



# Requisição de custo médio unitário

Portal do Investidor | Escrituração

## Sumário

Requisição de custo médio .....	2
<b>1.</b> Tela inicial .....	2
<b>2.</b> Selecionar fundo .....	3
<b>3.</b> Classificação tributária do investidor.....	3
<b>4.</b> Situação tributária do investidor .....	4
<b>5.</b> Custo médio unitário de aquisição .....	5
<b>6.</b> Confirmação.....	6
Dúvidas .....	8

## Requisição de custo médio

**Olá investidor,**

Como você já sabe, nosso Portal foi atualizado e está em sua melhor versão!

Antes de lhe guiarmos para acessar o sistema, gostaríamos de lembrá-lo que o Portal do Investidor é a plataforma criada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM para ser o veículo por onde nós, Escriturador, disponibilizamos aos investidores dos ativos listados por nós escriturados, os informes de rendimentos e outras funcionalidades atreladas.

Para o sucesso e melhor navegação em nosso Portal, recomendamos que o acesso seja realizado através do navegador Google Chrome.

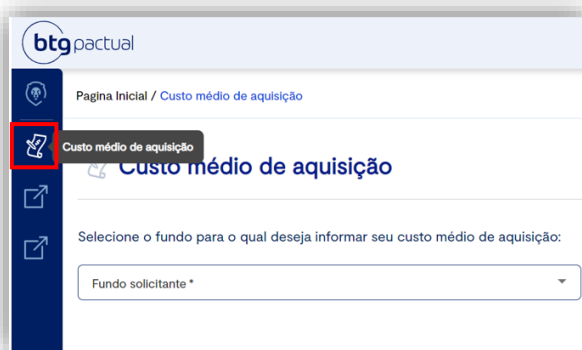
Para requisição de custo médio, recomendamos que siga as instruções abaixo:

### 1. Tela inicial

Ao realizar o acesso ao [Portal do Investidor](#), caso haja pendência atrelada ao seu usuário, aparecerá um pop-up inicialmente direcionando o investidor para informar seu custo médio de aquisição. Clique no botão disponível “informar custo médio” para acessar o formulário.



É possível também acessar a página para informar a inclusão do custo médio unitário de aquisição através do menu, clicando no segundo ícone disponível do lado esquerdo da tela, “custo médio de aquisição”.



## 2. Selecionar fundo

Na primeira etapa do preenchimento é necessário selecionar o fundo o qual deseja informar seu custo médio de aquisição. Selecione a opção devida:

Atenção: Só aparecerá a opção de inserção de custo médio caso o investidor tenha alguma pendência, caso não possuir ou quando já sanada, a tela não mostrará o campo disponível.

## 3. Classificação tributária do investidor

Após selecionar o fundo, o próximo campo a ser preenchido é o de Classificação Tributária. Escolha umas das opções para seguir com a inclusão:

#### 4. Situação tributária do investidor

Selecione a Situação Tributária que se enquadra ao seu perfil. Para melhor auxiliar o investidor, elencamos abaixo um resumo com as descrições das situações tributárias disponíveis para seleção, também disponível no ícone (i) ao lado do campo de seleção:

**Tributados:** são todos os investidores residentes e domiciliados no Brasil, pessoas físicas e jurídicas com exceção das entidades imunes, além de determinados investidores não residentes.

**Dispensado de retenção de tributos na fonte:** são determinados investidores cujas aplicações financeiras não estão sujeitas a tributação na fonte, como as instituições financeiras sem fins lucrativos, etc..

**Liminar:** são os casos em que haja uma liminar judicial concedendo tratamento tributário que dispense a Instituição Administradora de reter tributos na fonte. Para tanto, o investidor ou AP deverá encaminhar a cópia da documentação comprobatória para [escrituracao.fundos@btgpactual.com](mailto:escrituracao.fundos@btgpactual.com).

Página Inicial / Custo médio de aquisição

### Custo médio de aquisição

Selecione o fundo para o qual deseja informar seu custo médio de aquisição:

Fundo solicitante \*

Classificação tributária do investidor \*

Situação tributária do investidor \*

- Tributado
- Dispensado de retenção de tributos na fonte**
- Liminar

Informações sujeita-me, juntamente com as informações criminais e tributárias relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.046, de 1 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 03 de dezembro de 1990).

Caso selecione a opção “*Dispensado de retenção de tributos na fonte*” será necessário a identificação do investidor, através do campo “declaro-me”, bem como o consentimento da declaração de imunidade apresentada, conforme exemplo abaixo:

Página Inicial / Custo médio de aquisição

## Custo médio de aquisição

Selecione o fundo o qual deseja informar seu custo médio de aquisição:

Fundo solicitante \*

Classificação tributária do investidor \*

Situação tributária do investidor \*  
Dispensado de retenção de tributos na fonte ⓘ

**Declaro-me \***

Declaro que a situação tributária informada preenche os requisitos previstos no art. 14 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e art. 12 caput, § 2º, alíneas "a" a "e", "g" e "h", e §3 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Em complemento, declaro também ciência de que o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar a essa instituição financeira, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações sujeitá-lo-á, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Estou de acordo com a declaração de imunidade

Custo médio unitário de aquisição \*

**Termo de responsabilidade:** Estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações sujeita-me, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Li e concordo com o termo de responsabilidade acima.

enviar

## 5. Custo médio unitário de aquisição

Neste campo o investidor deverá colocar seu custo médio unitário de aquisição conforme seu controle pessoal:

**Custo médio unitário de aquisição \***

**Termo de responsabilidade:** Estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações sujeita-me, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Li e concordo com o termo de responsabilidade acima.

**Importante:** que caso haja casa decimal é necessário que todos os campos sejam devidamente informados.

## 6. Confirmação

Após o preenchimento do valor, para finalização do formulário, é preciso declarar ciência no termo de responsabilidade apresentado. Para concordar, selecione o campo disponível **“Li e concordo com o termo de responsabilidade acima”**:

**Termo de responsabilidade:** Estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações sujeita-me, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Li e concordo com o termo de responsabilidade acima.

Uma vez com todas os campos preenchidos e/ou flegados, estando de acordo com o termo de responsabilidade, verifique as informações preenchidas e clique em **“enviar”**.

**Termo de responsabilidade:** Estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações sujeita-me, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Li e concordo com o termo de responsabilidade acima.

enviar

Ao enviar, será necessária uma confirmação final conforme o modal abaixo exibido. Clique em **“enviar e finalizar”** para encerrar:

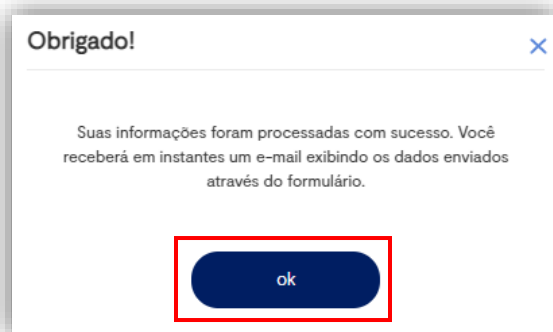
### Confirmação

Não será possível editar as informações preenchidas após a finalização do formulário. Deseja seguir com o envio?

cancelar

enviar e finalizar

Por fim, será exibido na tela a confirmação de inserção de custo médio e, em sequência, o investidor receberá a formalização por e-mail do remetente [escrituracao@btgpactual.com](mailto:escrituracao@btgpactual.com) com o assunto “BTG Pactual | Escrituração - Custo médio de aquisição”.



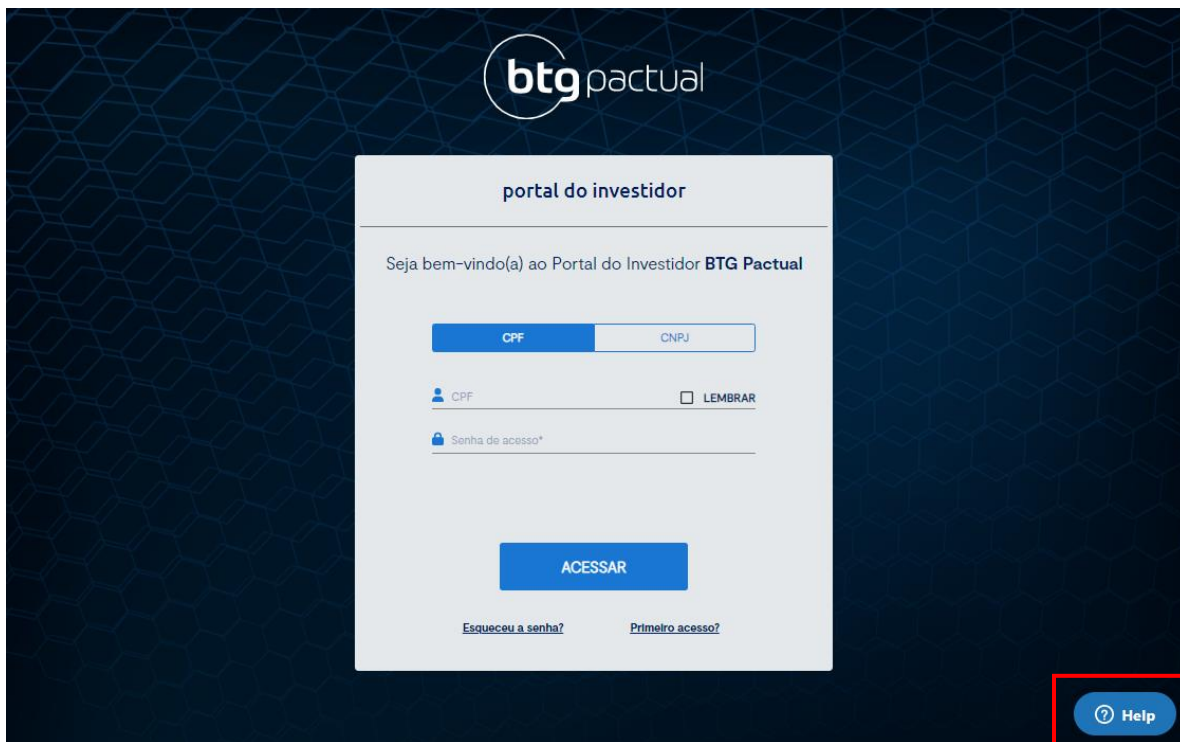
Exemplo do e-mail de confirmação:





### Dúvidas

Em caso de dúvidas e/ou necessidade de maiores esclarecimentos, entre em contato conosco através do canal **(?)Ajuda** disponível nas telas de nosso Portal do Investidor, no canto direito inferior. Basta preencher o formulário e redigir o questionamento no campo “Descrição”. Após preenchimento, clique em “Enviar”.



Entre em contato conosco

Ajuda

**Nome (opcional)**

**Endereço de email**

**Nome Completo**

**CPF ou CNPJ**

**Assunto**

zendesk

Enviar

Entre em contato conosco

**Assunto**

**Descrição**

Insira os detalhes de sua solicitação. Um membro de nossa equipe de suporte responderá assim que possível.

**Anexos**

Adicione até 5 arquivos

zendesk

Enviar