



Portal do Investidor

Manual de acesso

Sumário

1. Solicitação de primeiro acesso	4
1.1 Acesso ao portal do investidor	4
1.2 Solicitar o primeiro acesso.....	4
2. Download do Informe de Rendimentos	10
3. Principais dúvidas	10
2.1 Como alterar os dados cadastrados?	10
2.2 Como alterar a senha?	11
4. Fale conosco	12

Olá investidor(a)!

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

Antes de lhe guiarmos para acessar o sistema, algumas informações importantes:

- Para melhor navegação, recomendamos que o acesso seja realizado através do navegador Google Chrome ou pelo celular;
- Fique tranquilo! Seu informe de rendimentos do ano base 2021 será disponibilizado neste Portal dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, até 28 de fevereiro de 2022.

Esperamos que o material possa ser útil para o desfrute do sistema.

1. Solicitação de primeiro acesso

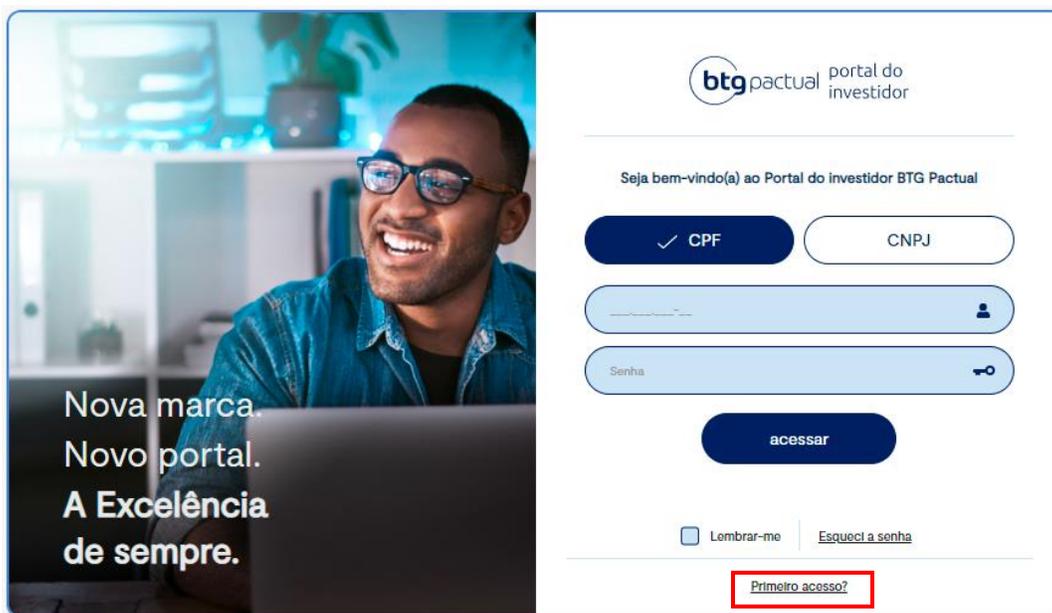
Para os cotistas que não possuem acesso ao portal do investidor e não reconheceram em seus e-mails o convite para acesso ao portal, seguem abaixo os passos para solicitação de primeiro acesso:

1.1 Acesso ao portal do investidor

Acesse o novo Portal do Investidor, clicando [aqui](#).

