



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

1. Solicitação de primeiro acesso

Para os investidores 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 **BTG Pactual**

CPF CNPJ

CPF LEMBRAR

Senha de acesso*

ACESSAR

[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 do Investidor Contato do Investidor Arquivo e termo de aceite

Nome*

CPF*

Data de nascimento*

VOLTAR AVANÇAR

[Voltar para a página principal](#)

portal do investidor

Para ter acesso ao Portal do investidor, é necessário realizar o preenchimento das suas informações.

✓ Identificação do Investidor ! Contato do Investidor Arquivo e termo de aceite

55 Celular*

E-mail*

VOLTAR AVANÇAR

[Voltar para a página principal](#)

portal do investidor

Para ter acesso ao Portal do investidor, é necessário realizar o preenchimento das suas informações.

Identificação do investidor Contato do investidor Arquivo e termo de aceite

Anexe seu documento (CNH ou Carteira de Identidade).

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

[Voltar para a página principal](#)

Obs.: Caso não concorde com o Termo de Aceite, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos através do e-mail ir.psf@btgpactual.com.

portal do investidor

Solicitação de primeiro acesso



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

Não recebeu o SMS?
Por favor verifique seu e-mail ou [fale conosco](#).

[Voltar para a página principal](#)

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:



Olá,

Nesta etapa iremos realizar a validação da sua biometria facial.



Foto do Rosto

A validação facial é apenas para autenticação. Não se preocupe, seus dados serão preservados.

Vamos lá? Será simples e rápido.

Continuar



Antes de prosseguir, é importante que você leia e concorde com os termos abaixo:

Bem-vindo(a) aos Termos de Uso e Política de Privacidade da Acesso Digital – Software Acesso Bio (E-commerce)!

Se você está lendo essa política, significa que a empresa que você escolheu para fazer sua transação nos contratou para garantir que a sua identidade seja preservada e a privacidade dos seus dados sejam respeitados. Sabe por quê? A Acesso Digital trabalha diariamente para tornar a vida das pessoas mais simples. Para que isso aconteça, todos nossos produtos são criados para possibilitar às pessoas a facilidade de passar por processos burocráticos do dia

Li e concordo com as Condições

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.

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



Portal do Investidor

Primeiro Acesso
Cadastro existente

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

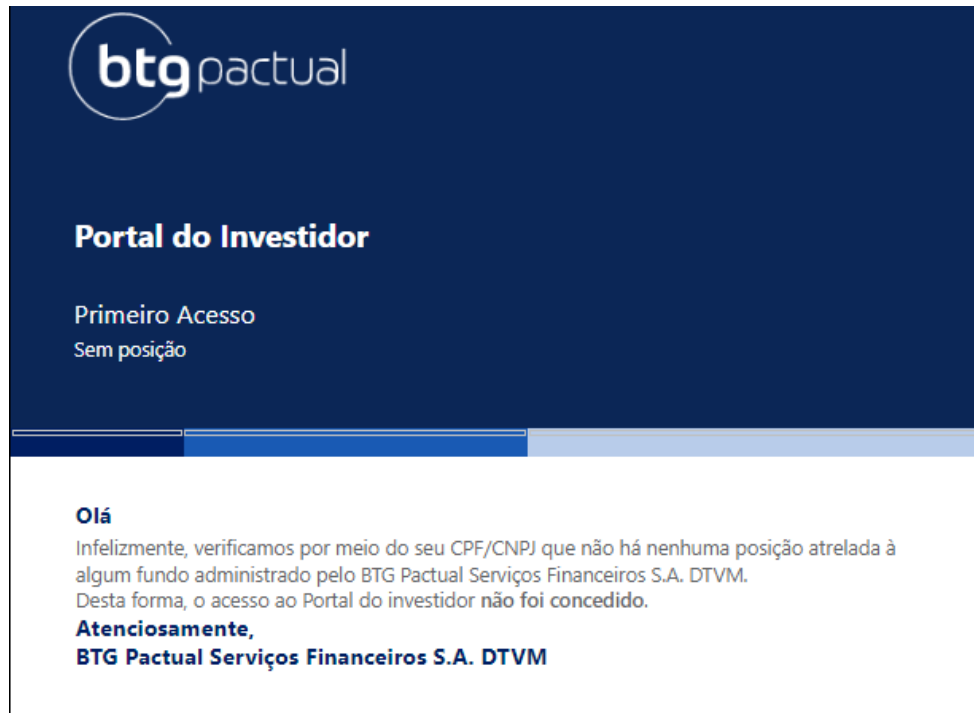
Clique abaixo e acesse:

[Portal do Investidor](#)

Atenciosamente,
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

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.



