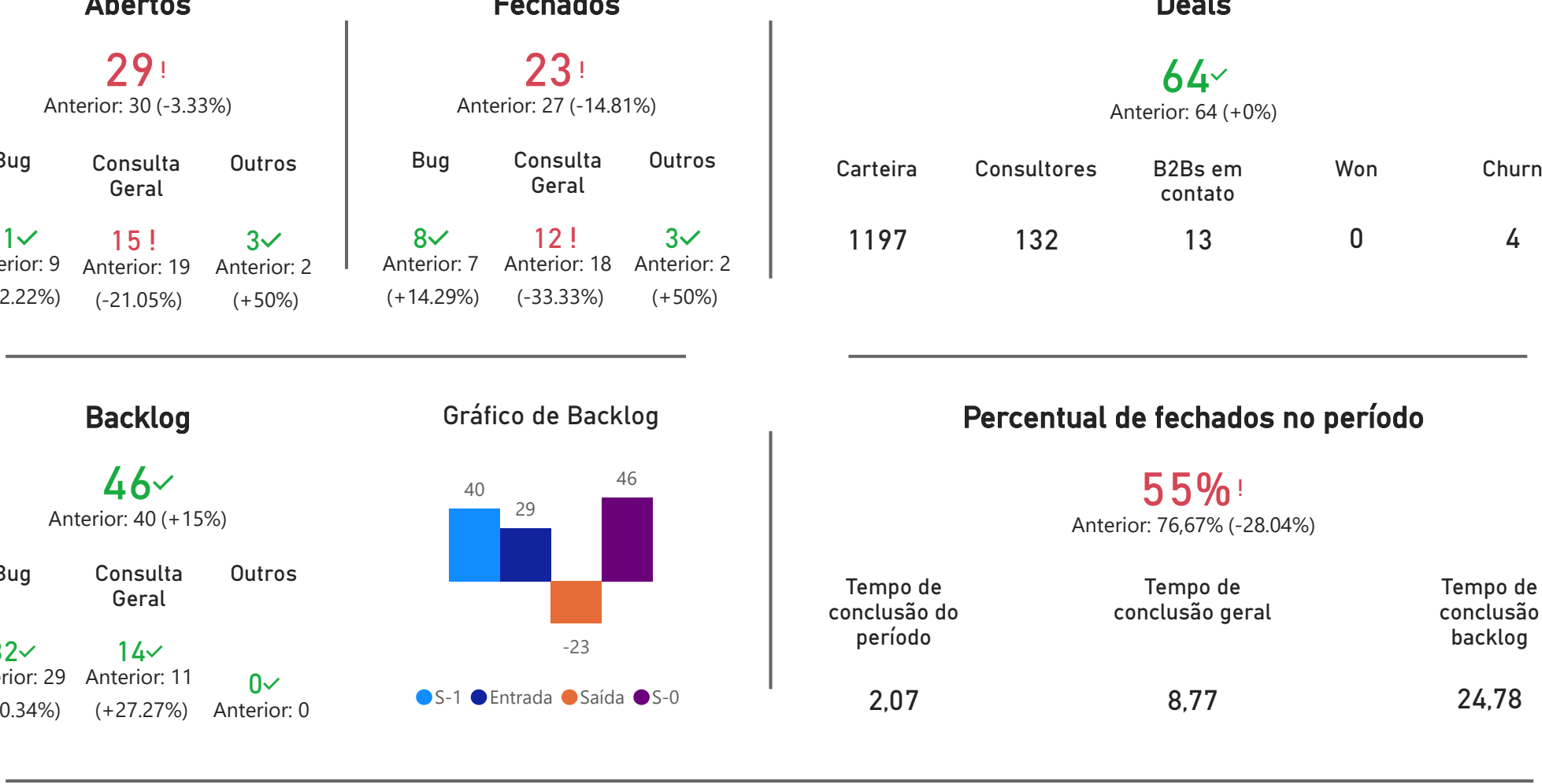


Relatório Semanal
13/03/2022 à 19/03/2022



Período 13/03/2022 à 19/03/2022

Visão Geral

Total de novas solicitações no período comparado com a média semanal dos últimos doze meses foram **23,5 % menor, 38 para 29**, o percentual de concluídos foram de **55,2 %** com tempo médio de solução em **2,07 dias**. Já do backlog foram finalizados **7** chamados com tempo médio de **10,71 dias**. Dos chamados que não foram finalizados na semana temos:

- **7 Bug**: Relatório por posições com patrimônio zerado para fev/22 e página de eventos sem aparecer gráfico, Gráfico de sharpe e vol não carregam, *Winston* e saldo divergente em ativos de renda fixa, *Murphy*.
- **6 Consultas Gerais**: Input de preço via planilha, *Ham*, lançamento de eventos corporativos e cadastro de fundo, *Murphy*.

Aberturas

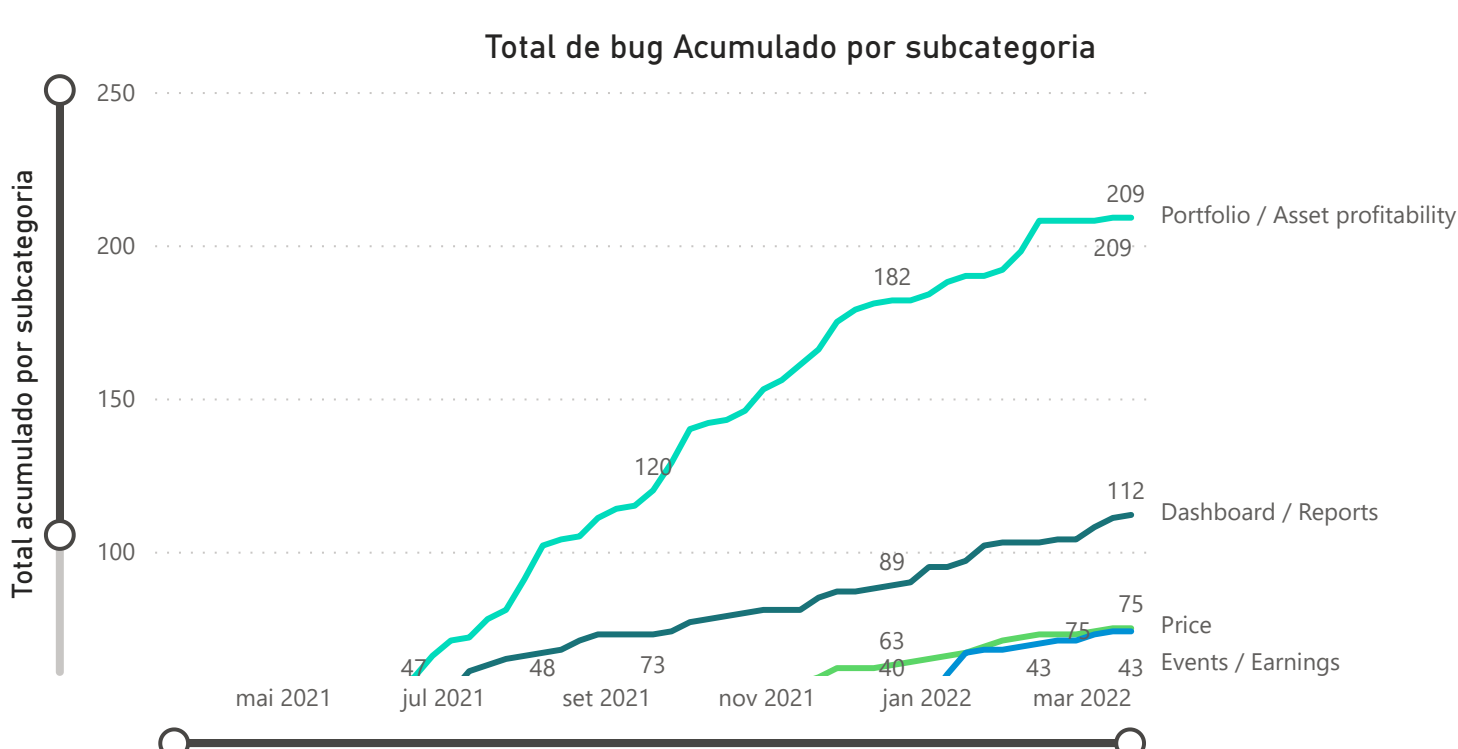
Os assuntos mais recorrentes foram esclarecimentos de dúvidas sobre a plataforma, acompanhamento para conexão com parceiros, serviços de backoffice, divergência em rentabilidade de NTN's, input de trades via planilha, cadastro de ativos, cadastro de eventos extraordinário e falha no relatório xls, mais detalhes abaixo:

- **Dúvidas**: Quais ativos são importados via sincronização, informações sobre rentabilidade por cotização e opções de input e parceiros para boletagem. Lembrando que todos essas dúvidas têm guias e já foram esclarecidas em outros momentos, *Kong*.
- **Suporte a Conexão**: Acompanhamento a conexão com CEI, com verificação de senha válida e status do processo, *Kong*
- **Serviços de Backoffice**: Vincular carteira ao B2B, transferência de vinculações entre consultores, cadastro de preços e recalculo de carteira para atualização de preços e posições, *Kong*.
- **Divergência em rentabilidade**: Vita que apresentou divergência na rentabilidade de uma carteira em reunião, *em análise Winston*.
- **Input de preços e trades**: Atualização de preço de ativos genéricos para todas as carteiras de um B2B, atualmente o consultor só consegue fazer individualmente, e upload de trades para ativos que não estejam em corretoras que possuímos sincronização, *Ham*.
- **Divergência na rentabilidade do relatório xls**: O relatório xls apresenta divergências na rentabilidade comparado ao relatório por período, *Ape*.
- **Cadastro de Ativo**: Solicitação de cadastro e offshore e CRA, *Murphy*.



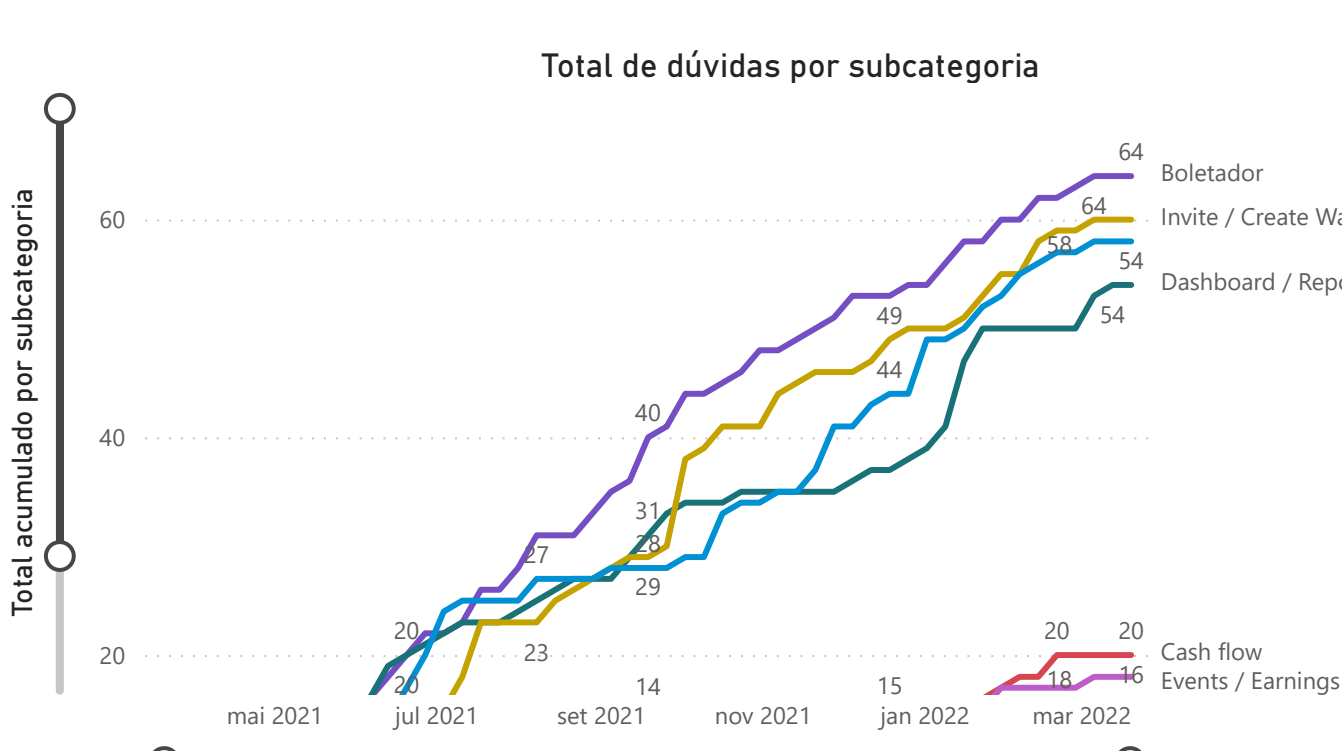
Bugs acumulado por subcategoria:
O acumulado do tipo bug considerando subcategorias, nos últimos 12 meses, temos como destaque: Reprocesso de carteira, Relatórios, Sincronização e Inclusão de carteira.

- **Reprocesso de carteira**: Correção de atualizações de eventos, posições e preços.
- **Dashboard e Relatórios**: Falhas em consultas e emissão de relatórios.
- **Sincronização**: Falhas em login, sincronização e transferências divergentes de dados.
- **Inclusão de carteira**: Falha no envio e recebimento de convite.



Dúvidas acumuladas por subcategoria:
O acumulado dúvidas considerando subcategorias, nos últimos 12 meses, temos como destaque a orientação para Boletador, Inclusão de carteira, Sincronização e Relatórios.

- **Boletador**: Como inserir corretamente os dados e utilizar o autopreenchimento do boletador.
- **Inclusão de carteira**: Como incluir ou compartilhar carteira.
- **Sincronização**: Como sincronização com os diferentes parceiros e quais dados são transferidos.
- **Relatórios**: Em qual relatório encontrar determinada informação.



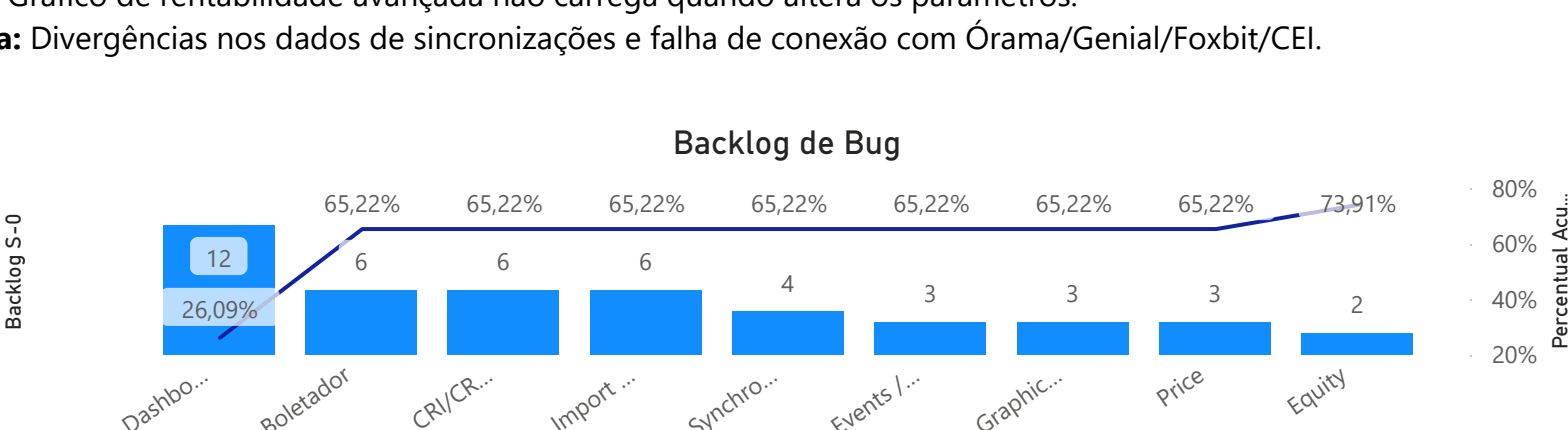
Finalizados
São chamados concluídos na semana que são bugs ou backlog temos input de ativos via nota de corretagem, dúvidas de: sincronização e cadastro de ativos, atualizações de eventos corporativos e correção da rentabilidade no ano no xls, mais detalhes abaixo:

- **Eventos corporativos**: Lançamento de eventos de incorporação, *Murphy*.
- **Rentabilidade do xls**: Correção na rentabilidade do ano, YTD, no relatório xls, *Ape*.



Backlog
São chamados que estão abertos até a última data desse relatório, temos **46** solicitações. São **33** de bugs com tempo médio aberto de **74,33 dias** e **13** consultas gerais com tempo médio aberto de **40,38 dias**, dividindo o backlog por squad temos:

- **30,43 % Murphy**: Cadastro de CRA/CRI/Deb, correção de PU em mercado secundário e atualizações de eventos.
- **19,57 % Grodd**: Saldo residual em fundos vendidos e divergências na leitura de nota de corretagem.
- **21,74 % Dede**: Falha no relatório de posição detalhada, erro no gráfico de sharpe e vol e recebimento de convite.
- **8,70 % Aipe**: Gráfico de rentabilidade avançada não carrega quando altera os parâmetros.
- **6,52 % Magilla**: Divergências nos dados de sincronizações e falha de conexão com Órama/Genial/Foxbit/CEI.



Reincidência

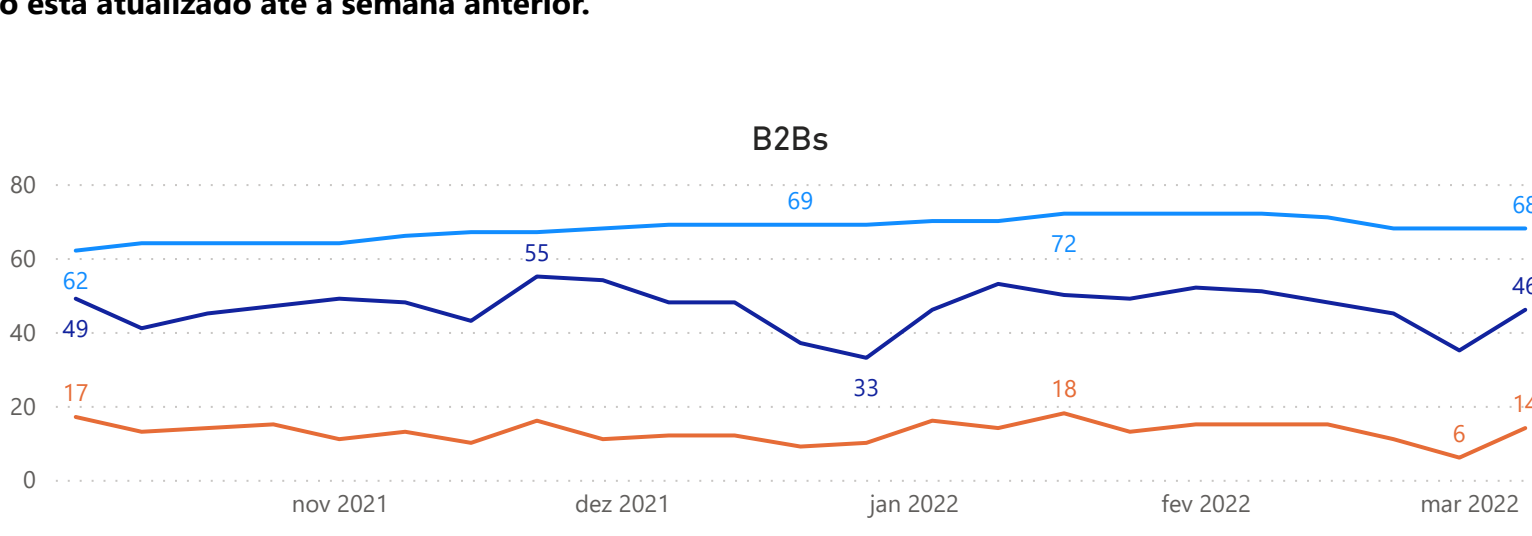
As falhas que ainda estão em fase de correção, mas ainda geram chamados são conexão com a Órama, reprocesso de carteira, detalhes abaixo:

- **Conexão com Órama**: Falha na sincronização, conexão não traz os fundos, *Magilla*.
- **Reprocesso de carteira**: Necessidade de reprocesso para ajuste de eventos e atualização de preço, *Ape*.

Contratos

Nos últimos seis meses tivemos em **média 69 contratos ativos** semanais, desses **22,27 %** estão em contato com a equipe de suporte semanalmente. Atualmente estamos com **64 B2Bs**, **13** acessos de empresas distintas e **WAU 46** no período. Além disso, tivemos **4 churn** e **0 won**.

Obs.: Este relatório esta atualizado até a semana anterior.



Churn:

- **Lottus**: Cliente não especificou o motivo do cancelamento.
- **W1**: Estamos de mudança aqui no nosso escritório e vamos seguir um outro rumo nesse momento. Por enquanto vamos cancelar, mas eventualmente voltamos a conversar sobre uma nova parceria.
- **Eduardo Santos**: Cliente sem contrato.
- **Marcelo Bassani**: Não tinha carteiras cadastradas na plataforma. Não estou utilizando o serviço contratado. Infelizmente a plataforma não atendeu minhas necessidades.

