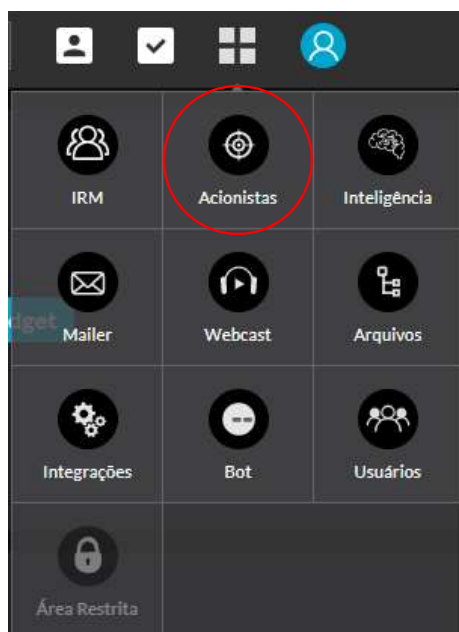


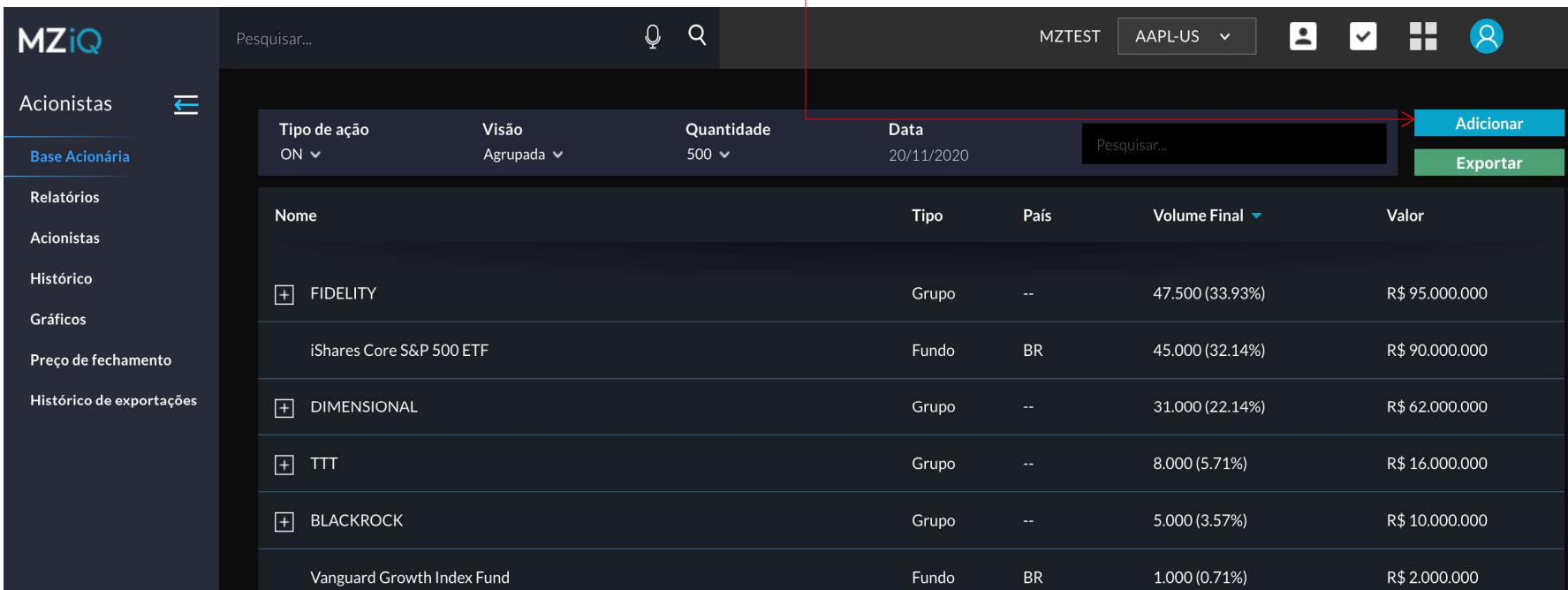
Acionistas

Base Acionária: Para se fazer um upload de base, basta acessar a seção de IRM no MZiQ:



