

PLATAFORMA OT INVESTIDOR

Consulta ao Extrato do Investidor



2024.1

SUMÁRIO

1. ACESSANDO A PLATAFORMA OT INVESTIDOR	3
1.1. PRIMEIRO ACESSO.....	3
1.2. REALIZANDO O <i>LOGIN</i>	10
2. CONSULTANDO O EXTRATO.....	11

1. ACESSANDO A PLATAFORMA OT INVESTIDOR

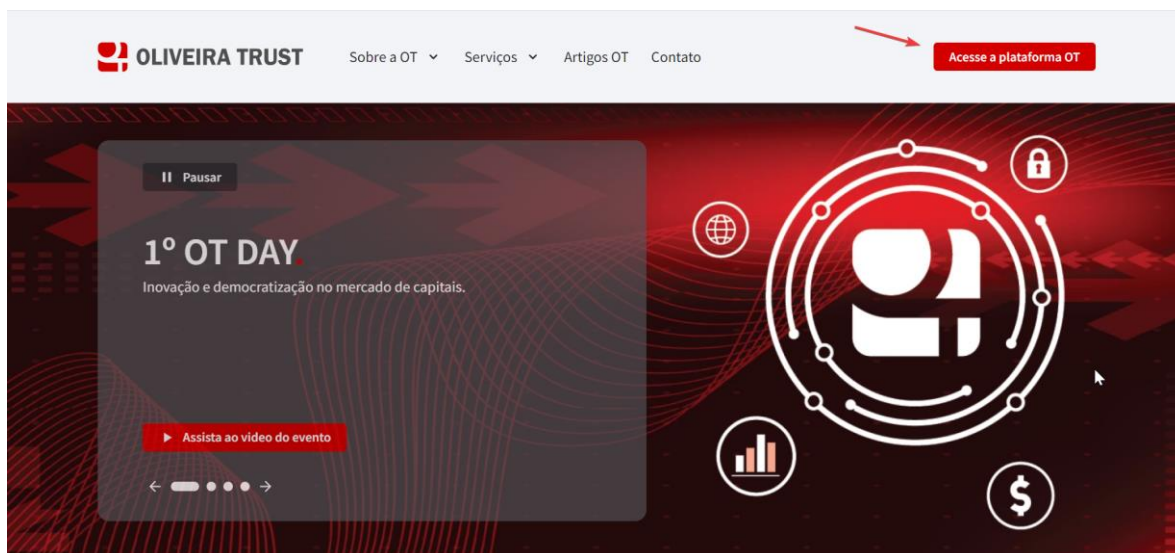
Este manual tem como objetivo guiar o investidor no acesso aos extratos disponíveis na plataforma OT Investidor, através do site institucional da Oliveira Trust. Com instruções detalhadas e simples, o investidor poderá realizar seu cadastro e consultar facilmente os extratos de **posição**, **eventos** e **rentabilidade**, obtendo uma visão completa de seus investimentos e do desempenho ao longo do tempo.

1.1. PRIMEIRO ACESSO

1.1.1. Acesse o site da Oliveira Trust pelo link: <https://www.oliveiratrust.com.br/> ;

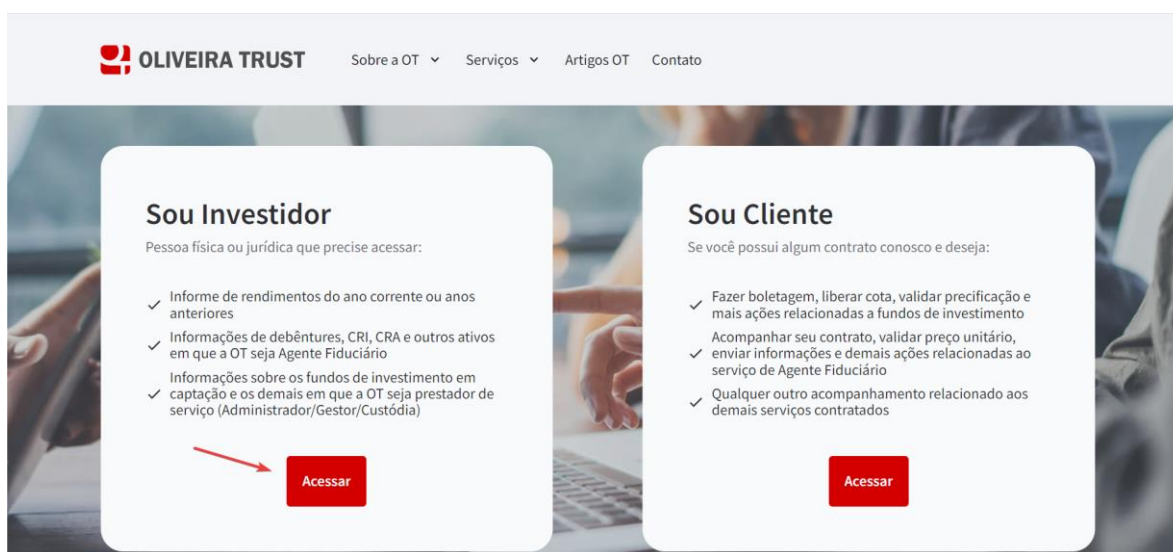
1.1.2. No canto superior direito da página inicial, clique em “Acesse a plataforma OT”;

Figura 1



1.1.3. Na página seguinte, clique em “Sou Investidor” e, em seguida, em “Acessar”;

Figura 2



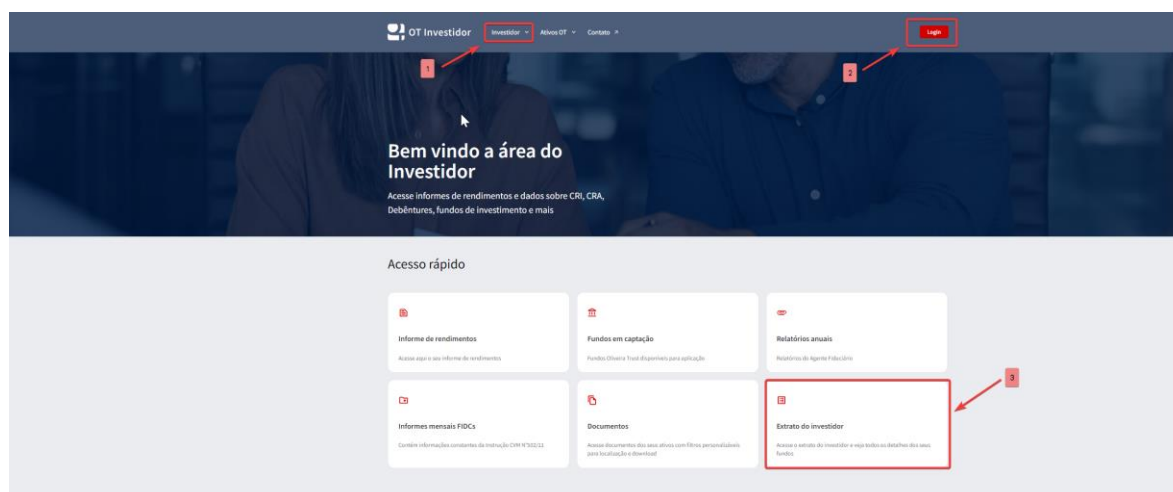
1.1.4. Escolha uma das seguintes opções para acessar o extrato:

Opção 1: Clique em “Investidor” e em seguida “Extrato do Investidor”.

Opção 2: Clique em “Login”.

Opção 3: Utilize o card “Extrato do investidor” no menu de acesso rápido.

