



Manual

Portal do

Investidor

Neste manual você encontrará todas as instruções para acessar o Portal do Investidor, bem como instruções para realizar todas as atividades disponíveis dentro do Portal.

Para melhor navegação, recomendamos que o acesso ao sistema seja realizado através do navegador Google Chrome.

Sumário

Acesso de Investidores Cadastrados	4
Acesso ao Portal do Investidor	4
Validação de Dados	4
Termos e Condições de Uso	6
Resetar senha	7
Bem-vindo ao Portal	8
Dúvidas	9

Olá, investidor(a)!

Antes de iniciarmos o passo a passo para o primeiro acesso ao Portal, segue abaixo algumas informações importantes:

- Para que a sua experiência com a navegação do Portal seja melhor, recomendamos que o acesso seja utilizado o navegador Google Chrome ou que o acesso seja feito pelo celular;
- Fique tranquilo! Seu informe de rendimentos do ano base 2022 será disponibilizado neste Portal dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, até 28 de fevereiro de 2023.

Acesso | Investidores cadastrados

1. Acesso ao Portal

Ao acessar a página inicial, informe seu CPF ou CNPJ selecionando a opção correspondente. Ao finalizar o preenchimento, clique em “Acessar”:



portal do investidor

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

CPF CNPJ

CPF LEMBRAR

Senha de acesso*

ACESSAR

[Esqueceu a senha?](#) [Primeiro acesso?](#)

2. Validação de dados

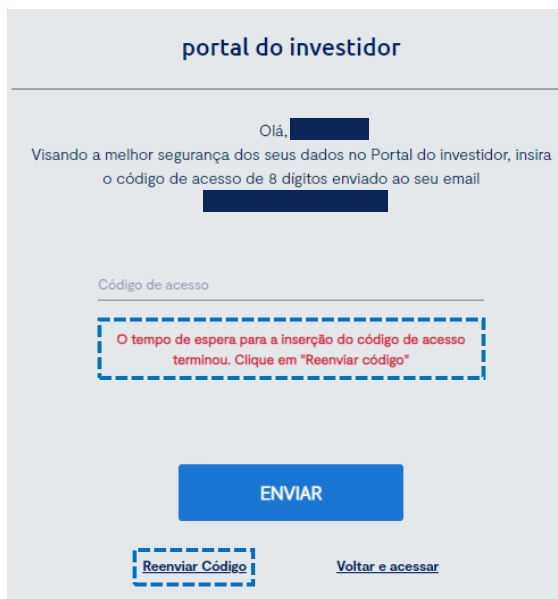
Para validar as informações preenchidas e confirmarmos a sua identificação, após colocar sua senha na tela de início, será encaminhado um código de acesso para o seu e-mail. O código chegará com o remetente “escrituracao@btgpactual.com”, com o assunto “BTG Pactual | Portal do Investidor - Código de Acesso”. Ao receber o código, digite no campo “Código de Acesso” na tela e aperte “Enviar”.

Caso não encontre o e-mail na caixa de entrada, não esqueça de verificar também suas caixas de Spam e Lixeira.

BTG Pactual <escrituracao@btgpactual.com>
To




Caso o tempo máximo estipulado para a digitação do código seja ultrapassado, será necessário reenviar o código.



3. Termos e condições de uso

Pronto! Você já está logado no Portal do Investidor. Para ciência das nossas diretrizes, recomendamos uma leitura atenta dos nossos Termos de Uso e Avisos Legais que serão exibidos, conforme abaixo:

 **Termos e condições** Atualizado em 10 de Setembro de 2019

Termos e Políticas

O BTG Pactual preparou os Termos de Uso e Avisos Legais que resumem as condições de utilização deste site. Leia cuidadosamente e, em caso de dúvida, entre em contato com nosso SAC.

Política de Privacidade

Agradecemos sua visita ao website do BTG Pactual e seu interesse em nossos serviços e produtos. Sua privacidade é extremamente importante para nós e queremos que você se sinta à vontade. Todos os esforços serão efetuados no sentido de proteger seus dados pessoais que forem coletados, processados e utilizados durante a sua visita.


Ao acessar o site do BTG Pactual, você declara aceitar esta Política de Privacidade ("Política").

Caso não concorde com esta Política, não avance para as outras páginas do website.

A Política de Privacidade, assim como as informações e materiais contidos no site do BTG Pactual, está sujeita a atualização periódica, sem que seja necessária notificação aos usuários. Portanto, o BTG Pactual o

Ao final da página, estarão disponíveis as opções "Concordo" e "Não Concordo" para que seja selecionada a opção de sua preferência.

Obs.: Caso não concorde com nossos Termos e condições, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos através do e-mail ir.psf@btgpactual.com.

