 2,01% (payout ~ 50%)

Curiosidades:

- S&P 500
- *Dividend Aristocrats*
- *Dividend Kings*

REITs:

- PSB (PS Business Parks): US\$ 147.30 (*Industrial*)
- DLR (Digital Realty Trust): US\$ 20,14 (*Data Center*)

Novo REIT:

AvalonBay Communities (AVB) – US\$ 223.15

Site oficial: <https://investors.avalonbay.com/>

- Segmento: Residential
- Valor de mercado: US\$ 32 bilhões (*estaria entre as 10 maiores empresas BR*)
- Ativos: 288 condomínios de apartamentos com 85749 unidades em 11 estados + DC 🇺🇸
- IPO: 1994
- Endividamento: DL/EBITDA = 3,60
- FFO: US\$ 1,12 bi (2016) – US\$ 1,19 bi (2017) – US\$ 1,22 bi (2018) – US\$ 1,27 bi (2019) – US\$ 1,18 bi (2020)
- DY: 2,77% (*Payout ~ 65% e crescentes desde IPO*)
- Pagamentos trimestrais (*JAN, ABR, JUL e OUT*)

ETFs:

- VOO: US\$ 406.70 (S&P 500)
- IJR: US\$ 111.60 (small caps)
- VNQ: US\$ 106.12 (REITs)
- MCHI: US\$ 71.00 (China)
- ARKK: US\$ 118.74 (inovação)

Planos: Aumentar aportes nos EUA + Novo Ativo (REIT) + Balanceamento

## 11 Comentários

H

Escreva seu comentário

[Mais recentes](#) [Mais antigos](#) [Mais votados](#) [Meus comentários](#)

P

H

Escreva seu comentário


Í

R

Rosemeire G. @Maria S.

Concordo. Também tenho o RF e queria que fosse mais dinamico.

Gostei · Responder · 06/09/2021



Rodrigo C. @Maria S.


Aqui tem uma aula exclusiva para a Renda Fixa, a Aula 041.

Gostei (1) · Responder · 07/09/2021

H

Escreva seu comentário

Í



Quero Ficar Rico · Produtor @Mauricio B.

Todos os ativos do NOBL estão dentro do VOO. No caso do QQQ, as empresas de tecnologia representam 28% do VOO. Então, a redundância é bem menor.

Gostei · Responder · 06/09/2021

H

Escreva seu comentário


D

J

JOÃO F.

Sócio Bom Dia. Tenho aplicação em ETFs - IJR, VOO, VNQ, aplicar ETFs NOBL e QQQ, fica muito redundante a minha carteira de ETFs? Ou só incluir QQQ? Qual é sua opinião. Agradeço a gentileza.


Gostei (2) · Responder · 05/09/2021



Quero Ficar Rico · Produtor @Daniel A.

Não, sócio. Trata-se de um ETF que apenas segue um índice de maneira passiva (a gestora não precisa tomar qualquer decisão ativa). Isso não deveria ser uma preocupação.

Gostei (1) · Responder · 06/09/2021



Quero Ficar Rico · Produtor @JOÃO F.

Todos os ativos do NOBL estão dentro do VOO. No caso do QQQ, as empresas de tecnologia representam 28% do VOO. Então, a redundância é bem menor.

Gostei (1) · Responder · 06/09/2021

H

Escreva seu comentário

https://sociadademilionaria.club.hotmart.com/lesson/146ZVrzK4d/aula-068-todos-os-meus-investimentos-em-agosto2021-(05092021)

4/4