Acionistas

O sistema mostrará a base do último dia carregada no sistema, assim como o tipo de ação que está sendo mostrada e sempre na visão agrupada no menu na horizontal. No menu na vertical, temos as funcionalidades da aplicação. Para subir uma base, basta clicar no botão “Adicionar”, indicado pela seta abaixo:



The screenshot shows the MZiQ Acionistas interface. The top navigation bar includes the MZiQ logo, a search bar, and user information (MZTEST, AAPL-US). The left sidebar lists various menu items: Acionistas, Base Acionária, Relatórios, Acionistas, Histórico, Gráficos, Preço de fechamento, and Histórico de exportações. The main content area displays a table of stock holdings. Above the table, there are filters for Tipo de ação (ON), Visão (Agrupada), Quantidade (500), and Data (20/11/2020). A search bar is also present. The table has columns for Nome, Tipo, País, Volume Final, and Valor. The data is grouped by stock name, with expandable rows for FIDELITY, DIMENSIONAL, TTT, and BLACKROCK. The Vanguard Growth Index Fund is also listed.

Nome	Tipo	País	Volume Final	Valor
[+] FIDELITY	Grupo	--	47.500 (33.93%)	R\$ 95.000.000
iShares Core S&P 500 ETF	Fundo	BR	45.000 (32.14%)	R\$ 90.000.000
[+] DIMENSIONAL	Grupo	--	31.000 (22.14%)	R\$ 62.000.000
[+] TTT	Grupo	--	8.000 (5.71%)	R\$ 16.000.000
[+] BLACKROCK	Grupo	--	5.000 (3.57%)	R\$ 10.000.000
Vanguard Growth Index Fund	Fundo	BR	1.000 (0.71%)	R\$ 2.000.000

Acionistas

Ao se clicar no botão “Adicionar”, aparecerá um campo para carregar a base sistema.

A plataforma permite serem importados ao mesmo tempo, mais do que uma base, caso estejam em Zip. Assim que clicar em **Processar**, a base carregará e logo após irá aparecer a base com a data da última base no sistema.

