



Portal do Investidor

Manual

Sumário

| | |
|--|----|
| 1. Solicitação de primeiro acesso | 4 |
| 1.1 Acesso ao portal do investidor | 4 |
| 1.2 Solicitar o primeiro acesso..... | 4 |
| 1.3 Formulário de solicitação | 4 |
| 1.3.1 Pessoa Física | 5 |
| 1.3.2 Pessoa Jurídica | 5 |
| 1.4 Acesso ao Portal | 6 |
| 2. Cadastro de senha | 7 |
| 2.1 Investidores que já possuíam acesso ao Portal..... | 7 |
| 2.1.1 E-mail de acesso | 7 |
| 2.1.2 Tela de início | 8 |
| 2.2 Validação e cadastro de senha | 8 |
| 2.2.1 Validação de dados | 8 |
| 2.2.2 Resetar Senha | 9 |
| 2.2.3 Acesso ao Portal | 10 |
| 2.2.4 Última validação..... | 11 |
| 2.2.5 Termos e condições de uso..... | 12 |
| 2.2.6 Bem-vindo ao novo Portal! | 13 |
| 3. Principais dúvidas | 14 |
| 3.1 Como alterar os dados cadastrados? | 14 |
| 3.2 Como alterar a senha já cadastrada?..... | 15 |
| 3.3 Ainda possui dúvidas?..... | 16 |

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 o sucesso e melhor navegação, recomendamos que o acesso seja realizado através do navegador Google Chrome;
- Fique tranquilo! Seu informe de rendimentos do ano base 2020 será disponibilizado neste Portal dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, até 26 de fevereiro de 2021.

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

1. Solicitação de primeiro acesso

Para os cotistas que não possuíam 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 através do link: <http://portaldoinvestidor.btgpactual.com/>

1.2 Solicitar o primeiro acesso

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

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?](#)

1.3 Formulário de solicitação

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

Informações - primeiro acesso

Prezado investidor,

Para ter acesso ao Portal, foi enviado um e-mail de primeiro acesso com o título "BTG Pactual | Portal do Investidor - Bem-vindo(a)!" para os investidores que possuam e-mail cadastrado junto à B3 ou à instituição escrituradora.

Certifique-se de verificar sua caixa de "spam" / lixo eletrônico caso não esteja encontrando a mensagem.

Caso realmente não tenha recebido o e-mail de primeiro acesso, pedimos para preencher o formulário solicitação de cadastro, disponível abaixo, acompanhado por uma cópia de um documento de identidade, solicitando o seu acesso.

Caso tenha dúvidas de como acessar, o Manual de acesso ao portal possui mais informações e instruções para orientá-lo.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco, clicando no ícone [Ajuda](#)

[Cadastro PF](#) [Cadastro PJ](#) [Manual de acesso](#)

[voltar](#)

* Caso deseje auxílio para a solicitação de primeiro acesso e/ou recadastro de senha, o manual estará disponível no campo à direita. No mais, também é possível contatar nosso time através do campo (?) **Ajuda**.

1.3.1 Pessoa Física

Ao clicar no campo “Cadastro PF” você será redirecionado ao formulário que segue o modelo abaixo. Nesta etapa é necessário preencher as informações solicitadas, anexar um documento pessoal para identificação e concordar com o Termo de Responsabilidade apresentado.



The image shows a web form for BTGPACTUAL. At the top is the BTGPACTUAL logo. Below it is the heading "Portal do investidor" and the sub-heading "Solicitação de Cadastro Pessoa Física". A section titled "IMPORTANTE" contains two numbered instructions: 1) All fields must be filled out without abbreviations and a personal document (RG, CNH, Passport, etc.) must be attached for identification. 2) Additional documentation may be required for regulatory compliance. Below this, it states that the user's name and photo from their Google account will be registered upon upload. There is a "Não" button and a link "? Trocar de conta". A red asterisk indicates a required field. The form includes a field for "Endereço de e-mail *" with a placeholder "Seu e-mail".

1.3.2 Pessoa Jurídica

Ao clicar no campo “Cadastro PJ”, você será redirecionado ao formulário que segue o modelo abaixo. Nesta etapa é necessário preencher as informações solicitadas referentes à própria Pessoa Jurídica, bem como ao seu procurador (responsável com poderes legais perante à PJ), documentação comprobatória de poderes e para identificação pessoal do mesmo e também aceitar o Termo de Responsabilidade apresentado.



Portal do investidor

Solicitação de Cadastro Pessoa Jurídica

IMPORTANTE

1) Todos os campos devem ser devidamente preenchidos sem abreviações e é obrigatório o envio de um documento de identificação do procurador (RG, CNH, Passaporte, Carteira Profissional, etc.) e um documento de representação da pessoa jurídica.

2) Para correta observância da regulamentação aplicável, se necessário, uma documentação adicional poderá ser requerida.