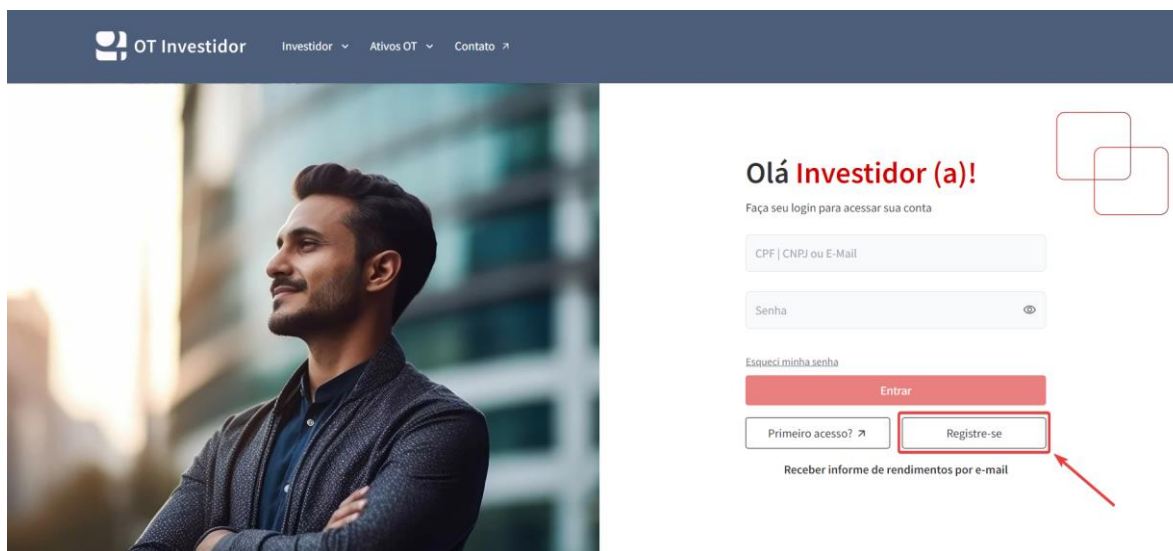
Figura 3



1.1.5. Caso prefira, acesse diretamente o extrato utilizando a URL:
<https://www.oliveiratrust.com.br/investidor/login?redirectURI=/investidor/extrato-investidor>

1.1.6. Na tela de *login*, clique em “Registre-se” para realizar o cadastro inicial.

Figura 4



1.1.7. Preencha os campos solicitados: nome, e-mail, CPF/CNPJ e crie uma senha.

1.1.8. Após inserir as informações, clique em "**Enviar**".

Figura 5

OT Investidor Investidor Ativos OT Contato

Olá Investidor (a)!

Registre-se para acessar nossa plataforma

1 Nome

2 E-mail

3 CPF | CNPJ

4 Senha

5 Confirmar Senha

6 Enviar

Voltar para login

1.1.9. Faça o login com os dados cadastrados e marque a opção reCAPTCHA.

Figura 6

OT Investidor Investidor Ativos OT Contato

Olá Investidor (a)!

Faça seu login para acessar sua conta

1

2

3 Não sou um robô

4 Entrar

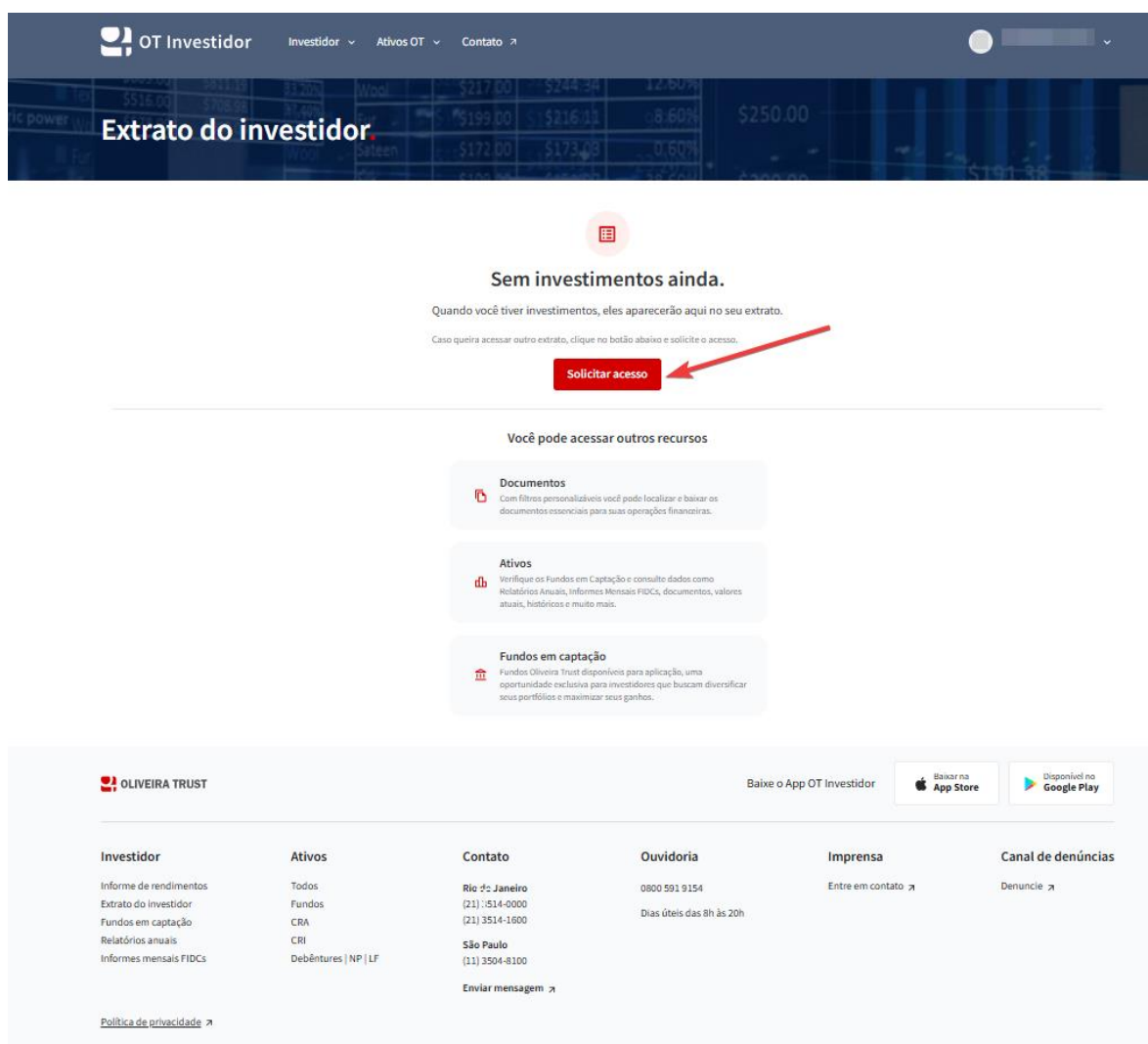
Esqueci minha senha

Primeiro acesso? Registre-se

Receber informe de rendimentos por e-mail

1.1.10. Para acessar o extrato, será necessário solicitar a liberação junto à equipe da Oliveira Trust. Para isso, clique em “Solicitar acesso”.

Figura 7



1.1.11. Insira o CPF/CNPJ e anexe os documentos necessários para a liberação (formatos aceitos: PDF, PNG ou JPG).

1.1.12. Ao final, clique em “Solicitar acesso” para que os documentos anexados sejam enviados.

Figura 8

Solicitar Acesso ✕

Caso queira acessar o extrato de outro investidor, preencha os dados abaixo e solicite o acesso:

Dados pessoais ^

Informe o CPF ou CNPJ do investidor que deseja ter acesso:

1

Documentos obrigatórios para pessoa física:

- Frente e verso de identificação com foto

Arquivos válidos: pdf, png ou jpg

Documento de identificação frente

Escolher Arquivo Nenhum arquivo escolhido 2

Documento de identificação verso

Escolher Arquivo Nenhum arquivo escolhido 3

Procuração ou documento de representação Opcional

Escolher Arquivo Nenhum arquivo escolhido 4

5

Cancelar Solicitar acesso

1.1.13. Após o envio da solicitação, o investidor deverá aguardar o e-mail de confirmação, que informará sobre a liberação ou recusa do acesso, acompanhado da justificativa. Os analistas responsáveis terão um prazo de até 48 horas para avaliar a solicitação e liberar o acesso, se aprovado. Assim que a análise for concluída, a notificação será enviada por e-mail, contendo todos os detalhes.

