



Política de Privacidade de Dados



SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	3
2. ABRANGÊNCIA.....	3
3. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	3
4. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.....	3
5. DIREITOS DO TITULAR.....	8
6. REVISÃO.....	9
7. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO.....	9
8. VIGÊNCIA.....	10
9. CONTROLE DE VERSÃO.....	11



1. OBJETIVO

1.1. Esta Política de Privacidade (“Política”) tem por objetivo tornar pública a forma como o Nikos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (“Nikos”) utiliza dados pessoais em seu dia a dia, ratificando o compromisso com os princípios da ética, transparência, segurança e na relação com cada investidor.

2. DEFINIÇÕES

- **Cadastro:** registro, em meio eletrônico, das informações e dos documentos de identificação de clientes com os quais a Nikos mantém relacionamento.
- **Cliente:** investidor que mantém relacionamento comercial direto com a Nikos.
- **Colaboradores:** compreendem todos os diretores, funcionários, estagiários, sócios e prestadores de serviços terceirizados que atuam, de forma direta ou indireta, em nome ou no interesse da Nikos.
- **Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):** autarquia federal criada pela Lei nº 6.385/1976, responsável por regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários.
- **Banco Central do Brasil (“BCB”):** autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei nº 4.595/1964, responsável por regular, supervisionar e fiscalizar as instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar no País, assegurando a estabilidade, a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional.
- **Parceiros/Fornecedores:** aqueles com as quais a Nikos mantém relação comercial no âmbito de sua atuação como distribuidora de valores mobiliários. Incluem-se nesta definição: (i) Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA. (“Mercado Pago”), inscrita no CNPJ sob o nº 10.573.521/0001-9, com a qual a Nikos mantém parceria no modelo Investment as a Service (“IaaS”), onde a Nikos fornece toda a estrutura tecnológica e regulatória para distribuir produtos de investimento por meio da plataforma do Mercado Pago; ou (ii) emissores de títulos de renda fixa, contratados pela Nikos para a oferta de seus produtos na plataforma de distribuição; ou (iii) demais sociedades contratadas pela Nikos para a execução de serviços específicos, mediante contrato formal entre as partes. Os Parceiros e os Fornecedores não mantêm vínculo empregatício direto com a Nikos, mas sim com a empresa prestadora, que é integralmente responsável por sua contratação, gestão e remuneração.
-
- **Pessoa Exposta Politicamente (“PEP”):** ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

3. ABRANGÊNCIA



3.1. As normas e os procedimentos previstos nesta Política devem ser cumpridos por todos os colaboradores e prepostos vinculados a Nikos.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. A Nikos respeita a privacidade e se dedica a proteger os dados pessoais de seus clientes, colaboradores, usuários do site e de todos aqueles indivíduos a cujos dados pessoais tem acesso (“titulares”), em virtude do fornecimento de seus produtos e serviços.

4.2. A presente Política foi desenvolvida com base na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”) e nos demais atos normativos que regulam a proteção de dados pessoais no Brasil, em vigor no momento de sua elaboração.

4.3. Nesta Política, também são descritas a forma como os titulares de dados pessoais poderão exercer os direitos que possuem em relação aos seus dados e como a Nikos trabalha para protegê-los.

5. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

5.1. A Nikos poderá coletar dados pessoais indiretamente mediante recebimento dos dados dos clientes, por meio de API, de documentos apresentados pelo titular, ou por outros meios indiretos, como pelo acesso a cadastros públicos, processos judiciais e informações prestadas por autoridades competentes.