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”:



portal do investidor

Página Inicial / Informe de rendimentos

Filtrar <<

Ano base

Selecione

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

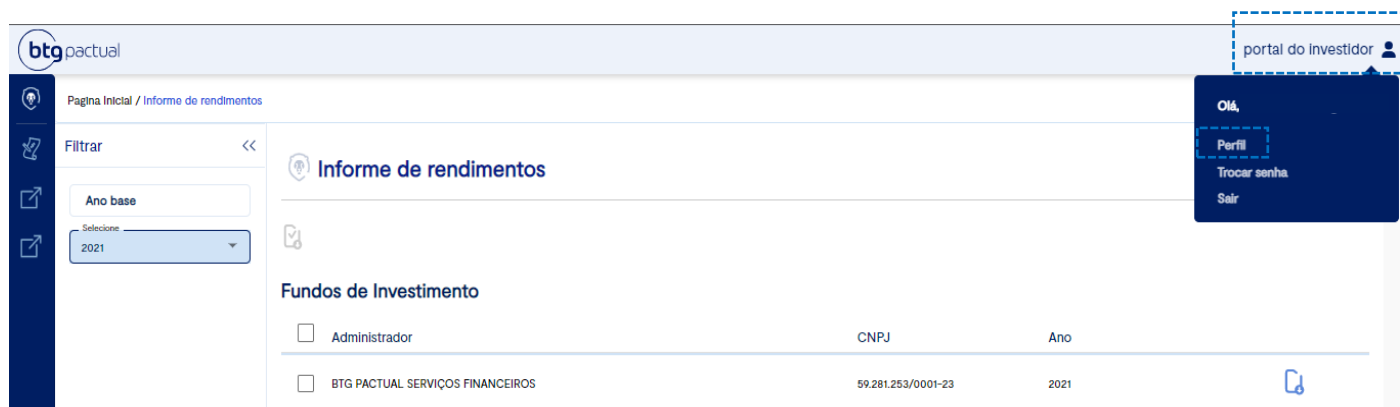
Ao clicar no ícone para download no canto inferior indicado acima, o documento será baixado automaticamente em PDF.

Atenção: se após o login o seu Informe de Rendimentos referente ao ano de 2024 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 2025.

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:



The screenshot shows the BTGPACTUAL investor portal interface. In the top right corner, a user profile menu is open, with the 'Perfil' option highlighted. The main content area displays the 'Informe de rendimentos' page, which includes a table of investment funds. The table has columns for 'Administrador', 'CNPJ', and 'Ano'. The first row shows 'BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS' with CNPJ '59.281.253/0001-23' and 'Ano' '2021'.

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.

Editar perfil
✕

👤

✉

☎

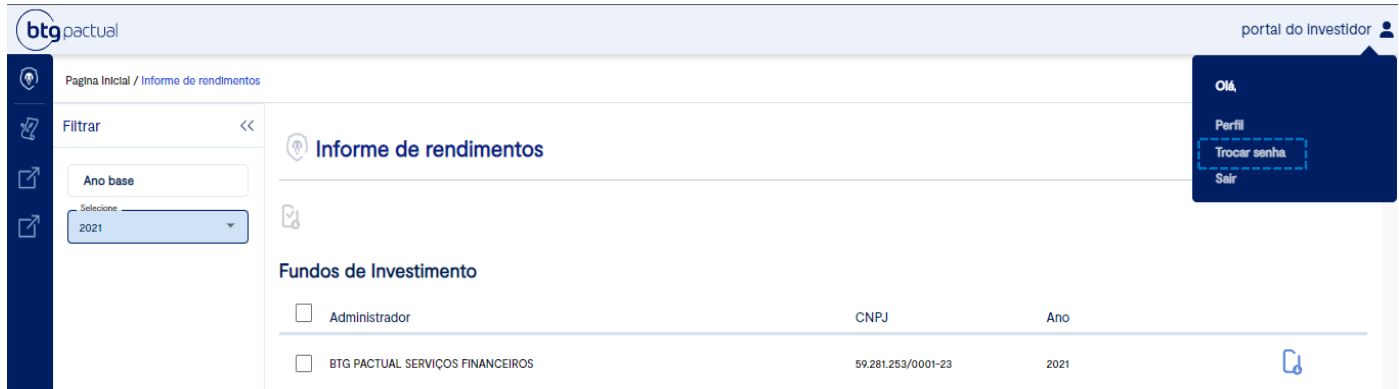
cancelar

salvar

✓ **Perfil atualizado com sucesso**
fechar

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:



The screenshot shows the 'portal do investidor' interface. In the top right corner, a user profile icon is visible. A dropdown menu is open, showing options: 'Olá', 'Perfil', 'Trocar senha' (highlighted with a dashed red box), and 'Sair'. The main content area displays 'Informe de rendimentos' and a table of investment funds.

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

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.

cancelar
salvar

✔ Senha alterado com sucesso
fechar

4. Fale conosco

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos, entre 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 preencher, clique em “Enviar”.



btgpactual portal do investidor

Página Inicial / Informe de rendimentos

Filtrar <<

Ano base

Seleção

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	

Help

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](#)

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