 **Termos e condições** Atualizado em 10 de Setembro de 2019

Algumas páginas e áreas do site do BTG Pactual podem conter termos e condições adicionais e/ou específicas ("Termos Adicionais"). Na existência de conflito entre os Termos de Uso e os Termos Adicionais, os Termos Adicionais prevalecerão para estas páginas e áreas.

Recebimento de Informações

Ao aceitar os Termos de Uso do site do BTG Pactual, você aceita que o BTG deixe de lhe enviar as vias físicas do Informe de Rendimentos Anual, no caso de pessoa física, e do Informe de Rendimentos Trimestral no caso de pessoa jurídica. Desse modo, o site do BTG Pactual passa a ser a fonte oficial para que você acesse essas informações, sendo que você poderá encontrar seu Informe de Rendimentos Anual ou Informe de Rendimentos Trimestral, conforme o caso, no site do BTG Pactual nos prazos definidos pela legislação e regulamentação aplicáveis

Atualizado em 10 de Setembro de 2019.

4. Redefinição de Senha

Caso tenha esquecido a senha, na tela inicial clique na opção “[Esqueceu a senha?](#)”, digite seu CPF e clique em “Enviar”.



The image displays two screenshots of the BTG Pactual Investor Portal interface. The left screenshot shows the main login page with the heading "portal do investidor" and the message "Seja bem-vindo(a) ao Portal do Investidor **BTG Pactual**". It features input fields for "CPF" and "CNPJ", a "CPF" field with a "LEMBRAR" checkbox, and a "Senha de acesso*" field. A blue "ACESSAR" button is prominent, along with a dashed box around the "Esqueceu a senha?" link and the "Primeiro acesso?" link. The right screenshot shows the password reset page with the heading "portal do investidor" and the instruction "Insira seu usuário para continuar com a alteração.". It has a "CPF" field and a blue "ENVIAR" button, both highlighted with dashed boxes, and a "Voltar" link below.

Você receberá as instruções em seu e-mail com o assunto “*BTG Pactual | Portal do Investidor - Troca de Senha*”. Clique em “Trocar a senha”.



Preencha com seu CPF, sua nova senha, repita a senha e clique em “Enviar”. 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. Ao clicar em “Enviar”, a plataforma irá confirmar que a sua senha foi resetada com sucesso.



The screenshot shows a login page titled "portal do investidor". Below the title, it says "Insira sua nova senha para acesso." There are three input fields: a user ID field (partially obscured), a "Nova senha*" field, and a "Confirme sua senha*" field. Below these fields is a blue button labeled "ENVIAR". At the bottom, there is a link for "Página Inicial".

5. Bem-vindo ao Portal!

Agora você já pode usufruir da nossa plataforma. Para acesso aos seus Informes de Rendimentos, selecione o ano desejado na aba “Ano base”.



The screenshot shows the investor portal dashboard. The top navigation bar includes the "btgpactual" logo and "portal do investidor" with a user icon. The main content area is titled "Informe de rendimentos". On the left, there is a sidebar with a "Filtrar" button and a "Selecionar" dropdown menu for "Ano base" with "2021" selected. Below this, there is a table titled "Fundos de Investimento" with columns for "Administrador", "CNPJ", and "Ano".


Administrador	CNPJ	Ano
<input type="checkbox"/> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	59.281.253/0001-23	2021

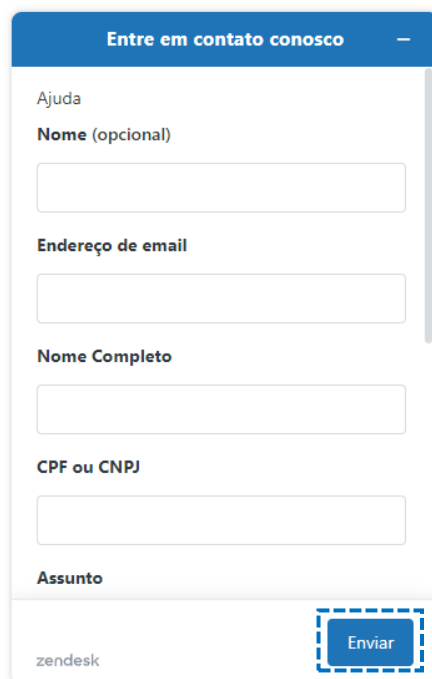
A download icon is visible in the bottom right corner of the table area.

Ao clicar no ícone para download no canto esquerdo inferior, o documento será baixado automaticamente em PDF.

Atenção: caso tenha realizado seu login e seu informe referente ao ano de 2022 ainda não esteja disponível, fique tranquilo! O documento será disponibilizado, nesta mesma tela, dentro do prazo previsto pela Receita Federal, até 28 de fevereiro de 2023.

Dúvidas

Em caso de dúvidas e/ou necessidade de maiores esclarecimentos, ficamos à disposição para entrar em contato conosco através do canal  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

Ademais, estamos à disposição através do e-mail: ir.psf@btgpactual.com. Se precisar de ajuda, entre em contato conosco!