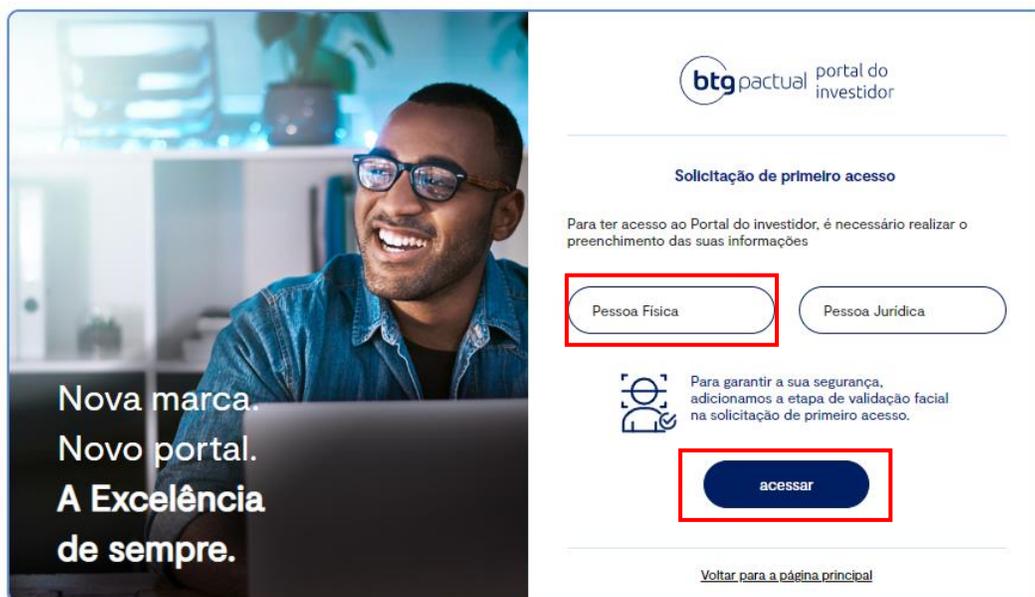
1.2 Solicitar o primeiro acesso

Ao entrar no portal, caso ainda não possua CPF/CNPJ e senha cadastrados, selecione o campo destacado abaixo:



A imagem mostra a interface de login do Portal do Investidor BTG Pactual. À esquerda, há uma imagem de um homem sorridente com o texto: "Nova marca. Novo portal. A Excelência de sempre." À direita, o formulário de login contém o logo "btg pactual portal do investidor", a mensagem "Seja bem-vindo(a) ao Portal do investidor BTG Pactual", e dois botões: "CPF" (com um ícone de checkmark) e "CNPJ". Abaixo, há campos para "CPF" e "Senha", um botão "acessar", e links para "Lembrar-me" e "Esqueci a senha". O link "Primeiro acesso?" está destacado com um retângulo vermelho.

Identifique-se com a respectiva natureza jurídica (pessoa física ou jurídica) e selecione o campo correspondente:



A imagem mostra a interface de solicitação de primeiro acesso do Portal do Investidor BTG Pactual. À esquerda, há a mesma imagem do homem sorridente com o texto: "Nova marca. Novo portal. A Excelência de sempre." À direita, o formulário contém o logo "btg pactual portal do investidor", o título "Solicitação de primeiro acesso", e o texto: "Para ter acesso ao Portal do investidor, é necessário realizar o preenchimento das suas informações". Há dois botões: "Pessoa Física" (destacado com um retângulo vermelho) e "Pessoa Jurídica". Abaixo, há um ícone de rosto com o texto: "Para garantir a sua segurança, adicionamos a etapa de validação facial na solicitação de primeiro acesso." e um botão "acessar" (destacado com um retângulo vermelho). No rodapé, há o link "Voltar para a página principal".

Ao clicar no campo “Pessoa Física” e em seguida “Acessar”, será necessário preencher as informações solicitadas, anexar um documento pessoal para identificação e concordar com o Termo de Responsabilidade apresentado.



**Nova marca.
Novo portal.
A Excelência
de sempre.**

btg pactual portal do investidor

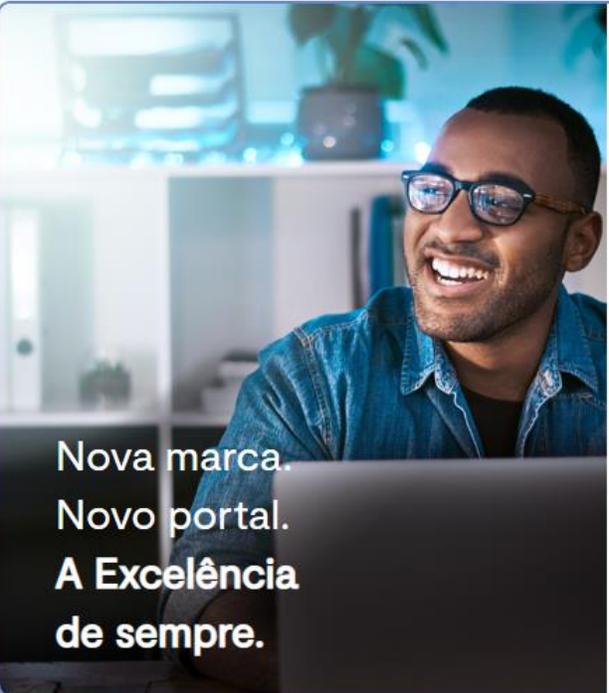
Solicitação de primeiro acesso

Identificação do investidor Contato do investidor Arquivo e termo de aceite

Nome

CPF Data de nascimento

[Voltar para a página principal](#)