Exemplo de e-mail de aprovação:

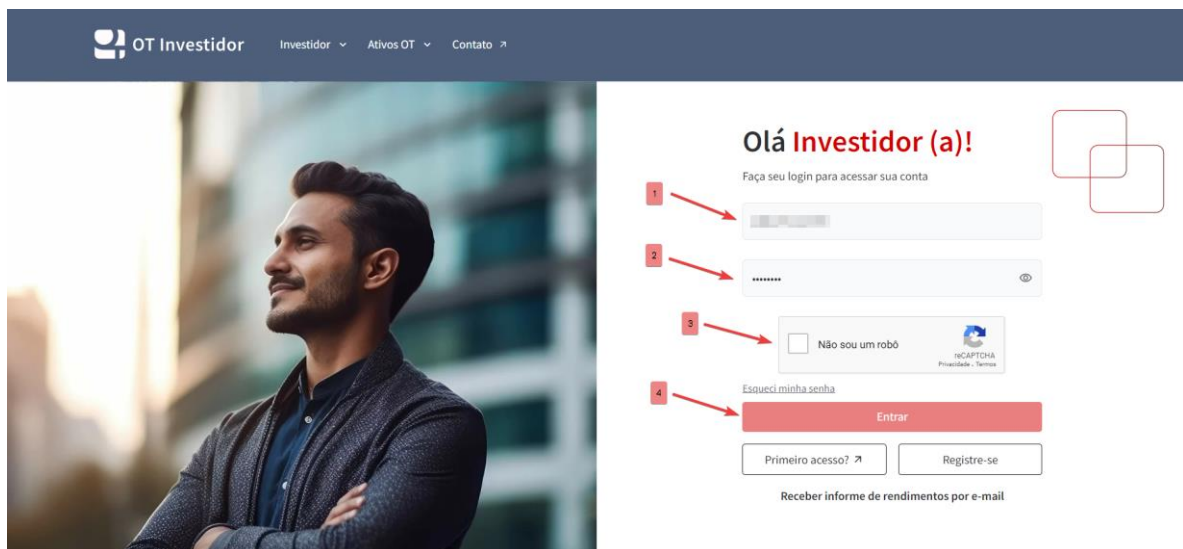
Figura 9



1.2. REALIZANDO O LOGIN

- 1.2.1. Acesse o site da Oliveira Trust: <https://www.oliveiratrust.com.br/> ;
- 1.2.2. No canto superior direito da página inicial, clique em “Acesse a plataforma OT”;
- 1.2.3. Na página seguinte, clique em “Sou Investidor” e, em seguida, em “Acessar”;
- 1.2.4. Escolha uma das seguintes opções para acessar o extrato:
 - Opção 1: Clique em “Investidor” e em seguida “Extrato do Investidor”.
 - Opção 2: Clique em “Login”.
 - Opção 3: Através do Acesso rápido, selecione o card “Extrato do investidor”.
- 1.2.5. Caso prefira, acesse diretamente o extrato utilizando a URL: <https://www.oliveiratrust.com.br/investidor/login?redirectURI=/investidor/extrato-investidor>
- 1.2.6. Faça o login utilizando seu e-mail e senha cadastrados e marque o reCAPTCHA.

Figura 10



2. CONSULTANDO O EXTRATO

Antes de seguir os próximos passos, é necessário realizar o login na plataforma OT Investidor. O acesso aos extratos estarão disponíveis apenas após a autenticação do investidor na plataforma.

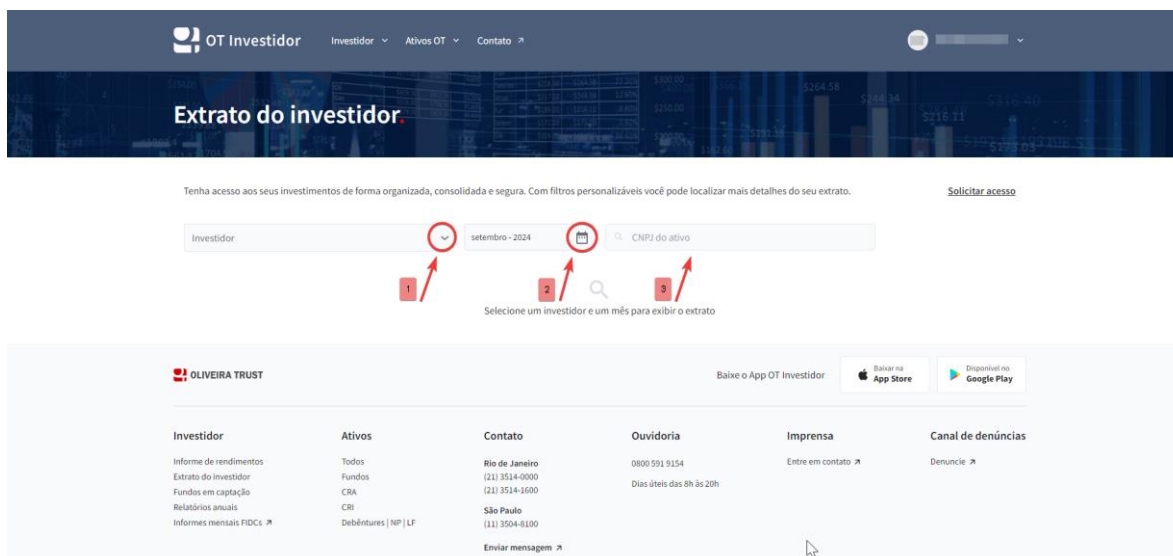
- 2.1. Acesse a plataforma OT Investidor através do site Institucional da Oliveira Trust ou diretamente:


<https://www.oliveiratrust.com.br/investidor/login?redirectURI=/investidor/extrato-investidor>

- 2.2. No menu superior, clique em “Investidor” e selecione “Extrato do investidor”;

- 2.3. Selecione o investidor e defina a data da pesquisa ou utilize a busca pelo CNPJ do ativo. (figura 11).

Figura 11

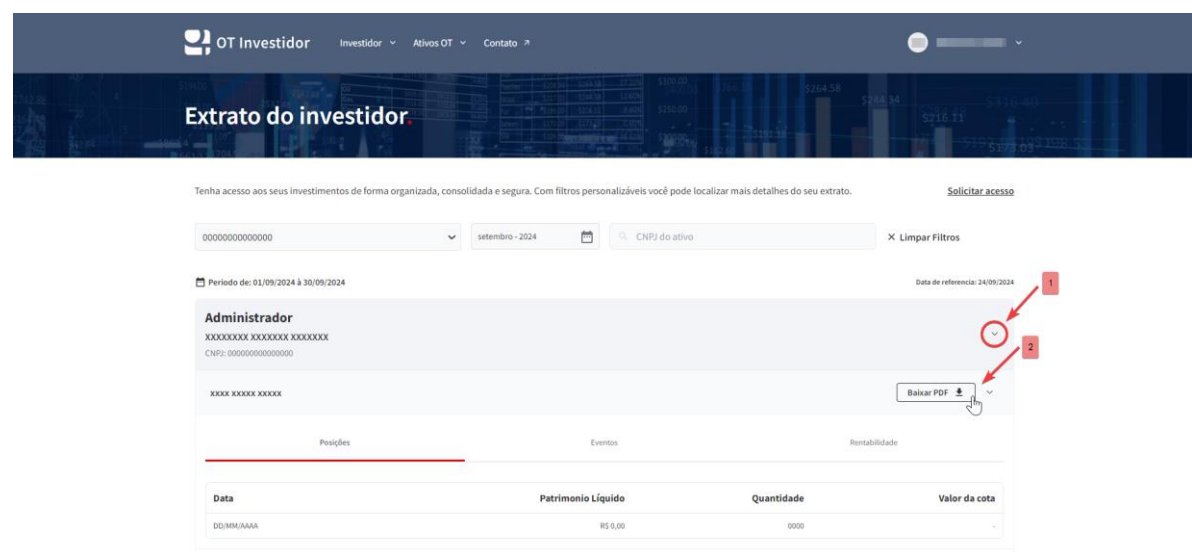


- 2.4. Escolha o administrador responsável e clique no ícone  para abrir as opções disponíveis;

- 2.5. Nos extratos, é possível escolher entre as opções de posição, eventos e rentabilidade.

- 2.6. Para baixar e salvar o documento, posicione o cursor sobre o ativo desejado e a opção "Baixar PDF" será exibida. Clique nessa opção para fazer o download do extrato, que será salvo automaticamente no dispositivo.

Figura 12



Este Manual de Procedimentos foi aprovado pela Gerência de Transformação Digital.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES

Versão	Data	Revisado/ Aprovado	Responsável
2024.1	01/10/2024	Aprovado	Felipe Queiroga

OLIVEIRA TRUST