

COMO IMPORTAR SUAS OPERAÇÕES DA B3 PARA IRTRADE

[B]³

IRTRADE[®]



1º Acesse www.irtrade.com.br
vá até acesse sua conta e insira seus dados.

The screenshot shows the IRTRADE website interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Empresa, Produtos, Serviços, Parceiros, Planos, and Guia Investidor. On the right side of the menu, there are buttons for 'Abra sua conta', 'Login', and 'Fale conosco'. Below the menu, there is a dropdown menu with options for 'Cliente' and 'Parceiro'. The main banner features the text: 'IRTRADE E B3 JUNTAS PARA SIMPLIFICAR A VIDA DO INVESTIDOR.' Below this, it states: 'Com o seu consentimento a IRtrade carregará automaticamente de forma segura os dados de suas operações realizadas na bolsa. Facilitando a emissão de seu DARF e informes para seu Imposto de Renda.' The banner also includes a large '[B]³' logo and a background image of a man in a suit looking at a laptop screen with financial charts.

ACESSE A CONTA

ATIVANDO INTEGRAÇÃO B3

INATIVANDO INTEGRAÇÃO B3

2º Para autorizar a importação dos dados da B3 junto à **IRTrade**, acesse à sua **Área do Investidor** do cliente IRTrade pelo site ou **clique aqui.**

ÁREA RESTRITA

Login

Senha

Acessar

Não possui uma conta

PARCEIROS IRTRADE

3º A integração pode ser realizada também via menu **Permissões > Integrar**.

The screenshot shows the iRTRADE user interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: Envio de informações, Imposto de renda, Relatórios, Minha Conta, Permissões, and Parcerias. The user's name, PACIOLI, is visible in the top right corner. The main content area is partially obscured by a modal window. The modal, titled "Facilidade pra você!", features the B3 logo and the iRTRADE logo connected by a double-headed arrow. The text inside the modal reads: "Com a INTEGRAÇÃO DE DADOS, suas operações na B3, serão atualizadas automaticamente." Below this text are two buttons: "Integrar" (highlighted in green) and "Ver depois". A link "Tirar dúvidas" is also present. In the background, the dashboard shows a "Posição de carteira" section with a donut chart and a value of "R\$ 176.1", and an "Imposto de renda" section with an "INFORMES" button. There are also warning messages at the top right of the dashboard regarding tax reporting updates.

4º Termo de autorização, confirme que leu todas as instruções e **clique em Continuar**.

Termos de autorização

Seus dados estarão protegidos segundo a LGPD.

Termo de integração de dados.

sigilosa e confidencial, mantendo-os em ambiente seguro e não sendo utilizados para qualquer fim que não os descritos acima. Tenho ciência que, a qualquer instante, posso retirar o consentimento ora fornecido à IR TRADE ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA, de modo que o compartilhamento de Dados Pessoais deverá ser cessado no momento que o desvinculo for efetivado via Área Logada do Investidor B3."

Li e concordo com os termos.

Continuar **Voltar**

5° Após clicar em Integrar, você será direcionado para a tela de vínculo da **B3**, na qual será solicitada autorização para envio de suas informações, seguido de **CPF/CNPJ** e senha de acesso na Área do Investidor da **B3**.

[B]³

Vincular à minha conta B3

Vinculando com: IRTRADE

deu a referida revogação.

Cabe destacar também que, ao revogar o seu consentimento, isso não implica na rescisão ou rescisão do contrato estabelecido entre você e a(s) empresa(s) gerenciadoras de carteiras de investimento e/ou a(s) calculadora(s) privada(s) de imposto de renda, que você tenha escolhido. Você deverá procurá-la(s) diretamente para tanto.

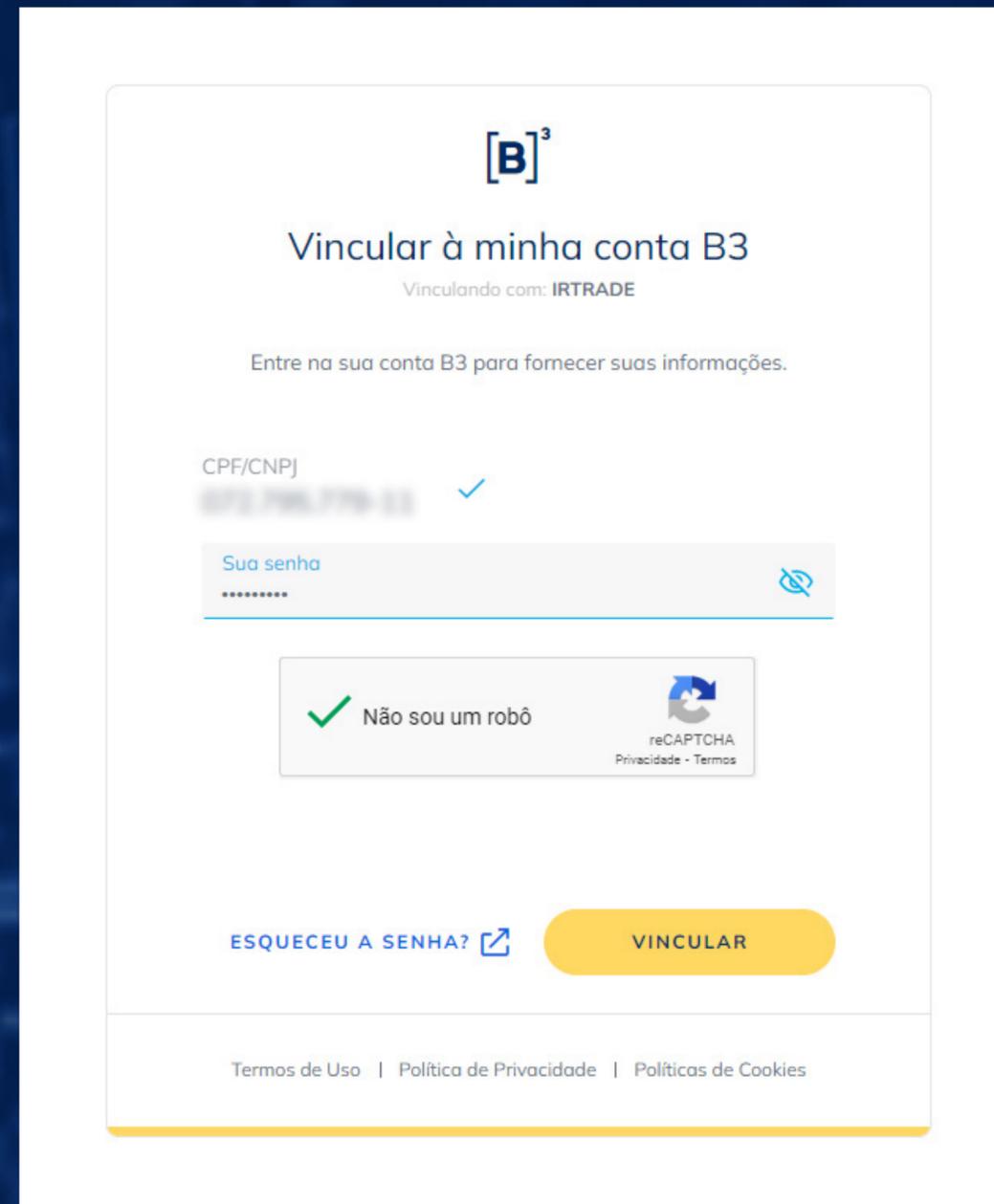
Para fins de revogação do consentimento, acesse sua conta na Área Logada do Investidor na B3, onde você poderá gerenciar os aplicativos e sites que estão vinculados à sua conta e que autorizou o compartilhamento dos seus dados.

Autorizo o envio dos meus dados para esta empresa gerenciadora de carteiras de investimento e/ou calculadora privada de imposto de renda.

CONTINUAR

[Termos de Uso](#) | [Política de Privacidade](#) | [Políticas de Cookies](#)

6° Digite o seu **CPF** ou **CNPJ**, senha da sua conta **B3** e clique em continuar.



The screenshot shows a web interface for linking a B3 account. At the top, there is the B3 logo and the title "Vincular à minha conta B3". Below the title, it says "Vinculando com: IRTRADE". The main instruction is "Entre na sua conta B3 para fornecer suas informações." There are two input fields: "CPF/CNPJ" with a checkmark and "Sua senha" with a password mask and an eye icon. Below the password field is a reCAPTCHA box with a green checkmark and the text "Não sou um robô". At the bottom, there is a link for "ESQUECEU A SENHA?" and a yellow "VINCULAR" button. At the very bottom, there are links for "Termos de Uso", "Política de Privacidade", and "Políticas de Cookies".

7º Conta **B3** vinculada com sucesso.



Vinculando com: IRTRADE



Conta B3 vinculada com sucesso

Na área logada do investidor B3 você poderá gerenciar os aplicativos e sites que estão vinculados à sua conta e que autorizou o compartilhamento dos seus dados.