O nome e a foto associados à sua Conta do Google serão registrados quando você fizer upload de arquivos e enviar este formulário.

Não é ? [Trocar de conta](#)

***Obrigatório**


Endereço de e-mail *

Seu e-mail

1.4 Acesso ao Portal

Em até 3 dias úteis após sua solicitação o feedback será dado pela nossa equipe. Com o acesso concedido, será encaminhado um e-mail, conforme o modelo abaixo, para seguir com o cadastro de senha no Portal:

BTG Pactual | Portal do investidor - Bem-vindo(a)!




BTG Pactual <noreply@btgpactual.com>
To


Retention Policy 5 years permanently delete (5 years)

🔗 If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

Expires 07/02/2026



8 Fev. 2021

Primeiro acesso 

Olá,

Este é um convite para acesso ao Portal do investidor da Administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Através deste, será possível consultar seus informes de rendimentos dos fundos listados na B3.

O seu informe de rendimentos do ano base 2020 será disponibilizado neste Portal até o dia 26 de fevereiro!

Portal do investidor

Para sua melhor experiência no Portal do investidor recomendamos utilizar o navegador Google Chrome.

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

Atenciosamente,
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Copyright 2020 BTG Pactual.
Todos os direitos reservados.

btgpactual.com

O e-mail será enviado pelo endereço noreply@btgpactual.com com o assunto “BTG Pactual | Portal do investidor - Bem-vindo(a)!”. Ao receber o e-mail, clique no botão em destaque (“Portal do investidor”) e então cadastre a senha conforme o passo a passo exposto na sequência deste manual.

2. Cadastro de senha

2.1 Investidores que já possuíam acesso ao Portal

2.1.1 E-mail de acesso

Os investidores que já possuíam login cadastrado na versão anterior do Portal, receberão em seus respectivos e-mails cadastrados um convite para acesso ao novo Portal do Investidor, oriundo do endereço noreply@btgpactual.com, com o assunto “BTG Pactual | Portal do investidor - Bem-vindo(a)!”. Para acessar, basta clicar no ícone destacado abaixo em vermelho:



2.1.2 Tela de início

Ao ser redirecionado à tela abaixo, informe seu CPF ou CNPJ selecionando a opção correspondente:

btg pactual portal do investidor

Resetar senha

Insira seu usuário para continuar com a alteração.

✓ CPF CNPJ

enviar

Finalizando o preenchimento, clique em “enviar”. Após identificação, será iniciada a etapa de validação e cadastro de senha.

2.2 Validação e cadastro de senha

2.2.1 Validação de dados

Para validar as informações preenchidas e confirmarmos sua identificação, encaminharemos um Código de acesso ao seu e-mail, o mesmo pelo qual recebeu o convite inicial. O Código chegará pelo endereço noreplay@btgpactual.com, como assunto “BTG Pactual | Portal do investidor - Código de autenticação”. Ao receber o código, digite a numeração no campo “Código de acesso” na tela e aperte “enviar”.

btg pactual portal do investidor

Resetar senha

✓ CPF CNPJ

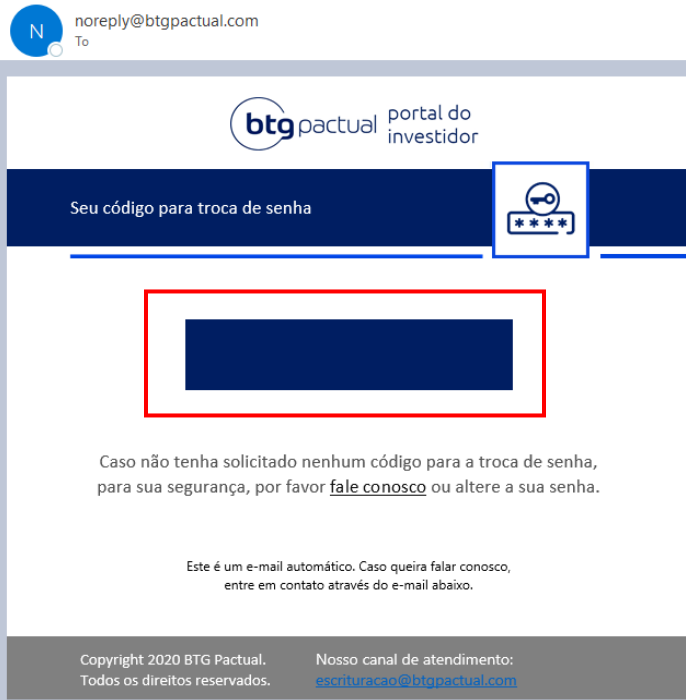
Código de acesso

Para continuar, insira o código de acesso de 8 dígitos enviado ao seu e-mail *****