5.2. A depender da atividade e do titular, poderão ser coletados diferentes dados pessoais:

a) Para clientes:

- Nome;
- CPF;
- Telefone;
- E-mail;
- Data de nascimento;
- Nacionalidade;
- Estado civil;
- Nome da mãe;
- Número do documento de identificação e órgão expedidor;
- Nome e respectivo número do CPF/MF do cônjuge ou companheiro;
- Local de residência (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP);
- Ocupação profissional;
- Nome da entidade, com respectiva inscrição no CNPJ, para a qual trabalha, quando aplicável;
- Conta bancária; e
- Informações atualizadas sobre os rendimentos e a situação patrimonial.

b) Para colaboradores:



- Nome completo;
- E-mail;
- Telefone;
- Contato de familiar;
- Data de nascimento;
- Gênero;
- Etnia;
- Se possui algum tipo de deficiência;
- Nome da mãe;
- Nome do pai;
- CPF;
- RG;
- Naturalidade;
- Nacionalidade;
- Estado civil;
- Nome e respectivo número do CPF/MF do cônjuge ou companheiro;
- Se possui filho ou enteado e sua data de nascimento, seu nome e CPF;
- Dados bancários;
- local de residência (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP);
- Informações referentes a sua carteira de trabalho;
- Informações referentes ao seu título de eleitor;
- Informações referentes ao seu certificado de reservista;
- Informações atualizadas sobre os rendimentos e a situação patrimonial; e
- Dados bancários.

c) Para parceiros ou fornecedores:

- Nome completo
- CPF
- Percentual de participação dos administradores, procuradores e sócios com participação superior a quinze por cento.
- Indicação sobre a existência de sócio, administrador ou procurador classificado como Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
- Informação sobre eventual condenação ou processo criminal relacionado à Administração Pública, Instituições Financeiras ou ao Sistema Financeiro Nacional, com a identificação dos respectivos processos.
- Informação sobre eventual processo administrativo junto ao Banco Central, à CVM, à BSM ou a outra autoridade regulatória, com identificação dos processos envolvendo sócios, administradores ou procuradores.
- Informação sobre eventual processo judicial, administrativo ou arbitral, cível ou criminal, nos últimos cinco anos, com identificação dos processos envolvendo sócios, administradores ou procuradores.
- Organograma societário completo até o beneficiário final pessoa física, contendo razão social ou nome, bem como os respectivos CPFs.



- Organograma funcional contendo principais áreas, diretoria, CPFs e atribuições dos executivos.
- Informação sobre participação dos executivos em cargos de governança em outras empresas ou entidades.
- Relação direta ou indireta existente entre o parceiro, seus sócios e colaboradores da Nikos.
- Participação ou cargos ocupados pelos principais sócios em outros negócios do mercado financeiro e de capitais.
- Nome e CPF dos signatários.

5.2.1. Para candidatos dos processos seletivos realizados na Nikos são solicitados dados de contato como e-mail e telefone, bem como informações profissionais e registros acadêmicos até a conclusão do processo seletivo.

5.2.2. Destacamos que, em caso de necessidade específica, a Nikos poderá solicitar mais dados dos que os elencados acima.

5.2.3. No caso de terceiros, a Nikos poderá solicitar alguns dos dados cadastrais elencados acima a depender da relação mantida.

5.3. A Nikos realiza o tratamento de dados pessoais em diversos processos do seu dia a dia, especialmente em atividades relacionadas ao fornecimento de seus serviços e produtos.

5.4. A quantidade e a natureza das informações coletadas variam de acordo com a finalidade, a necessidade e a natureza da relação com o titular do dado, buscando, sempre que possível, o tratamento mínimo de dados necessários para a finalidade pretendida.

5.5. Em nome da transparência na relação com os titulares de dados, estão listados abaixo algumas das principais finalidades para as quais o Nikos poderá coletar e utilizar dados pessoais:

- a) Criação de conta, cadastro e ativação de clientes para acesso aos produtos ofertados pela Nikos;
- b) Prestação de serviços contratados, desenvolvimento e distribuição de novos produtos;
- c) Cumprimento de obrigações legais e regulatórias;
- d) Envio de comunicados e informativos;
- e) Cadastro de vagas e realização de processos de recrutamento e seleção de talentos;
- f) Pesquisas com clientes e parceiros;
- g) Suporte no atendimento de demandas dos titulares de dados;
- h) Aprimoramentos no desempenho e na segurança de nossas redes e sistemas;



- i) Aprimoramento do Programa de Compliance;
- j) Tratativa de ocorrência de fraudes;
- k) Controle do acesso de colaboradores a sistemas e dispositivos;
- l) Tratativas de incidentes de segurança da informação; e
- m) Apuração de ocorrência de ilegalidades.