FECHAR

[Termos de Uso](#) | [Política de Privacidade](#) | [Políticas de Cookies](#)

8º Caso não tenha sucesso na integração, clique em **“Não”** e/ ou entre em contato com nossa equipe de atendimento.

The screenshot displays the iRTRADE dashboard for user PACIOLI. The top navigation bar includes links for 'Envio de informações', 'Imposto de renda', 'Relatórios', 'Minha Conta', 'Permissões', and 'Parcerias'. A central notification states: 'Sua contabilidade está atualizada até 10/2022. Último lançamento é 02/10/2022.' Below this, a 'PENDÊNCIAS E AVISOS' section prompts the user to 'Envie as informações de' with a link to 'Enviar arquivos'. The main content area is divided into three panels: 'Posição de carteira' (Portfolio Position) with a donut chart showing 'Vista', 'BTC', 'Fundos imobiliários/FIAGROs (C)', and 'Posições Bmf'; 'Imposto de renda' (Income Tax) with an 'INFORMES' button; and 'Resultado de operações' (Operational Results) for the last 12 months. A white modal dialog box is overlaid in the center, asking 'Deu certo sua vinculação no site da B3?' (Was your B3 registration successful?). It features two buttons: 'Sim' (Yes) in green and 'Não' (No) in light blue. At the bottom of the dialog, there is a logo for B3 and iRTRADE with a double-headed arrow between them.

1º Acesse a Área do Investidor cliente **IRTrade**,
no **Menu** clique em **Permissões**.

Seja bem vindo(a),
PACIOLI

Envio de informações | Imposto de renda | Relatórios | Minha Conta | Permissões | Parcerias

! Sua contabilidade está atualizada até **10/2022**. Último lançamento é **02/10/2022**.

! **PENDÊNCIAS E AVISOS** Envie as informações de . [Enviar arquivos](#)

Posição de carteira

Total investido
R\$ 176.183.433,98

Posição de carteira →

- Vista
- BTC
- Fundos imobiliários/FIAGROs (C)
- Posições Bmf

Último DARF

Outubro de 2022
R\$ 1.179.577,17

[VISUALIZAR](#)

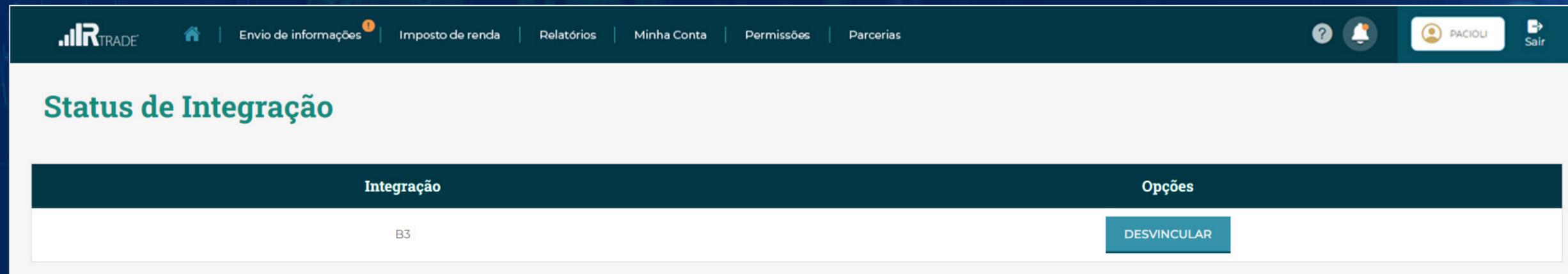
Imposto de renda

[INFORMES](#)

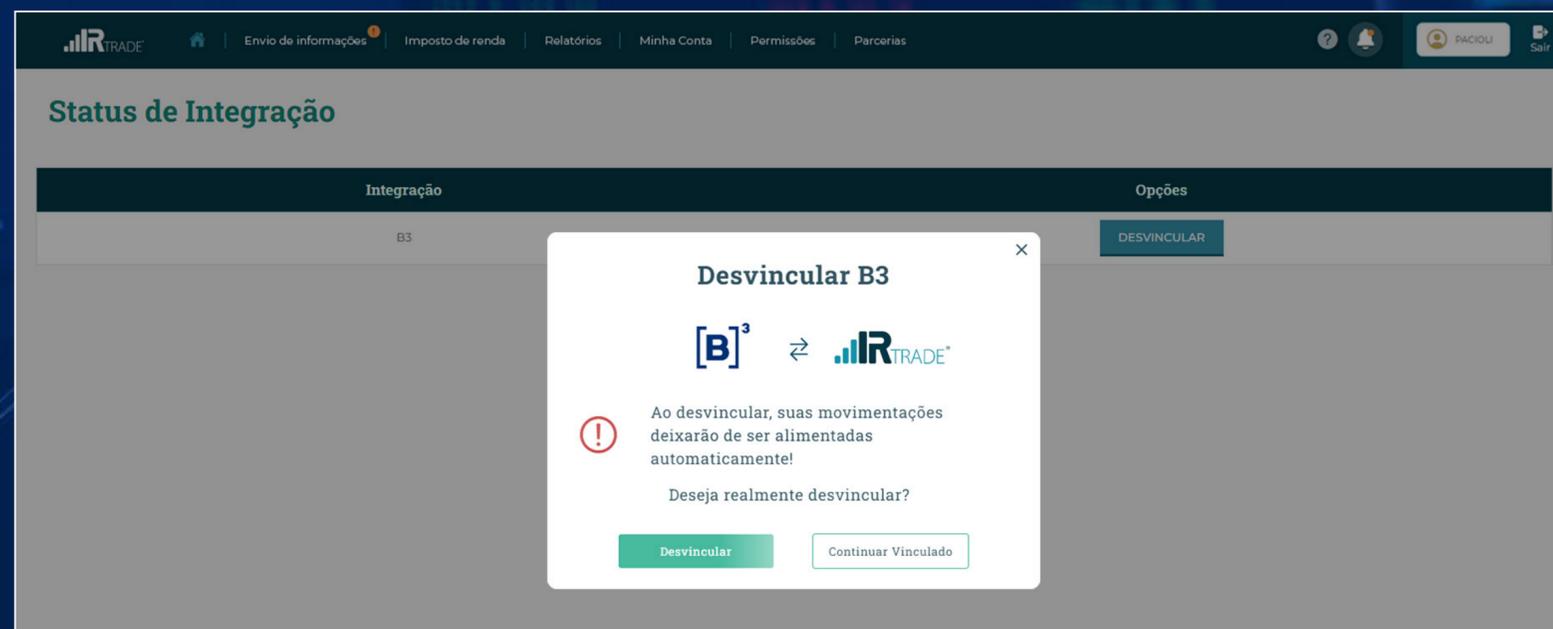
Resultado de operações

Últimos 12 meses

2° Na tela Status de Integração, clique na opção **Desvincular**, ao abrir a tela **Desvincular B3** clique na opção **Desvincular**, e você será redirecionado para a página de Login da B3.



Integração	Opções
B3	DESVINCLAR



Desvincular B3

[B]³ ⇄ iRTRADE

⚠ Ao desvincular, suas movimentações deixarão de ser alimentadas automaticamente!

Deseja realmente desvincular?

Desvincular Continuar Vinculado

3º Faça o acesso com o seu **Login** e **Senha**.



The screenshot shows a login interface with the following elements:

- A back arrow icon in the top left corner.
- The text "Seja bem-vindo de volta." (Welcome back).
- The text "Acesse sua conta B3." (Access your B3 account).
- A "CPF/CNPJ" field with a checkmark icon, indicating a successful validation.
- A "Sua senha" (Your password) field with a password strength indicator (10 dots) and a visibility toggle icon.
- A reCAPTCHA widget with the text "Não sou um robô" (I am not a robot) and a "reCAPTCHA" logo with links for "Privacidade" and "Termos".
- Two buttons at the bottom: "ESQUECI MINHA SENHA" (Forgot my password) and "CONTINUAR" (Continue).

4° Na sua conta **B3**, no canto superior direito da página, acesse a opção **gerenciar sua conta**.

The screenshot shows the B3 account management interface. At the top, there is a navigation bar with a 'MENU' icon on the left, the B3 logo in the center, and a notification bell icon with the number '6' on the right. Below the navigation bar, the main content area displays the account balance: 'Total acumulado R\$ *****'. A note below the balance states: 'Valor até 18/10/2022. Total acumulado não contempla valores de Renda Fixa (exceto Tesouro direto e Debêntures), COE e Derivativos (exceto Termos e Opções listadas)'. On the right side of the interface, there is a white box with the text 'Gerenciar sua conta' and a 'SAIR' button with an external link icon. Below this, the 'Minha Carteira' section is visible, dated '18 de outubro de 2022'. It features a donut chart and a filter section 'VISUALIZAR POR:' with three options: 'CLASSE' (selected), 'PRODUTO', and 'INSTITUIÇÃO'. The portfolio data is as follows:

Classe	Valor	Porcentagem
Renda Variável	R\$ *****	100,0% da carteira
Renda Fixa	R\$ *****	0,0% da carteira

A disclaimer at the bottom of the portfolio section reads: 'Renda fixa contempla apenas valores de Tesouro direto e debêntures. Renda variável não contempla derivativos de balcão.'