enviar

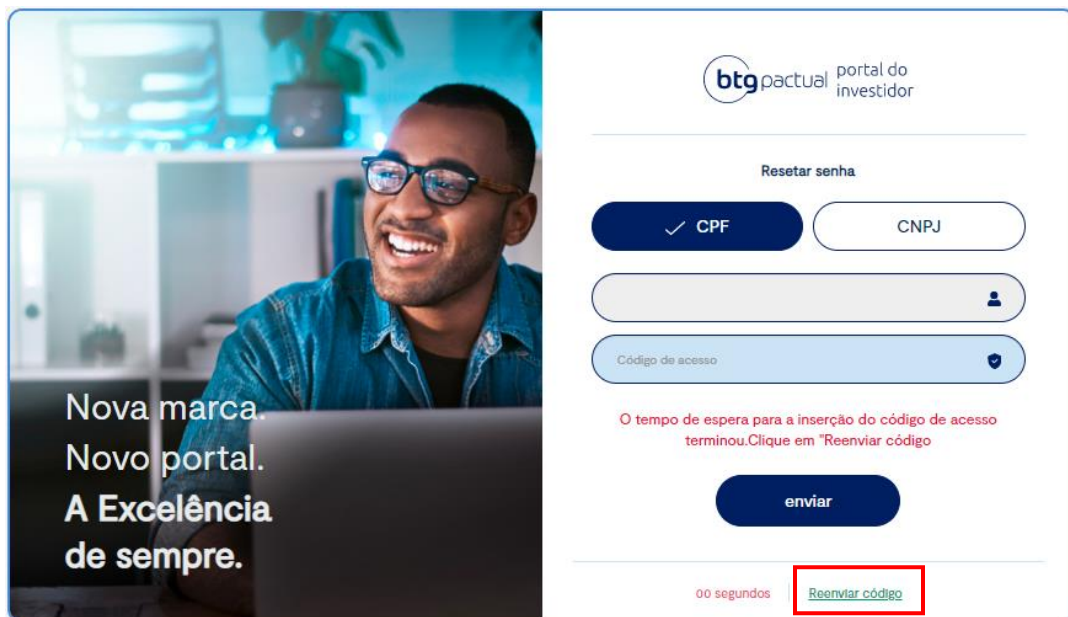
176 segundos | [Não recebi meu código](#)

BTG Pactual | Portal do investidor - Código de autenticação



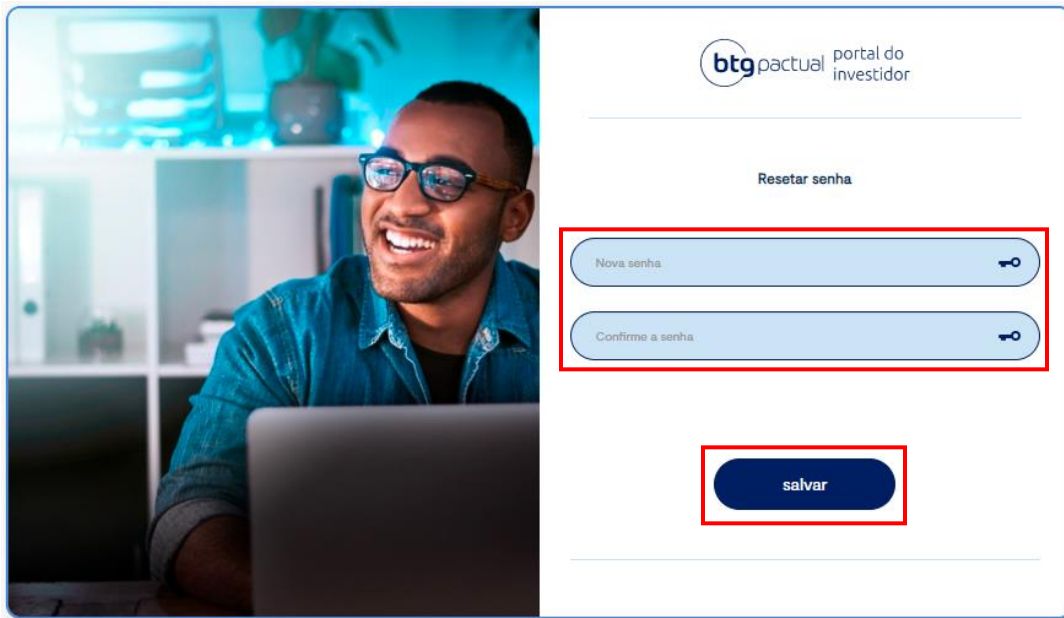
Obs.: se não encontrar o e-mail em sua caixa de entrada, não esqueça de verificar também suas caixas Spam e Lixeira, ele pode ter sido redirecionado indevidamente para estas caixas.