**Nova marca.
Novo portal.
A Excelência
de sempre.**

btg pactual portal do investidor

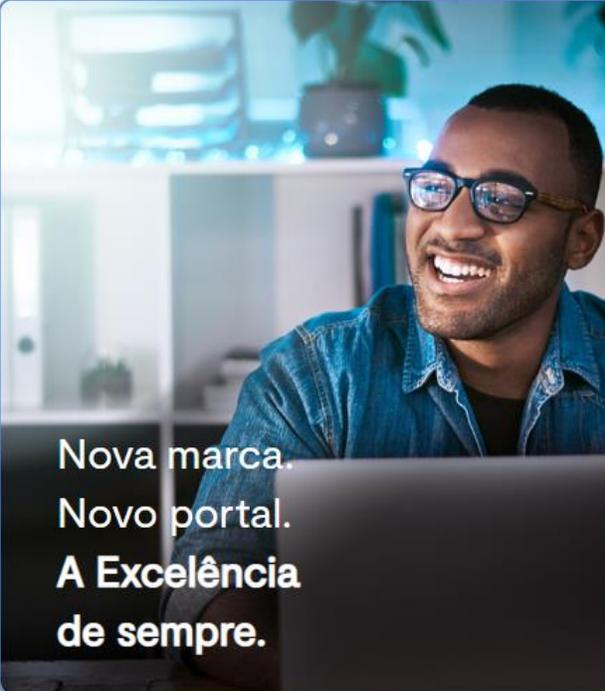
Solicitação de primeiro acesso

Identificação do investidor Contato do investidor Arquivo e termo de aceite

Código país (+55) Celular

E-mail

[Voltar para a página principal](#)



Nova marca.
Novo portal.
A Excelência
de sempre.

btg pactual portal do investidor

Solicitação de primeiro acesso

Identificação do Investidor Contato do Investidor Arquivo e termo de aceite

Anexe abaixo seu documento (CNH ou Carteira de identidade).

 Anexar identificação

Li e concordo com o [termo de aceite](#).

[voltar](#) [avançar](#)

[Voltar para a página principal](#)



Nova marca.
Novo portal.
A Excelência
de sempre.

btg pactual portal do investidor

Solicitação de primeiro acesso

Identificação do Investidor Contato do Investidor Arquivo e termo de aceite



Você está a um passo de finalizar.
Para validação da biometria facial,
por favor acesse o link enviado por SMS.

[acessar](#)

Não recebeu o SMS? Por favor verifique seu e-mail ou entre em contato no [fale conosco](#).

Nesse momento você já concluiu a primeira parte do processo! Pedimos para que caso não tenha recebido o SMS verifique o e-mail indicado.

Dando continuidade ao fluxo, a segunda parte do cadastro será realizada pelo celular, conforme passo a passo a seguir.

Você receberá uma mensagem automática indicando o link para dar sequência (pode confiar!):



Ao clicar no link, você será direcionado para tirar uma foto do rosto e aceitar os termos da plataforma de biometria para que possamos garantir juntos a segurança de seus dados:

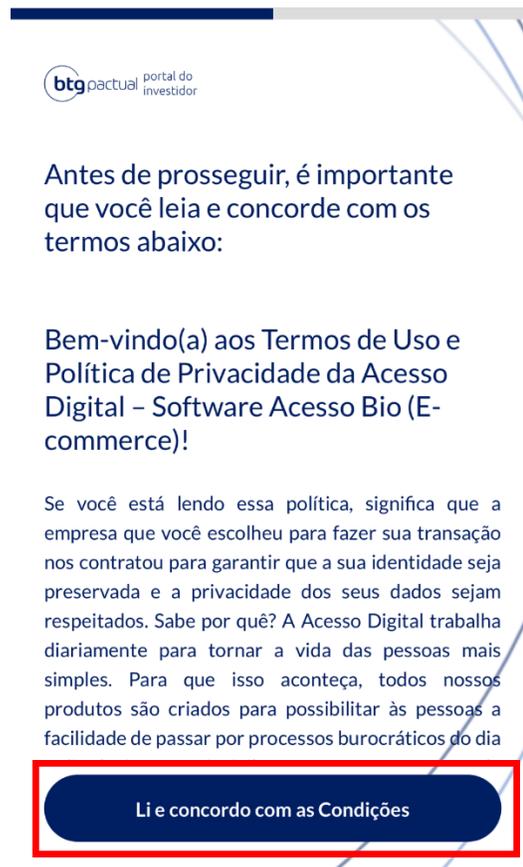


Foto do rosto

A foto do seu rosto é a sua identidade digital, mas fique tranquilo. Seus dados estão seguros conosco.