5° No menu lateral clique em **Segurança** depois **Aplicativos e Sites**.
Na mesma página, abrirá todos os sites e aplicativos que tem acesso as suas informações dentro da **B3**.

The screenshot shows the B3 user interface. At the top, there is a dark blue header with a 'MENU' icon on the left, the B3 logo in the center, and a notification bell icon with the number '6' on the right. Below the header, there is a light blue banner with a blurred image. On the left side, there is a vertical navigation menu with the following items: '← INÍCIO', 'Dados Pessoais', 'E-mail principal', 'Segurança' (highlighted with a blue bar), 'Alterar senha', '2º fator de autenticação', 'Aplicativos e sites', 'Histórico e solicitações', and 'Central de notificações'. The main content area is titled 'Aplicativos e sites' and contains an information box with the text: 'Todos os sites e aplicativos que tem acesso a suas informações de investimento estão listados aqui. Você pode removê-los da lista quando quiser e nenhum dado novo será armazenado a partir deste momento, mas o que já foi compartilhado poderá continuar disponível na ferramenta.' Below this, there are two tabs: 'ATIVOS' (selected) and 'REMOVIDOS'. Under the 'ATIVOS' tab, there is a table with one entry: 'IRTRADE' and 'Adicionado em 18/10/2022 +'. A vertical blue bar with the text 'Central de notificações' is visible on the right edge of the screenshot.

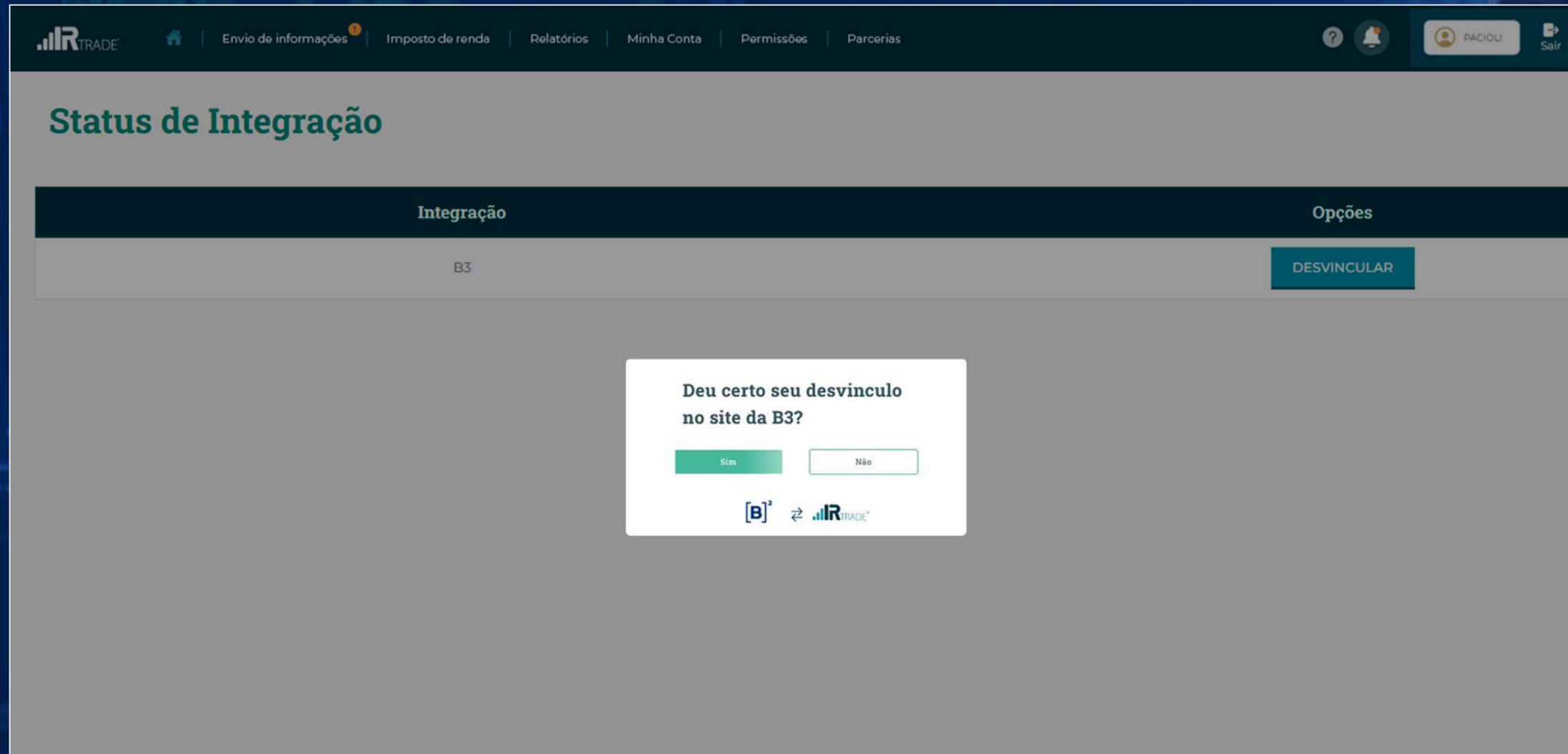
6° Ao clicar na opção **IRTRADE** na aba **Ativos**, em seguida clique em **REMOVER**.