Caso o tempo máximo estipulado para a digitação do código seja ultrapassado, será necessário o reenvio do mesmo:

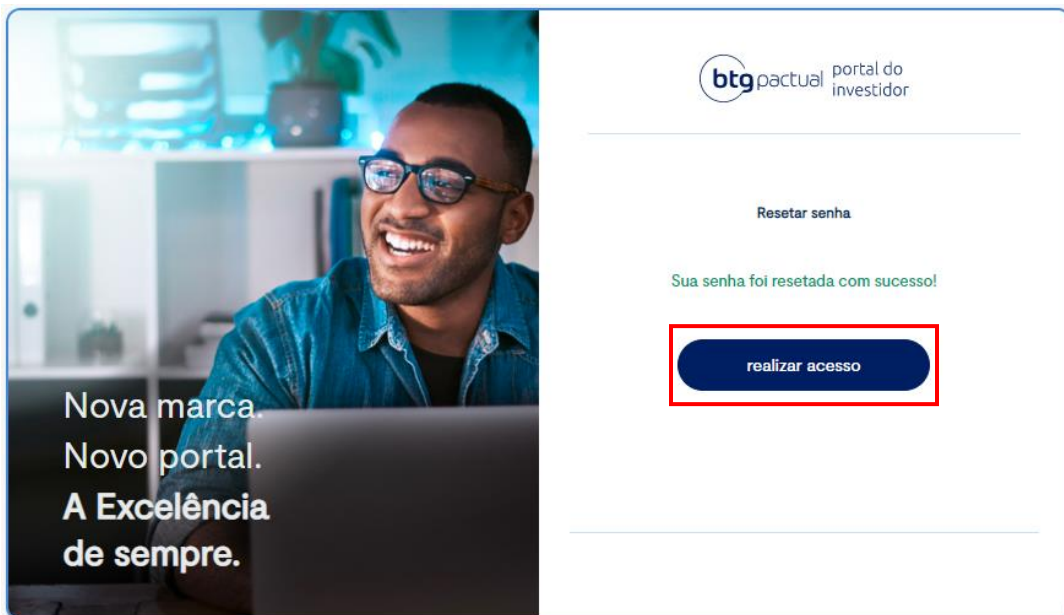


2.2.2 Resetar Senha

Após validação do e-mail, é hora de cadastrar a nova senha de acesso ao Portal. **Atenção:** a senha precisa conter entre 8 e 32 caracteres, incluindo pelo menos 1 letra maiúscula, 1 caractere especial e 1 número.

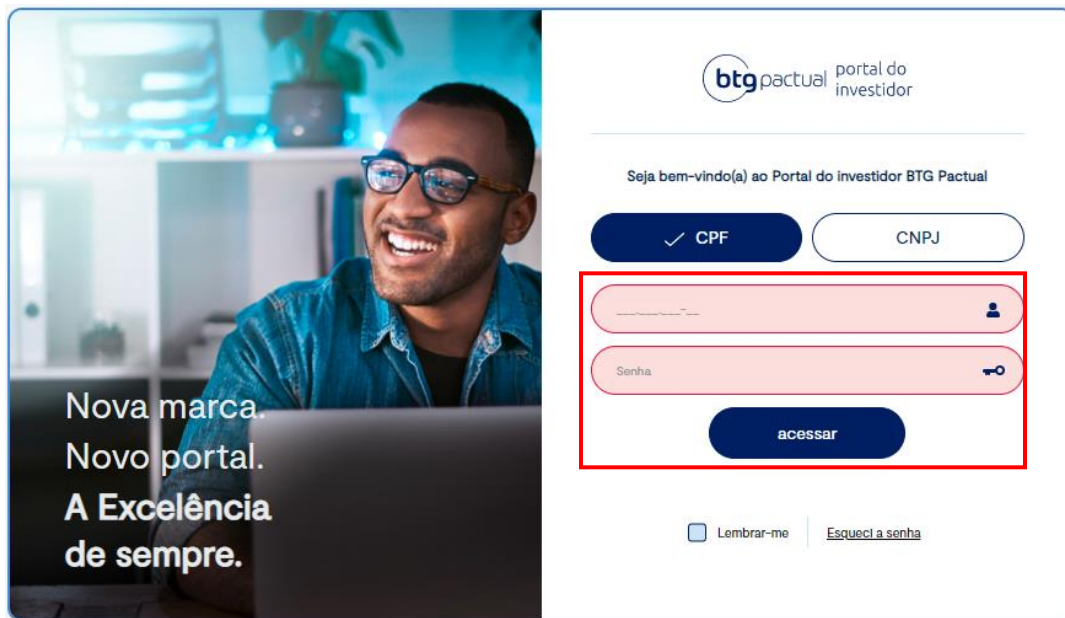


Após cadastro, clique em “salvar” e então o Portal irá confirmar que sua senha foi resetada com sucesso:



2.2.3 Acesso ao Portal

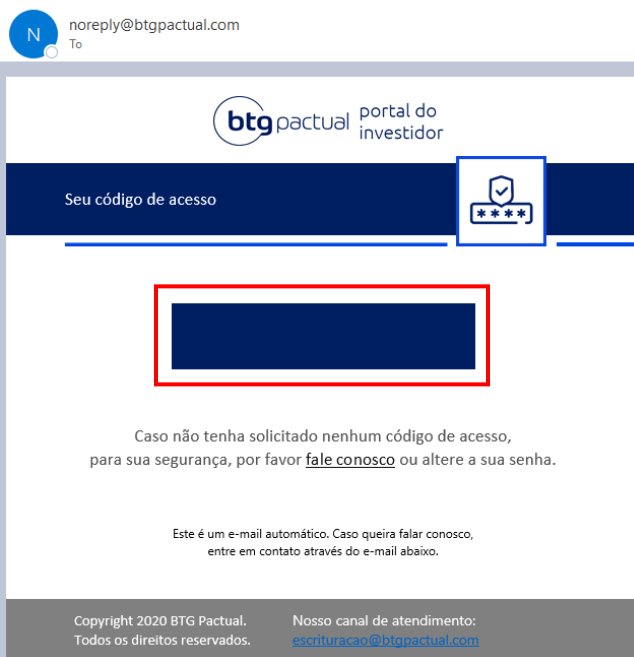
Com as etapas de validação e recadastro de senha concluídas, você está pronto para acessar a plataforma. Preencha o campo com seu CPF ou CNPJ, selecionando a opção correspondente, e digite a senha cadastrou. Após conclusão, clique em “acessar”.



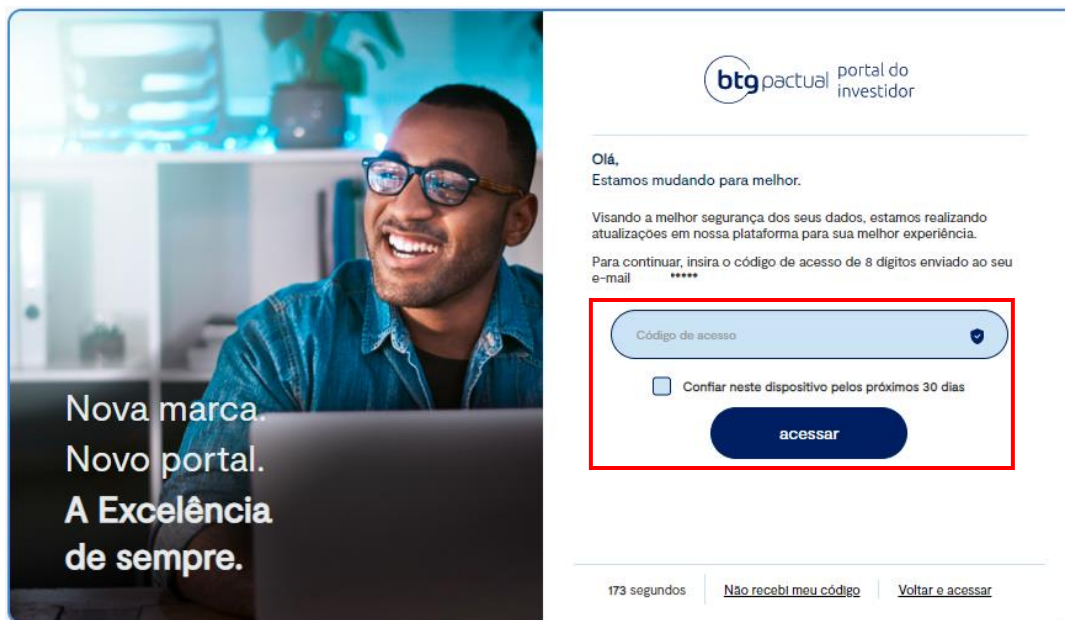
2.2.4 Última validação

Seguindo na mesma lógica da Validação de dados apresentada no passo 3 deste manual, neste momento, um novo Código de acesso será encaminhado ao seu e-mail (mesmo e-mail por onde recebeu o convite e o primeiro Código de acesso). O Código será enviado pelo endereço noreply@btgpactual.com com o assunto "BTG Pactual | Portal do investidor - Código de acesso". Após preenchimento do código, clique em acessar.

BTG Pactual | Portal do investidor - Código de acesso




Obs.: se não encontrar o e-mail em sua caixa de entrada, não esqueça de verificar também suas caixas Spam e Lixeira, ele pode ter sido redirecionado indevidamente para estas caixas.