5.6. O Nikos somente realiza tratamento dos dados pessoais necessários, considerando a finalidade de cada atividade desenvolvida, pelo tempo suficiente e nas hipóteses elencadas na LGPD, conforme itens a seguir:

- a) Para cumprir obrigações legais e/ou regulatórias, atendendo às exigências da legislação trabalhista ou previdenciária referentes a colaboradores, bem como para atender às normas emitidas pelos órgãos reguladores que regulamentam e fiscalizam as atividades desempenhadas pelo Nikos;
- b) Para executar o contrato de prestação de serviços com o titular, a exemplo de quando é solicitado o endereço de e-mail ao cliente para que ele possa abrir sua conta e receber as comunicações correspondentes;
- c) Quando há um legítimo interesse do Nikos, garantidos os direitos do titular, a exemplo de quando são utilizados dados de cadastro do cliente para que ele seja informado sobre eventuais melhorias em produtos e/ou serviços de seu interesse, com o objetivo de tornar a experiência do cliente ainda mais vantajosa;
- d) Para prevenir fraudes e garantir a segurança do Nikos, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos. Nesse caso, são utilizados os dados pessoais necessários para confirmar a identidade do titular, evitando falsidades;
- e) Para que o Nikos possa exercer seus direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais, a exemplo de quando é necessário provar que foram atendidas às solicitações feitas por um titular de dados; e
- f) Quando é necessário tratar dados cujo acesso é público, sempre nos limites da LGPD.

5.7. Em outras hipóteses, o Nikos poderá, ainda, solicitar o consentimento do titular para realizar uma determinada atividade de tratamento de dados, caso em que o titular terá todas as informações necessárias para tomar sua decisão livremente, podendo negar ou retirar o seu consentimento posteriormente, nos termos da LGPD.

5.8. Observados os limites impostos pela LGPD, poderá, ainda, ser necessário compartilhar dados pessoais com terceiros, incluindo parceiros de negócios e fornecedores, que se obrigarão a utilizá-los estritamente para



os fins aos quais foram contratados, adotando as medidas de segurança necessárias para proteger os dados e respeitando as disposições da legislação de proteção de dados.

5.9. A Nikos poderá realizar a transferência internacional de dados pessoais, especialmente quando utilizar serviços de armazenamento em nuvem ou plataformas tecnológicas localizadas fora do território nacional. Nessas situações, a Nikos assegura que a transferência será realizada em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), observando os princípios da necessidade, finalidade, segurança e transparência.

5.10. Para garantir a proteção adequada dos dados pessoais transferidos internacionalmente, a Nikos adota medidas como:

- a) Adoção de cláusulas contratuais específicas que assegurem o nível de proteção de dados exigido pela LGPD;
- b) Avaliação da legislação de proteção de dados do país de destino;
- c) Utilização de mecanismos aprovados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), como cláusulas-padrão, certificações ou selos de conformidade; e
- d) Garantia de que os operadores estrangeiros cumpram com os mesmos padrões de segurança e privacidade exigidos no Brasil.

5.11. A Nikos se compromete a manter registros das transferências internacionais realizadas e a disponibilizar informações aos titulares, sempre que solicitado, sobre os países e entidades envolvidas, conforme previsto na legislação vigente.

5.12. Ademais, os dados pessoais poderão ser compartilhados com autoridades competentes, no caso de comprovação ou suspeita de atividade ilícita.

5.13. A Nikos poderá armazenar dados pessoais em plataformas localizadas em outros países, observando sempre a legislação de proteção de dados aplicável no Brasil e no país de destino, de acordo com cláusulas contratuais específicas que visam o correto tratamento dos dados, bem como avaliando os requisitos regulatórios aplicáveis para cada caso.