x

Carregar Base Acionária

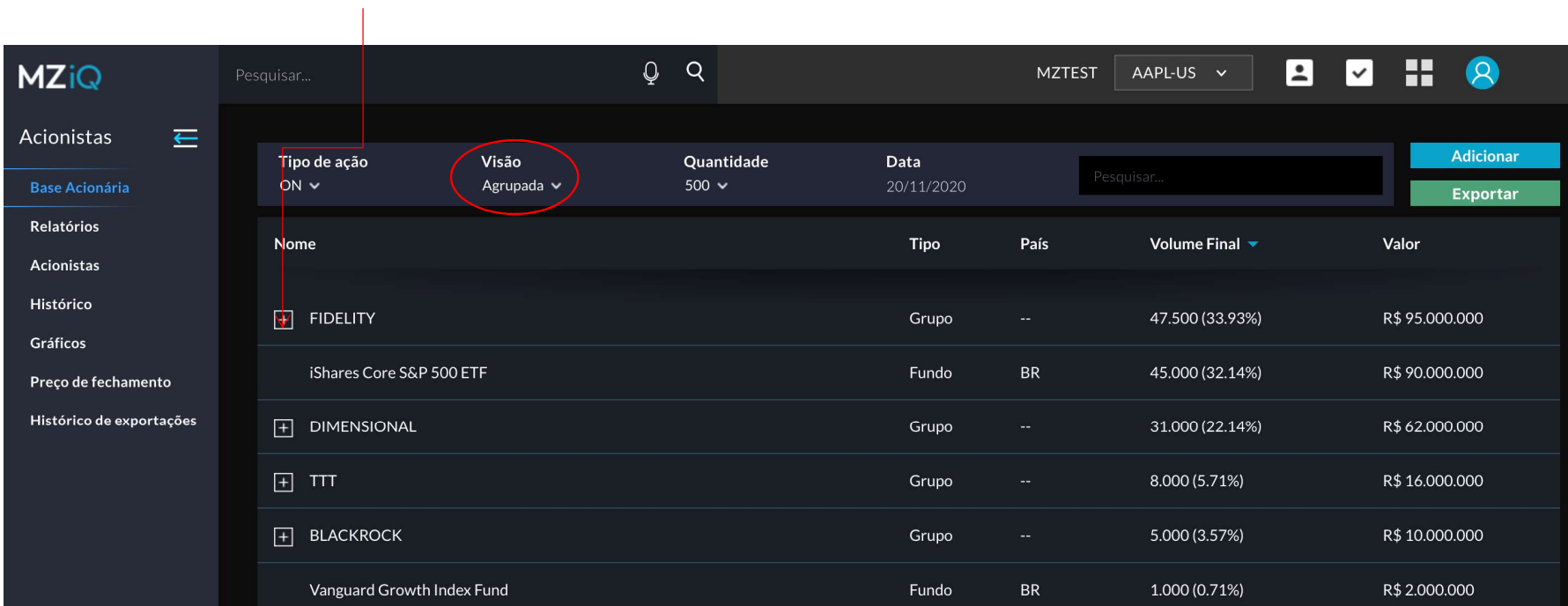
 Arraste ou
Clique aqui

Arquivos permitidos:
xls,.xlsx, zip e csv

PROCESSAR

Acionistas

O sistema mostrará a base Agrupada, caso a regra de Aglutinação esteja configurada no sistema. Através do símbolo “+” é possível verificar os Grupos criados:



MZiQ Acionistas

Pesquisar...

MZTEST AAPL-US

Tipo de ação ON Visão Agrupada Quantidade 500 Data 20/11/2020

Pesquisar...

Adicionar Exportar

Nome	Tipo	País	Volume Final	Valor
+ FIDELITY	Grupo	--	47.500 (33.93%)	R\$ 95.000.000
iShares Core S&P 500 ETF	Fundo	BR	45.000 (32.14%)	R\$ 90.000.000
+ DIMENSIONAL	Grupo	--	31.000 (22.14%)	R\$ 62.000.000
+ TTT	Grupo	--	8.000 (5.71%)	R\$ 16.000.000
+ BLACKROCK	Grupo	--	5.000 (3.57%)	R\$ 10.000.000
Vanguard Growth Index Fund	Fundo	BR	1.000 (0.71%)	R\$ 2.000.000

Acionistas

Na visão “Simples” é possível realizar o agrupamento dos Fundos clicando no ícone “Aglutinar”. O Agrupamento pode ser feito para um Grupo já existente, ou criando um novo Grupo:

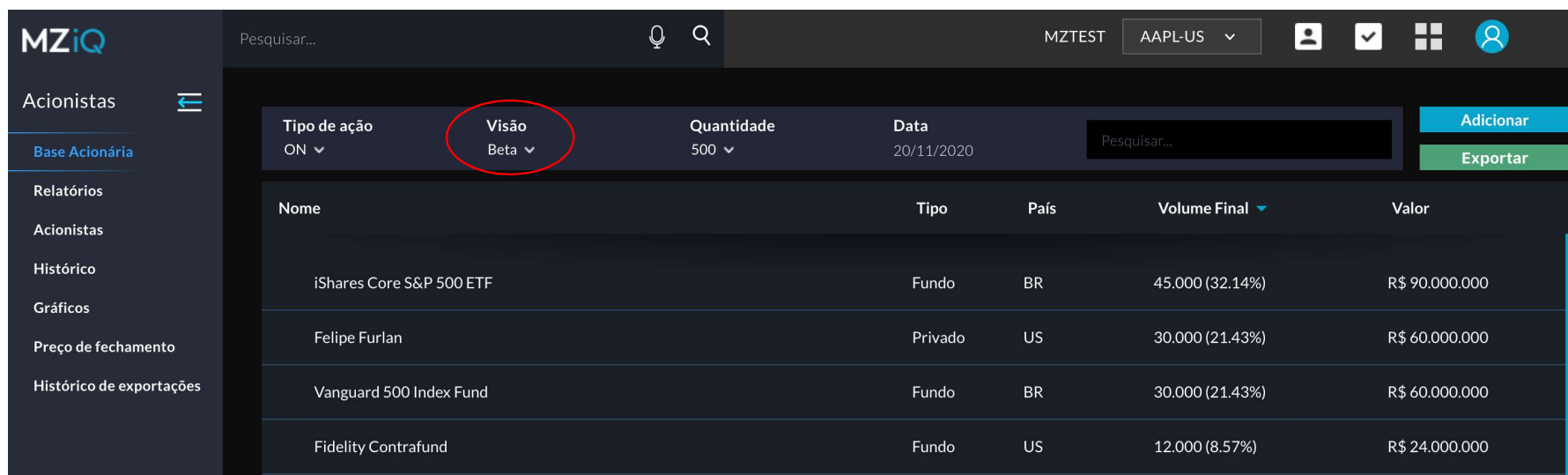
The screenshot displays the MZiQ Acionistas interface. The left sidebar contains navigation links: Acionistas, Base Acionária, Relatórios, Acionistas, Histórico, Gráficos, Preço de fechamento, and Histórico de exportações. The main area shows a table of shareholders with columns: Tipo de ação, Visão, Quantidade, Data, Tipo, and a search bar. The 'Visão' dropdown is set to 'Simples'. Below the table, a list of fund names is visible, including Fidelity Contrafund, iShares Europe Technology ETF, Fidelity Growth Company Fund, iShares U.S. Technology ETF, Felipe Furlan, Carlos da Silva, Vanguard Institutional Index Fund, and Vanguard Growth Index Fund. A modal window titled 'Agrupar Fundos' is open, showing 'Vanguard Growth Index Fund' and two buttons: 'Novo' and 'Existente'. A red arrow points from the 'Agrupar' icon in the fund list to the modal.

Nome	Tipo	País	Volume Final	Valor
Felipe Furlan	Privado	US	30.000 (21.43%)	R\$ 60.000.000
Fidelity Contrafund				24.000.000
iShares Europe Technology ETF				16.000.000
Fidelity Growth Company Fund				11.000.000
iShares U.S. Technology ETF				10.000.000
Felipe Furlan				1.43% 2.000.000
Carlos da Silva				57% 2.000.000
Vanguard Institutional Index Fund				8.000 (5.71%) 2.000.000
Vanguard Growth Index Fund	Empresa	BR	1.000 (0.71%)	R\$ 2.000.000

Acionistas

Também é possível visualizar a sugestão de Agrupamento (apenas para fundos cadastrados na CVM) na Visão Beta:

39



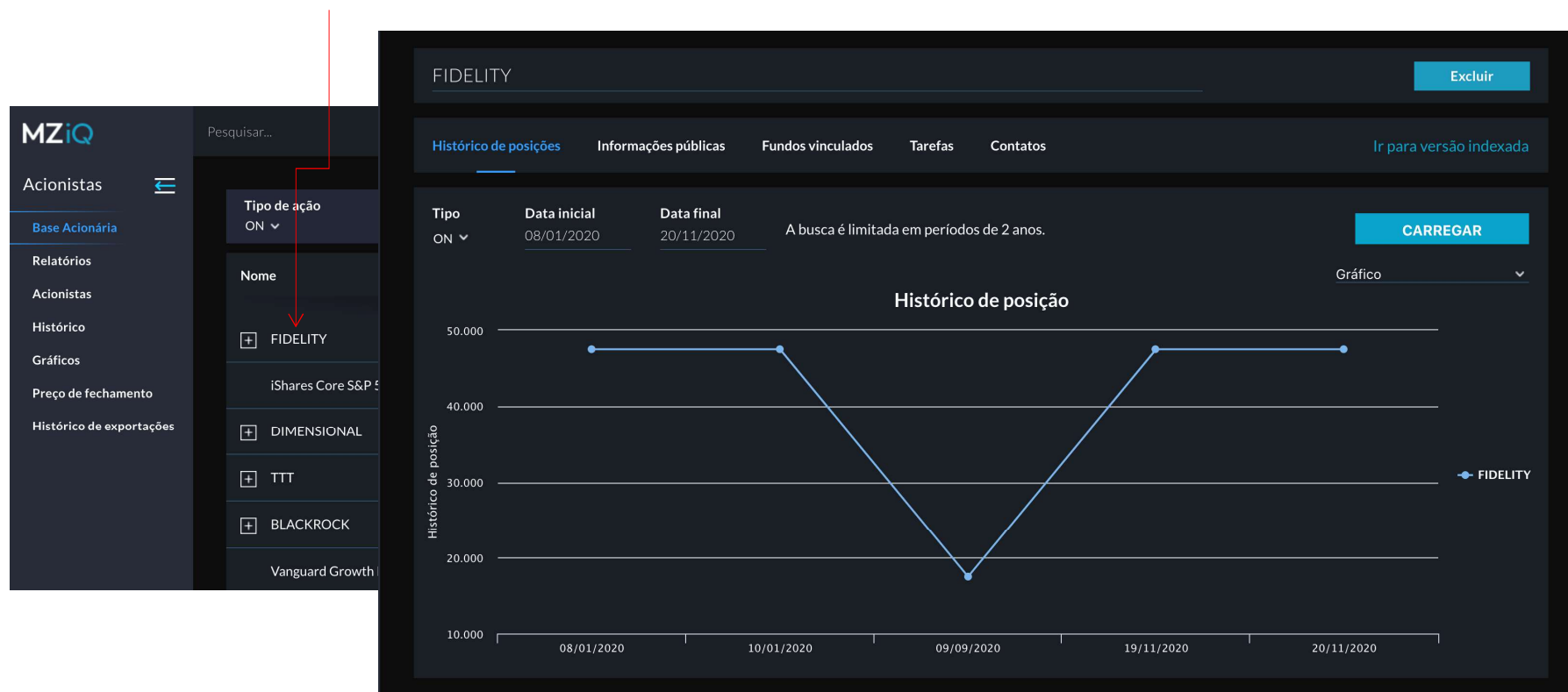
The screenshot displays the MZiQ Acionistas interface. The left sidebar contains a menu with items: Acionistas, Base Acionária, Relatórios, Acionistas, Histórico, Gráficos, Preço de fechamento, and Histórico de exportações. The main area shows a table with columns: Tipo de ação, Visão, Quantidade, Data, and a search bar. The 'Visão' dropdown is circled in red, showing 'Beta' as the selected option. Below the table, there are buttons for 'Adicionar' and 'Exportar'.

