



# 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

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

## 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 será disponibilizado neste Portal dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal.

## 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](mailto: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](mailto: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.

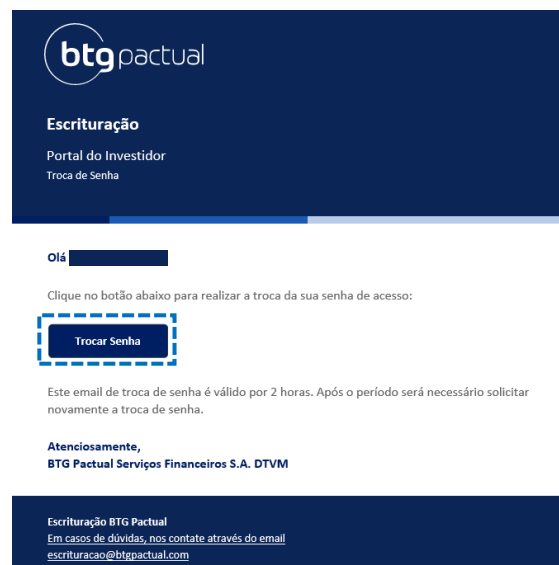
#### 4. Redefinição de Senha

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 a welcome message. 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, also titled "portal do investidor", with 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.



portal do investidor

Insira sua nova senha para acesso.

Form fields (highlighted with a dashed blue box):

- CPF (masked)
- Nova senha\*
- Confirme sua senha\*

ENVIAR

[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”.



btgpactual portal do investidor

Página Inicial / Informe de rendimentos

Filtrar <<

Ano base

Selecionar

2021

### Informe de rendimentos

#### Fundos de Investimento


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

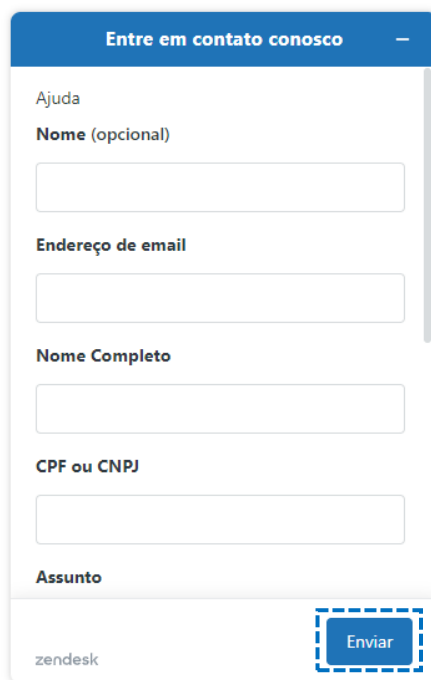
Ao clicar no ícone para download no canto esquerdo inferior, o documento será baixado automaticamente em PDF.

**Atenção: caso tenha realizado seu login e seu informe referente ao ano de 2023 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 2025.**



## 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”.



The image shows a mobile-style contact form titled "Entre em contato conosco" (Get in touch with us). The form is set against a white background with a blue header. It contains several input fields: "Nome (opcional)", "Endereço de email", "Nome Completo", and "CPF ou CNPJ". Below these is a larger text area for "Assunto" (Subject). At the bottom right, there is a blue "Enviar" (Send) button with a dashed border. The Zendesk logo is visible in the bottom left corner of the form area.

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