5.14. Os dados pessoais serão armazenados pela Nikos somente pelo tempo necessário à finalidade pretendida, sendo realizado, ao final, o seu descarte ou sua devolução ao titular, quando aplicável.

5.15. Os dados poderão ser mantidos nas hipóteses em que for necessário utilizá-los para outras finalidades admitidas na legislação de proteção de dados, a exemplo do cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou para transferência a terceiros, respeitados os requisitos previstos na LGPD, ou, ainda, para uso exclusivo do Nikos, hipótese em que os dados serão anonimizados.



5.16. A Nikos tem o compromisso de zelar pela confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados pessoais a que tem acesso em virtude de suas atividades. Para isso, adota uma série de medidas de segurança, técnicas e administrativas, com base em boas práticas de mercado, a fim de proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, ou quaisquer tipos de incidentes, sejam eles acidentais ou não, que possam resultar em tratamento inadequado ou ilícito dos dados e prejuízo aos seus titulares.

5.17. A Nikos também conta com a colaboração dos titulares usuários de nossos sites e canais de comunicação, para que eles cuidem de seus dados e evitem comprometer sua segurança e a dos demais usuários, adotando medidas temerárias, a exemplo do compartilhamento de suas credenciais com terceiros, o acesso por redes inseguras, ou outras ações que possam colocar em risco à segurança dos dados pessoais.

5.18. Na eventualidade da ocorrência de incidentes de segurança, a Nikos se compromete a tratar os referidos incidentes, garantindo que eles sejam adequadamente detectados, registrados, classificados, investigados, corrigidos, documentados e, quando da ocorrência de incidente relevante que afete sistemas críticos e tenha impacto significativo sobre os clientes, que sejam comunicados tempestivamente à Diretoria e às autoridades competentes, incluindo o Banco Central do Brasil (BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme aplicável.

5.19. A Nikos se compromete a notificar entidades reguladoras e autoridades competentes, inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), parceiros comerciais, titulares de dados pessoais, clientes, quando aplicável e desde que não sejam informações protegidas por sigilo, sobre os incidentes que tenham potencial ou comprovado comprometimento de dados dos clientes, parceiros, colaboradores, ou quaisquer titulares de dados pessoais tratados pelo Nikos, na forma da legislação e regulamentação vigente, ou em não mais que 48 (quarenta e oito) horas após a conclusão da investigação do evento.

5.20. A Nikos não utiliza Cookies para fins estatísticos, de marketing e preferencias de uso em seu site. Adotamos a política de coleta mínima de dados para o funcionamento adequado da atividade fim.

5.21. Em conformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e com as diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a Nikos se compromete a elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) sempre que realizar atividades de tratamento que possam representar alto risco aos titulares, especialmente nos casos que envolvam dados financeiros, patrimoniais, biométricos, sensíveis ou que possam afetar significativamente os direitos fundamentais dos indivíduos.

5.22. O RIPD deverá conter, no mínimo:

- a) A descrição dos tipos de dados coletados;
- b) A finalidade do tratamento;
- c) A metodologia utilizada para a coleta e garantia da segurança da informação;
- d) A análise dos riscos envolvidos; e



e) As medidas de mitigação adotadas.

5.23. Esse relatório será mantido atualizado e disponível para apresentação à ANPD, sempre que solicitado, como forma de demonstrar o compromisso da Nikos com a transparência, responsabilidade e conformidade regulatória no tratamento de dados pessoais.

6. DIREITOS DO TITULAR

6.1. A legislação de proteção de dados confere aos titulares de dados pessoais uma série de direitos que podem ser exercidos em relação aos agentes de tratamento, neste caso, o Nikos e outros agentes que tratem os seus dados a pedido do Nikos, sendo alguns deles:

- a) Confirmação da existência do tratamento de dados: O Titular tem direito a obter confirmação sobre a existência do tratamento dos dados, sem que se exija qualquer justificativa sobre o pedido, ainda que essa informação já tenha sido fornecida no momento da coleta de dados.
- b) Acesso aos dados pessoais: O Titular pode editar ou solicitar a edição de todos ou alguns de seus dados pessoais. A edição dos dados inclui atualizações, alterações ou correções de seus dados em determinados casos, principalmente se eles estiverem incorretos.
- c) Alteração ou Correção de dados pessoais: O Titular pode editar ou solicitar a edição de todos ou alguns de seus dados pessoais. A edição dos dados inclui atualizações, alterações ou correções de seus dados em determinados casos, principalmente se eles estiverem incorretos.
- d) Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais excessivos: O Titular pode solicitar que seus dados pessoais sejam anonimizados, bloqueados temporariamente para determinadas finalidades, ou eliminados, desde que fique efetivamente constatado o excesso, a falta de necessidade ou a desconformidade com a lei.
- e) Portabilidade dos dados, observado o segredo comercial e industrial: O Titular tem direito a obter os dados pessoais de forma estruturada e de modo a que possam ser transmitidos a outro Controlador (Portabilidade), sendo preservados os segredos comercial e industrial.
- f) Eliminação dos dados pessoais: O Titular tem direito a solicitar a eliminação de seus dados da base de dados do agente de tratamento, exceto nas hipóteses previstas na Lei.
- g) Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados: O Titular tem o direito a obter informação sobre as entidades/operadores com os quais os seus dados foram compartilhados.
- h) Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa ("granulado"): O Titular tem direito a ser informado que poderá não conceder o consentimento e quais são as consequências de sua negativa. O Titular tem direito a consentir com o tratamento de dados em



parte, para determinadas finalidades e não para outras, e de ser informado sobre a consequência da negativa do seu consentimento.

- i) Revogação do consentimento do Titular ou Negar Consentimento: O Titular pode solicitar, a qualquer momento, a revogação do consentimento ao tratamento de seus dados pessoais e negar o consentimento ao tratamento.
- j) Oposição ao tratamento dos dados pessoais: O Titular pode opor-se ao tratamento de seus dados pessoais, quando este for baseado em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, no caso de descumprimento ao disposto na Lei.

6.2. A Nikos disponibiliza canal de atendimento por meio do número (21) 3514-1570 que poderá ser utilizado por qualquer pessoa para o exercício de direitos como titular de dados, bem como para qualquer tipo de solicitação relacionada a dados pessoais.

6.3. Em caso de dúvidas, reclamações ou caso queira exercer algum de seus direitos, o titular poderá, ainda, entrar em contato diretamente com o Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO) da Nikos, Daylene Fernandes Dario de Araujo, a qualquer momento, pelo e-mail: privacidade@nikos.com.br.

7. REVISÃO

7.1. Esta Política deve ser revisado anualmente, ou extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que mudanças legais, regulamentares ou corporativas demandem alterações.

8. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

8.1. A Nikos determina que a proteção de dados pessoais exige controles técnicos e administrativos acompanhados de capacitação contínua dos colaboradores. Assim, realiza programas formais de treinamento anual integrados ao ciclo de segurança da informação, assegurando alinhamento permanente às exigências legais, regulamentares e às diretrizes internas de privacidade.

8.2. Os treinamentos abrangem, entre outros temas, fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, princípios e bases legais aplicáveis, classificação e tratamento de dados pessoais, privacidade desde a concepção, procedimentos para atendimento a titulares, comunicação de incidentes, boas práticas de segurança da informação, gestão de acessos, uso adequado de ferramentas corporativas e responsabilidades individuais no tratamento de dados. Esses conteúdos visam garantir o nível de conscientização necessário para mitigar riscos, prevenir incidentes e fortalecer a cultura institucional de proteção de dados.

9. VIGÊNCIA

9.1. Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria da Nikos.

10. CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data da aprovação	Versão revogada
--------	-------------------	-----------------



1.0	02/05/2024	Não se aplica
1.1	01/10/2024	1.0
1.2	31/03/2026	1.1