Tipo de ação	Visão	Quantidade	Data	
ON	Beta	500	20/11/2020	Pesquisar...

Nome	Tipo	País	Volume Final	Valor
iShares Core S&P 500 ETF	Fundo	BR	45.000 (32.14%)	R\$ 90.000.000
Felipe Furlan	Privado	US	30.000 (21.43%)	R\$ 60.000.000
Vanguard 500 Index Fund	Fundo	BR	30.000 (21.43%)	R\$ 60.000.000
Fidelity Contrafund	Fundo	US	12.000 (8.57%)	R\$ 24.000.000

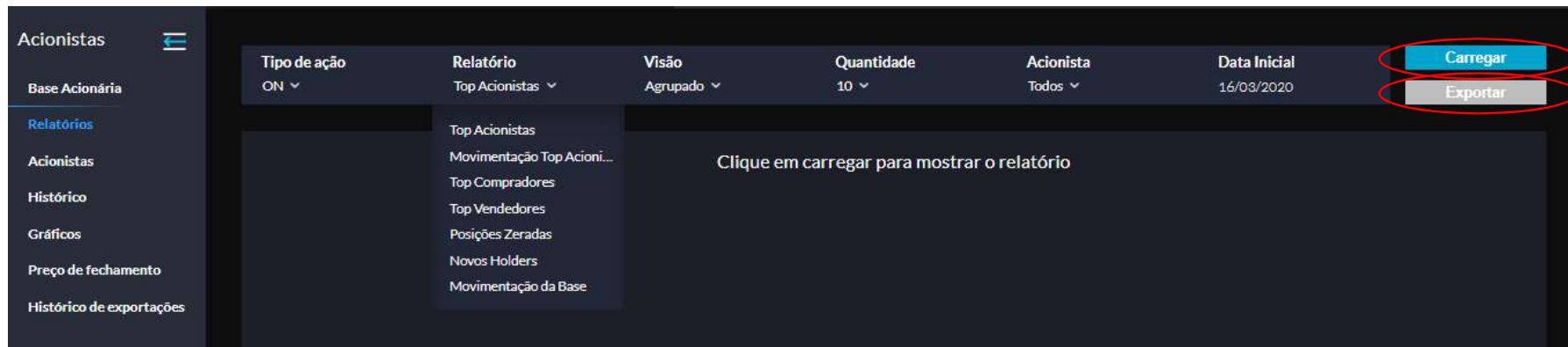
Acionistas

Ao clicar em um Grupo uma tela com informações de Histórico de Posição, Tarefas, Fundos Vinculados e Contatos pode ser visualizada:



Acionistas

O sistema permite extrair relatórios de movimentações, basta ir em Relatórios, e filtrar. Após filtrar as informações clicar em “Carregar”. Também é possível exportar para o excel clicando em “Exportar”:



Acionistas

Indo em Acionistas, é possível filtrar por visão (Grupos ou Acionistas) e o Tipo (Privado ou Empresa). Além de permitir incluir um novo Acionista e/ou Grupo.

42

Quantidade	Visão	Tipo	
10	Acionistas	Todos os acionistas	Pesquisar...
			Novo Acionista
			Novo Grupo
Nome			
03 HEDGE FIM CP - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
3G RADAR DIVIDENDOS FIA			
3G RADAR LONG-BIASED MASTER FIA			
3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			
446G PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			

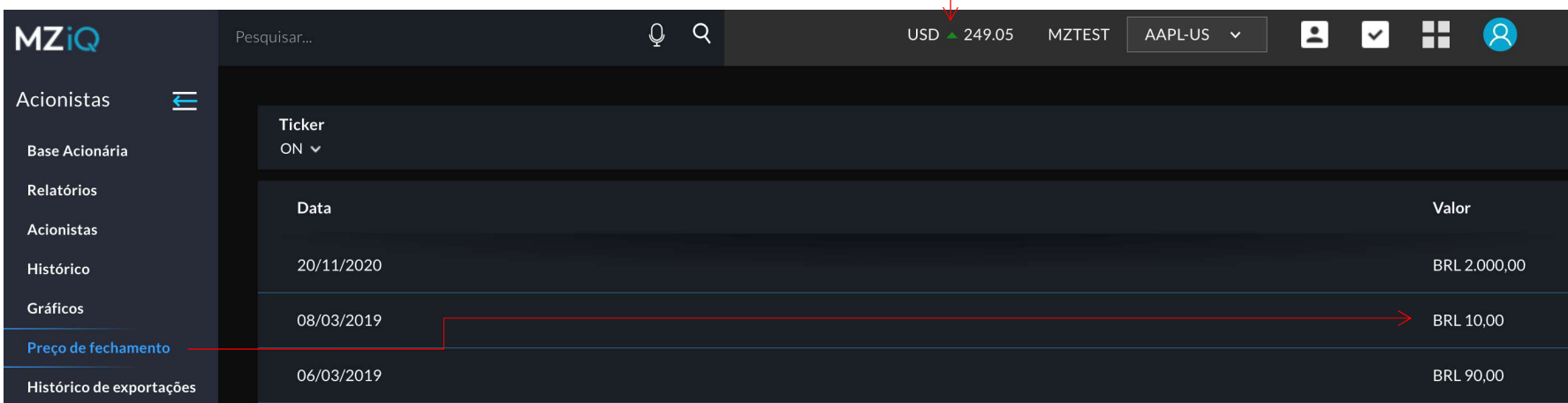
Acionistas

Ainda em Acionistas, é possível extrair a base por posição acionaria pais e/ou acionistas (privado e público). É necessário escolher a Data Inicial e Carregar, irá carregar gráficos, podendo também visualizar por tabela e/ou exportar informações para excel.



Acionistas

Preço de Fechamento: Não é o mesmo que aparece na barra superior da plataforma, o preço de fechamento mostrará o fechamento do dia através das bases que são importadas no sistema. Já a barra superior, é atualizada por dia, com delay de 15 min.



MZiQ		Pesquisar...	USD ▲ 249.05	MZTEST	AAPL-US ▼	👤	✓	☰	🔍
Acionistas		Ticker ON ▼							
Base Acionária									
Relatórios									
Acionistas									
Histórico									
Gráficos									
Preço de fechamento									
Histórico de exportações									
		Data		Valor					
		20/11/2020		BRL 2.000,00					
		08/03/2019		BRL 10,00					
		06/03/2019		BRL 90,00					

Acionistas

Histórico: Mostra todas as bases do banco custodiante que são importadas no sistema.

Já em **Histórico de exportações:** são todos os relatórios extraídos do sistema

