



Transparência na Remuneração da Nikos Investimentos



1. ASPECTOS GERAIS

1.1. Atividade: A Nikos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (“Nikos”) presta os seguintes serviços: (i) distribuição de títulos de renda fixa; e (ii) distribuição dos fundos de investimentos geridos pela Nikos Gestão de Recursos LTDA (“Nikos Gestão”, e quando em conjunto com Nikos, “Grupo Nikos”), sociedade do seu grupo econômico.

1.2. Portfólio de Produtos de Investimento: A Nikos distribui renda fixa de terceiros, que são avaliados em *due diligence* realizada pela equipe de Compliance e Riscos da instituição e aprovado em Comitê apropriado, e cotas de fundos de investimentos.

1.3. Recomendação de Produtos de Investimento: Os produtos da Nikos são disponibilizados via plataforma de investimentos dos seus parceiros, sendo desenvolvidas ferramentas e portfólios de produtos aderentes aos seus interesses comerciais por meio do modelo de negócio de *investment as a service* (“IaaS”). Por meio da customização da plataforma de investimento dos seus parceiros, a Nikos auxilia o investidor a entender as suas expectativas de resultado e as suas aversões a riscos, almejando o acesso a investimentos adequados aos seus objetivos. Nesse sentido, é utilizada metodologia para a classificação do perfil de investidor e de sua adequação aos produtos de investimento distribuídos adaptada ao Código ANBIMA para Distribuição de Produtos de Investimento.

2. FORMA DE REMUNERAÇÃO DA NIKOS PELA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTOS

2.1. As formas de remuneração pela atuação da Nikos como distribuidora são:

2.1.1. Distribuição do produto renda fixa bancária: A remuneração se dá por meio de *spread*, correspondente à diferença entre a taxa de compra e venda do ativo.

2.1.2. Distribuição de cotas de fundos de investimento: A remuneração corresponde a taxa de distribuição, percentual da taxa de administração e/ou percentual da taxa de performance dos fundos distribuídos, a depender do volume aplicado pelo cliente no ativo. Destaca-se que a integralidade da taxa de performance dos fundos de investimentos que são geridos pela Nikos Gestão e distribuídos pela Nikos é rebatida para esta última. O detalhamento dos fundos distribuídos pela Nikos e a remuneração auferida pode ser consultada no Anexo I.

3. POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE

3.1. São potenciais conflitos de interesses:

3.1.1. Produtos do Grupo Nikos: Recomendação de produtos de investimento geridos pelo Grupo Nikos.

3.1.2. Produtos de terceiros: Distribuição de produtos em função dos rebates ou comissões devidas por terceiros à Nikos.

3.2. Todo e qualquer eventual conflito de interesse é discutido em Comitê específico pelo Diretor de Compliance, sendo implementadas medidas tempestivas para o tratamento dos casos.



4. MITIGADORES

4.1. A Nikos pautará suas atividades nos princípios da boa-fé, lealdade, diligência, veracidade e transparência, sendo dever de todo colaborador evitar práticas que possam ferir a relação de fidúcia mantida com os clientes.

4.2. A Nikos possui Política de Princípios Éticos, Regras de Conduta e Atuação dos Colaboradores que estabelece diretrizes de conduta e de atuação que deverão ser observadas e respeitadas pelos colaboradores e demais prestadores de serviços da Nikos.

4.3. Todo colaborador deverá observar a Política de Investimentos Pessoais da Nikos a fim de evitar potenciais conflitos de interesses com relação aos seus clientes, bem como com relação a eventuais informações privilegiadas relacionadas aos fundos da Nikos Gestão.

4.4. A Nikos adotará, no âmbito de prevenção e gestão de conflitos de interesses, postura de *full disclosure* aos clientes sobre qualquer situação que possa afetar a independência ou a imparcialidade de suas atividades sendo princípio basilar da instituição a prestação de serviços com lealdade em relação aos seus clientes.

4.5. A Nikos adota também medidas de *chinese wall*, que incluem a segregação física, funcional e barreiras tecnológicas com a separação das informações e arquivos.

4.6. Além disso, a Nikos possui um Programa de Compliance que garante o cumprimento das normas e o bom funcionamento dos negócios, havendo ainda uma série de treinamentos que contemplam os temas Anticorrupção, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, entre outros.

5. REVISÃO

5.1. Este documento deve ser revisado anualmente, ou extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que mudanças legais, regulamentares ou corporativas demandem alterações.

6. VIGