

# Manual Portal do Investidor (primeiro acesso)

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

Solicitação de primeiro acesso	4
Acesso ao Portal do Investidor	4
Solicitar o primeiro acesso	10
Download do Informe de Rendimentos	10
Principais dúvidas	10
Como alterar os dados cadastrados?	11
Como alterar a senha?	12
Fale conosco	12



## Olá, investidor(a)!

Antes de iniciarmos o passo a passo para o primeiro acesso no Portal, 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 2023 será disponibilizado neste Portal dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, até 28 de fevereiro de 2024.



## 1. Solicitação de primeiro acesso

Para os cotistas que não possuem acesso ao Portal do Investidor, 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:

portal do investidor					
Seja bem-vindo(a) ao Portal do Investidor <b>BTG Pactual</b>					
	CPF	CNPJ			
-	CPF	LEMBRAR			
	Senha de acesso*				
	ACE	SSAR			
	Esqueceu a senha?	Primeiro acesso?			

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

portal do investidor				
Primeiro acesso				
PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA				
Para garantir a sua segurança, adicionamos a etapa de validação facial na solicitação de primeiro acesso.				
ACESSAR				
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 aceitar o Termo de Aceite.

portal do investidor						
Para ter acesso ao Portal do investidor, é necessário realizar o preenchimento das suas informações.						
Identificação Contato Arquivo e do investidor do investidor termo de aceite						
A Nome*						
CPF*						
🛱 Data de nascimento*						
VOLTAR AVANÇAR						
<u>Voltar para a página principal</u>						

portal do investidor					
Para ter acesso ao Portal do investidor, é necessário realizar o preenchimento das suas informações.					
Identificação Contato Arquivo e					
do investidor do investidor termo de aceite					
E-mail*					
VOLTAR <b>AVANÇAR</b>					
<u>Voltar para a página principal</u>					





Obs.: Caso não concorde com o Termo de Aceite, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos através do email <u>ir.psf@btgpactual.com</u>.





Nesse momento você já concluiu a primeira parte do processo. Caso não tenha recebido o SMS, por favor, verifique seu e-mail. Se necessário, redefina sua senha através do fluxo "Esqueceu a Senha?".

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

1. Você receberá uma mensagem automática indicando o link para dar sequência:



2. Ao clicar no link, você será direcionado para realizar a biometria facial e será necessário aceitar os termos da plataforma para que possamos garantir a segurança de seus dados:









3. Pronto! Agora é só aguardar a validação das informações. Você será notificado o quanto antes, recebendo a seguinte mensagem por e-mail!



Verificamos que você já possui acesso ao Portal do Investidor. Caso necessário recupere sua senha através do "Esqueci minha senha".

Clique abaixo e acesse:





Caso não seja encontrada nenhuma posição atrelada ao CPF em questão, será enviado um e-mail, em vez do envio do SMS.

Sendo este o caso, você receberá um e-mail informando que não há nenhuma posição atrelada e por isso, não existem Informes de Rendimentos disponíveis pelas instituições fontes pagadoras para seu documento.

Portal o	lo Investidor	
Primeiro /	Acesso	
Sem posição		

## 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 no campo "Ano base":

bt	pactual portal do investidor				
۳	Pagina Inicial / Informe de rendimentos				
×2	Filtrar <<	Informe de rendimentos			
ď	Ano base				
ď	2021	Ci			
	··	Fundos de Investimento			
		Administrador	CNPJ	Ano	
		BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	59.281.253/0001-23	2021	CJ

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



Atenção: se após o login o seu Informe de Rendimentos referente ao ano de 2023 ainda não estiver disponível, fique tranquilo! O documento será disponibilizado, nessa mesma tela, dentro do prazo previsto pela Receita Federal, até 28 de fevereiro de 2024.

## 3. Principais dúvidas

### 2.1 Como alterar os dados cadastrados?

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

bt	pactual					portal do investidor 💄
۲	Pagina inicial / informe de rendimer	ntos				Olá,
Ø	Filtrar	Informe de rendimentos			Perfil Trocar senha	
ď	Ano base					Sair
ď	2021 👻					
			Fundos de Investimento			
			Administrador	CNPJ	Ano	
			BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	59.281.253/0001-23	2021	CJ

Selecione a opção "Perfil" e o painel abaixo aparecerá em sua tela. Fique à vontade para alterar seu nome, e-mail e telefone. Após finalizar o preenchimento, clique em salvar e então você receberá a mensagem de confirmação de alteração dos dados.

Nome			٢
E-mail			
_ Telefone			L.
$\subset$	cancelar	salvar	



#### 2.2 Como alterar a senha?

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

bt	portal do Investidor				
۲	Pagina Inicial / Informe de rendimentos			Olá,	
8 [7]	Filtrar <<	Informe de rendimentos			Perfil Trocar senha Sair
ď	Selecione	C.			
		Fundos de Investimento			
		Administrador	CNPJ	Ano	
		BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	59.281.253/0001-23	2021	CJ

Selecione a opção "Trocar senha" e o painel abaixo aparecerá em sua tela. Após finalizar o preenchimento clique em salvar e então você receberá a mensagem de confirmação de alteração da senha.

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.	
Senha atual	
Nova senha	
Confirmar senha	
cancelar salvar	
Senha alterado com sucesso fecha	ır

(



## 4. Fale conosco

bt	gpactual		portal do investidor 💄
۲	Pagina Inicial / Informe de rendimentos		
2	Filtrar <<	Informe de rendimentos	
ď	2021 V	C.	
		Fundos de Investimento	
		Administrador	CNPJ Ano
		BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	59.281.253/0001-23 2021
<b>»</b>			( Нер
	Entre em contato conosco —		Entre em contato conosco —
	Ajuda <b>Nome</b> (opcio	nal)	Assunto
			Descrição
	Endereço de	email	Insira os detalhes de sua solicitação. Um membro de nossa equipe de suporte responderá assim que possível.
	Nome Comp	leto	
	CPF ou CNPJ		Anexos
			Adicione até 5 arquivos
	Assunto		
	zendesk	Enviar	zendesk

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