Tire a foto com o rosto de frente para a câmera frontal do seu celular.

Tirar foto

Obrigado!



Sua solicitação foi finalizada com sucesso! Em breve retornaremos.

E pronto! Agora só aguardar a validação das informações. Você será notificado o quanto antes por e-mail!

Vale também ressaltar que, ao solicitar acesso, caso você já possua cadastro na plataforma, mas não lembre da senha, você não receberá um SMS e sim, o e-mail abaixo:

15 Dez., 2021

Primeiro Acesso



Olá

Verificamos que você já possui uma solicitação de acesso ao Portal do Investidor. Estamos analisando seus documentos, em breve retornaremos para você!

No caso de dúvidas, favor entrar em contato através do nosso [fale conosco](#).

Nesse caso, recomendamos que selecione a opção “Esqueci a senha” no portal.

Nova marca.
Novo portal.
A Excelência
de sempre.

btgpactual portal do investidor

Seja bem-vindo(a) ao Portal do investidor BTG Pactual

CPF CNPJ

Senha

acessar

Lembrar-me [Esqueci a senha](#)

[Primeiro acesso?](#)

Por fim, informamos que caso infelizmente não encontrarmos nenhuma posição atrelada ao CPF solicitante, você também não receberá o SMS para seguir com o cadastro, ao invés disso receberá o e-mail abaixo.

Sendo assim, não existe informe de rendimentos disponível pela instituição fonte pagadora para seu documento.



16 Dez.. 2021

Primeiro Acesso



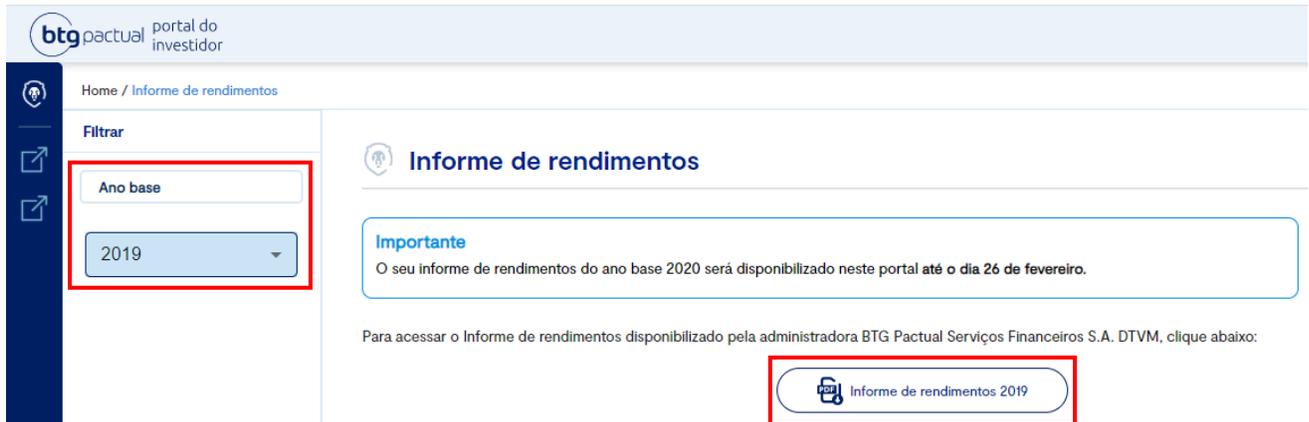
Olá

Infelizmente, verificamos por meio do seu CPF/CNPJ que não há nenhuma posição atrelada à algum fundo administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Desta forma, o acesso ao Portal do investidor **não foi concedido.**

2. Download do Informe de Rendimentos

Uma vez logado, você já pode usufruir da nossa plataforma! Para acesso a(os) seu(s) Informe(s) de rendimentos, selecione o ano desejado na aba “Ano base” e posteriormente clique no campo indicado por “Informe de rendimentos 20XX”.



The screenshot shows the BTG Pactual investor portal. The header includes the logo and 'portal do investidor'. The main content area is titled 'Informe de rendimentos'. On the left, there is a 'Filtrar' section with a dropdown menu for 'Ano base' set to '2019'. Below this, a blue box contains an 'Importante' message: 'O seu informe de rendimentos do ano base 2020 será disponibilizado neste portal até o dia 26 de fevereiro.' Below the message, a button labeled 'Informe de rendimentos 2019' is highlighted with a red box.

Ao clicar em “Informe de rendimentos 20XX” será realizado o download automático do documento em PDF.

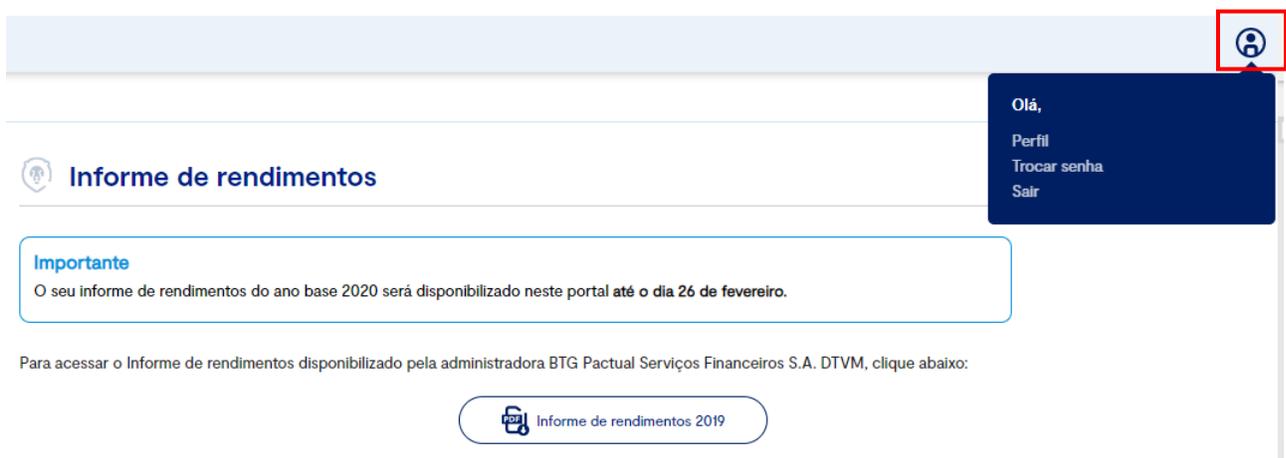
Atenção:

Caso tenha realizado seu login e seu informe referente ao ano de 2021 ainda não esteja disponível, fique tranquilo! O documento será disponibilizado, nessa mesma tela, dentro do prazo previsto pela Receita Federal, até 28 de fevereiro de 2022.

3. Principais dúvidas

2.1 Como alterar os dados cadastrados?

Caso deseje alterar os seus dados previamente cadastrados em nosso sistema (nome, e-mail e telefone de contato), basta clicar na imagem no canto superior direito da tela para que seja exibido o menu abaixo:



The screenshot shows the user profile menu. The user profile icon in the top right corner is highlighted with a red box. The menu options are: Olá, Perfil, Trocar senha, and Sair.

Selecione a opção “Perfil” e o painel abaixo irá aparecer em sua tela. Fique à vontade para alterar seu nome, e-mail e telefone. Após finalizar o preenchimento, clique em salvar e então uma tela de confirmação aparecerá.

The image displays two screenshots of a user interface for editing a profile. The left screenshot, titled "Editar perfil", shows a form with four input fields: "Nome" (Name), "E-mail", "Código país" (Country code), and "Celular" (Cellular). Below the form are two buttons: "cancelar" (cancel) and "salvar" (save). The right screenshot shows a confirmation message: "Seus dados foram alterados com sucesso!" (Your data was successfully changed!) and a single "ok" button.

2.2 Como alterar a senha?

Caso o desejo seja de alterar a senha cadastrada para acesso ao Portal, basta clicar na imagem no canto superior direito da tela para que seja exibido o menu abaixo:

The screenshot shows a user dashboard. In the top right corner, there is a profile icon with a dropdown menu open, containing the options: "Olá,", "Perfil", "Trocar senha", and "Sair". The main content area features a section titled "Informe de rendimentos" (Tax Statement) with an "Importante" (Important) notification: "O seu informe de rendimentos do ano base 2020 será disponibilizado neste portal até o dia 26 de fevereiro." Below this, there is a button labeled "Informe de rendimentos 2019".