2.2.5 Termos e condições de uso

Pronto! Você está logado no novo Portal do Investidor. Para conhecimento dos nosso Termos e condições, recomendamos a leitura atenta dos nossos Termos de Uso e Avisos Legais que serão exibidos conforme a tela 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, estará disponível as opções de “concordo” e “não concordo” para que seja selecionada a 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.

2.2.6 Bem-vindo ao novo Portal!

Agora você já pode usufruir da nossa plataforma. Para acesso aos seus Informes de rendimentos, selecione o ano desejado na aba "Ano base" e posteriormente clique no campo indicado por "Informe de rendimentos 20XX".

btgpactual portal do investidor

Home / Informe de rendimentos

Filtrar

Ano base

2019

Informe de rendimentos

Importante
O seu informe de rendimentos do ano base 2020 será disponibilizado neste portal até o dia 26 de fevereiro.

Para acessar o Informe de rendimentos disponibilizado pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, clique abaixo:

Ao clicar em "Informe de rendimentos 20XX" será realizado o download do documento, em PDF, de seu Informe de rendimentos referente ao ano selecionado.

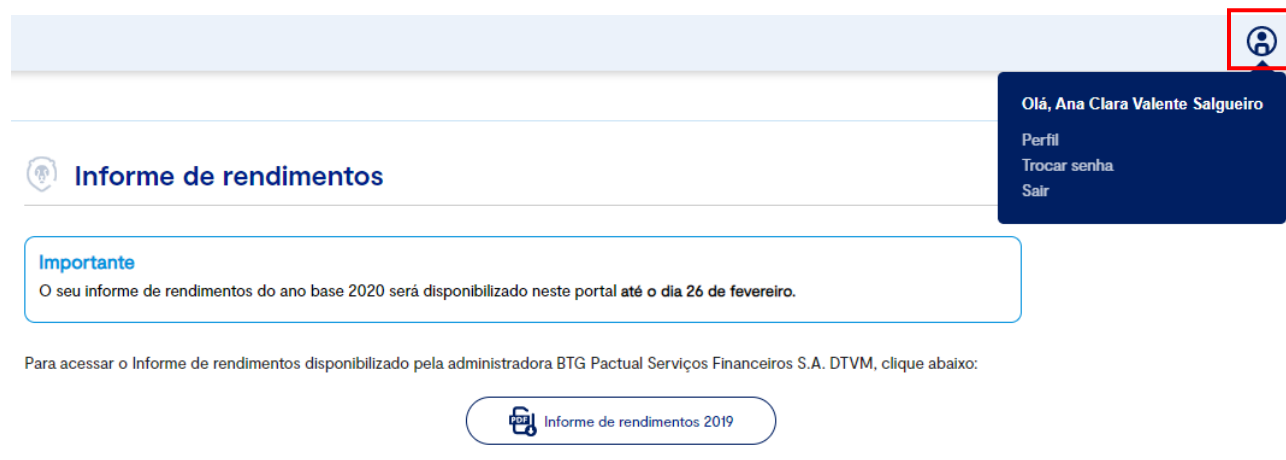
Atenção:

Caso tenha realizado seu login e seu informe referente ao ano de 2020 ainda não esteja disponível, fique tranquilo! O documento será disponibilizado, nesta mesma tela, dentro do prazo previsto pela Receita Federal, até 26 de fevereiro de 2021. Lembre-se também que você deverá receber a via física do documento no seu endereço cadastrado em sua corretora e/ou no escriturador.