The screenshot shows the B3 user interface. At the top, there is a dark blue header with a 'MENU' icon on the left, the B3 logo in the center, and a notification bell icon on the right. Below the header, there is a navigation menu on the left with options: '← INÍCIO', 'Dados Pessoais', 'E-mail principal', 'Segurança' (highlighted with a blue bar), 'Alterar senha', '2º fator de autenticação', 'Aplicativos e sites' (highlighted with a blue bar), 'Histórico e solicitações', and 'Central de notificações'. The main content area is titled 'Aplicativos e sites' and contains an information box stating: 'Todos os sites e aplicativos que tem acesso a suas informações de investimento estão listados aqui. Você pode removê-los da lista quando quiser e nenhum dado novo será armazenado a partir deste momento, mas o que já foi compartilhado poderá continuar disponível na ferramenta.' Below this, there are two tabs: 'ATIVOS' (selected) and 'REMOVIDOS'. Under the 'ATIVOS' tab, there is an entry for 'IRTRADE' with the text 'Adicionado em 18/10/2022' and a minus sign. Below the entry, it lists 'Informações compartilhadas' including: 'Movimentações', 'Carteira de investimentos', 'Negociações', 'CPF/CNPJ', and 'Histórico desde novembro de 2019'. At the bottom of the entry, there is a link to 'Saiba mais Privacidade | Termos de uso' and a blue 'REMOVER' button.

7º Agora confirme a remoção clicando em **Remover**.

The screenshot shows the IRTRADE user interface. On the left is a sidebar menu with options: 'Dados Pessoais', 'E-mail principal', 'Segurança', 'Alterar senha', '2º fator de autenticação', 'Aplicativos e sites', 'Histórico e solicitações', and 'Central de notificações'. The main content area is titled 'Aplicativos e sites' and contains an informational message: 'Todos os sites e aplicativos que tem acesso a suas informações de investimento estão listados aqui. Você pode removê-los da lista quando quiser e nenhum dado novo será armazenado a partir deste momento, mas o que já foi compartilhado poderá continuar disponível na ferramenta.' Below this is a dialog box titled 'Remover aplicativos e sites' with a close button (X). The dialog contains the warning: 'Se você remover o IRTRADE, a sua funcionalidade poderá ser afetada. As informações compartilhadas anteriormente poderão ser armazenadas, mas o aplicativo não poderá fazer solicitações de informações privadas.' and a prominent yellow 'REMOVER' button. At the bottom of the dialog, there is a list of items with their own 'REMOVER' buttons, including 'CPF/CNPJ' and 'Histórico desde novembro de 2019'. At the bottom of the main content area, there are links for 'Saiba mais Privacidade | Termos de uso' and another 'REMOVER' button.

8° Com a conta removida, retornando para a Área do Investidor da **iRTrade**, clique no botão **Sim** para finalizar.



Status de Integração

Integração	Opções
B3	DESVINCULAR

Deu certo seu desvinculo no site da B3?

Em caso de dúvida, fale com a gente:



43 98815.4800



43 3029.8830

atendimento@irtrade.com.br

Contabilize com
nossos especialistas.

Siga nossas redes sociais:



IRTRADE®