Selecione a opção “Trocar senha” e o painel abaixo irá aparecer em sua tela. Preencha o primeiro campo com a atual senha utilizada para acesso ao Portal e, sem sequência, preencha o segundo e terceiro campo com a nova senha desejada. Após finalizar, clique em salvar e então uma tela de confirmação irá aparecer.

Lembre-se que a nova senha precisa conter entre 8 e 32 caracteres, incluindo pelo menos 1 letra maiúscula, 1 caractere especial e 1 número.

Trocar senha

A senha deve conter entre 8 e 32 caracteres, com maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e números.





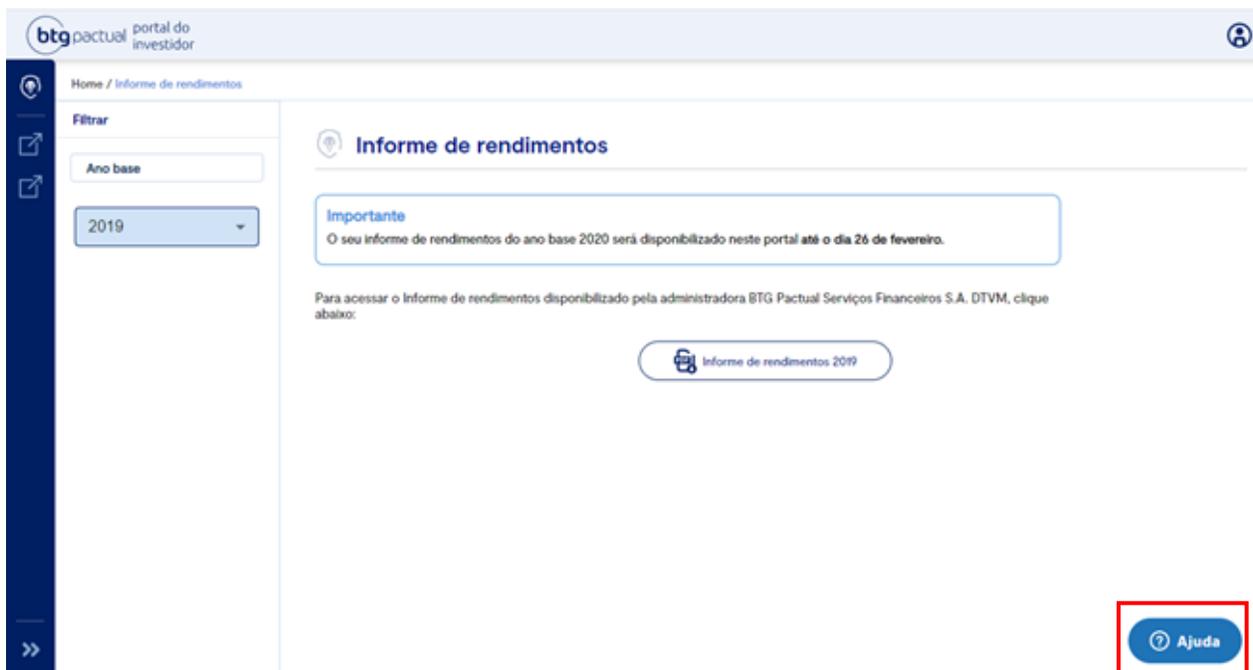


Trocar senha

Sua senha foi alterada com sucesso!

4. Fale conosco

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”.



The screenshot shows the BTGPactual investor portal interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'portal do investidor'. Below this, a sidebar on the left contains a 'Filtrar' section with an 'Ano base' dropdown menu set to '2019'. The main content area is titled 'Informe de rendimentos' and features an 'Importante' notification box stating that the 2020 income statement will be available by February 26th. Below the notification, there is a button labeled 'Informe de rendimentos 2019'. In the bottom right corner of the page, a blue button with a question mark icon and the text 'Ajuda' is highlighted with a red rectangular box.

Entre em contato conosco

Ajuda

Nome (opcional)

Endereço de email

Nome Completo

CPF ou CNPJ

Assunto

zendesk

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

Ademais, estamos também inteiramente à disposição através do e-mail: ir.psf@btgpactual.com. Entre em contato conosco, será um prazer auxiliar!