3. Principais dúvidas

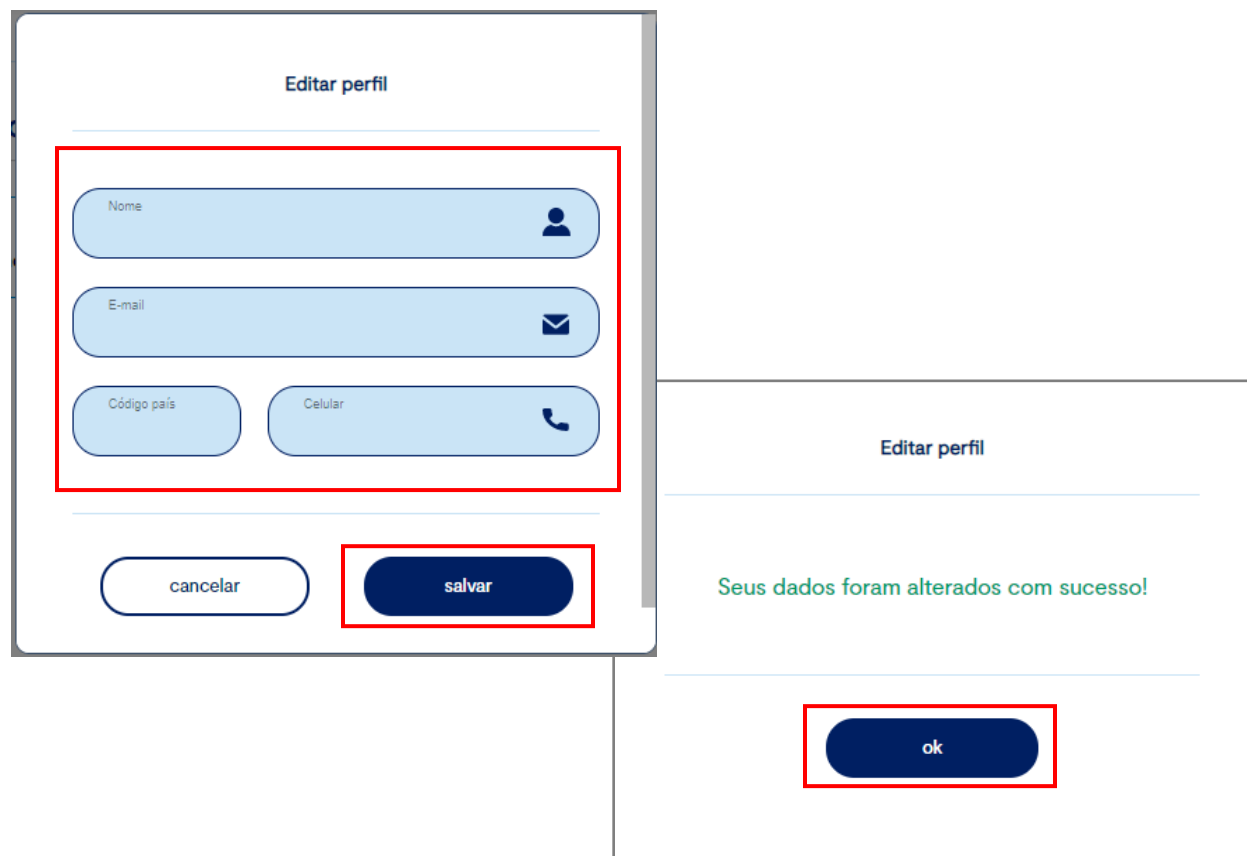
3.1 Como alterar os dados cadastrados?

Caso deseje alterar 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 a user interface with a dark blue header bar. In the top right corner, there is a user profile icon (a person silhouette) highlighted with a red box. Below this icon, a dark blue dropdown menu is visible, containing the text "Olá, Ana Clara Valente Salgueiro" and three options: "Perfil", "Trocar senha", and "Sair". Below the header, the main content area has a light blue background. On the left, there is a section titled "Informe de rendimentos" with a small icon. Below this, there is a blue-bordered box with the heading "Importante" and the text "O seu informe de rendimentos do ano base 2020 será disponibilizado neste portal até o dia 26 de fevereiro." Below this box, there is a line of text: "Para acessar o Informe de rendimentos disponibilizado pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, clique abaixo:". Below this text is a button with a document icon and the text "Informe de rendimentos 2019".

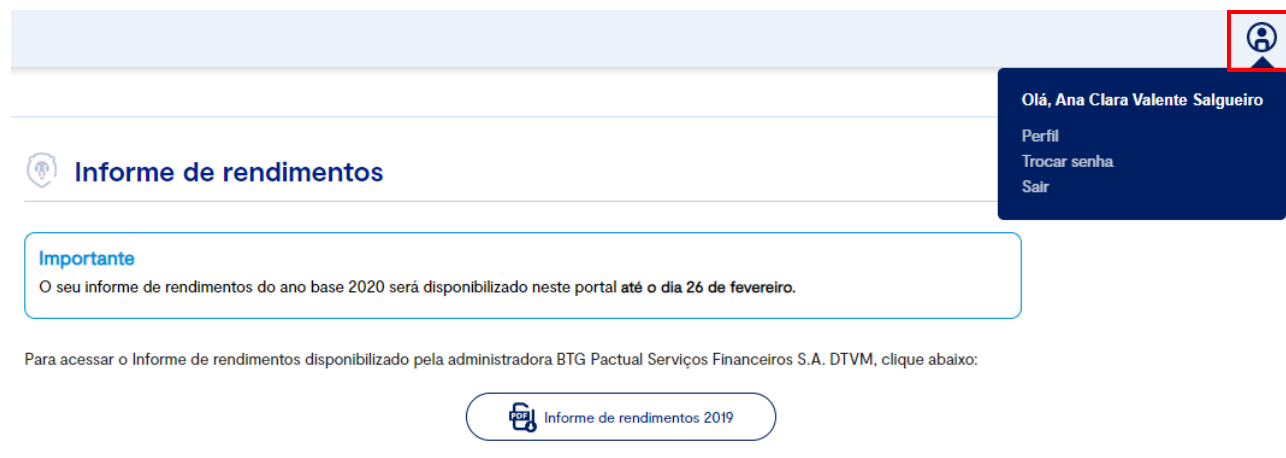
Selecione a opção Perfil e o painel abaixo irá aparecer em sua tela. Fique à vontade para alterar seu nome, e-mail e telefone. Após finalizar o preenchimento, clique em salvar e então uma tela de confirmação aparecerá.



The image shows two screenshots of a web application. The left screenshot is titled "Editar perfil" and shows a form with four input fields: "Nome" (with a person icon), "E-mail" (with an envelope icon), "Código país", and "Celular" (with a phone icon). Below the form are two buttons: "cancelar" and "salvar". The "salvar" button is highlighted with a red box. The right screenshot is also titled "Editar perfil" and shows a confirmation message: "Seus dados foram alterados com sucesso!". Below the message is a button labeled "ok", which is also highlighted with a red box.

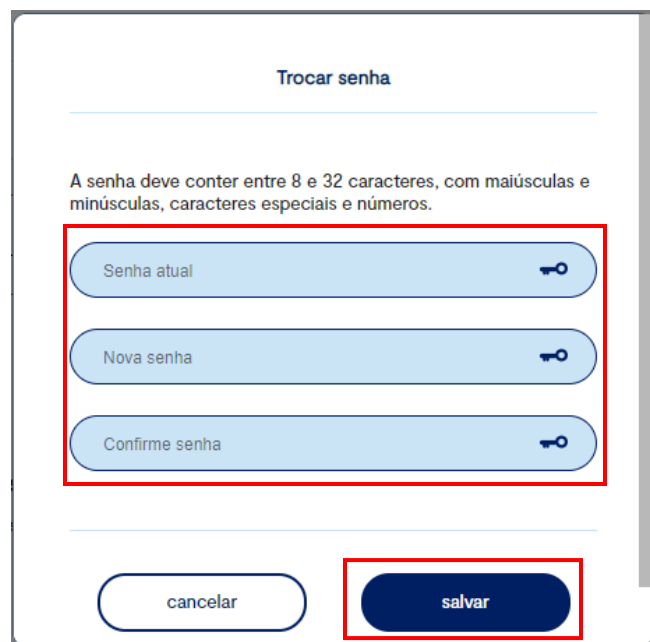
3.2 Como alterar a senha já cadastrada?

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:

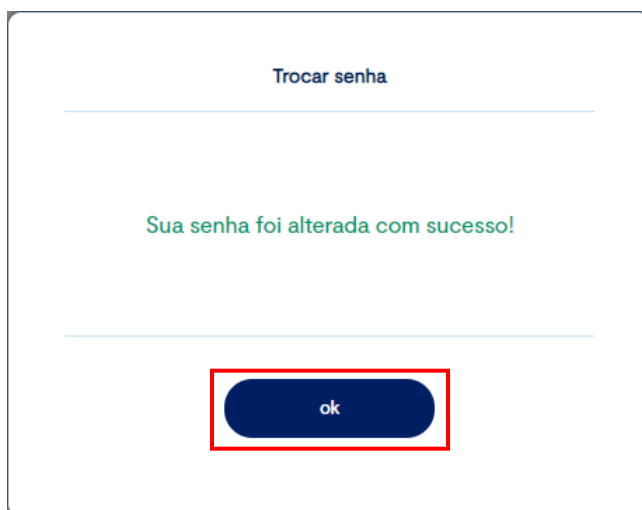


The screenshot shows the top right corner of a web portal. A user profile icon is highlighted with a red box. A dark blue dropdown menu is open, displaying the user's name "Olá, Ana Clara Valente Salgueiro" and three options: "Perfil", "Trocar senha", and "Sair". Below the menu, the main content area shows a header "Informe de rendimentos" with a small icon. A blue-bordered box labeled "Importante" contains the text: "O seu informe de rendimentos do ano base 2020 será disponibilizado neste portal até o dia 26 de fevereiro." Below this, a link "Informe de rendimentos 2019" is visible, accompanied by a small icon.

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.



The screenshot shows a form titled "Trocar senha". Below the title, there is a horizontal line and a message: "A senha deve conter entre 8 e 32 caracteres, com maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e números." Three input fields are stacked vertically, each with a key icon on the right: "Senha atual", "Nova senha", and "Confirme senha". At the bottom of the form, there are two buttons: "cancelar" and "salvar". The "salvar" button is highlighted with a red box.



The screenshot shows a confirmation message in a white box. At the top, it says "Trocar senha" followed by a horizontal line. The main message is "Sua senha foi alterada com sucesso!" in green text. Below the message, there is a dark blue button labeled "ok" highlighted with a red box.

3.3 Ainda possui dúvidas?

Em caso de dúvidas e/ou necessidade de maiores esclarecimentos, fiquem à disposição para entrar 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”.



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

No mais, ficamos também à disposição através do e-mail ir.psf@btgpactual.com.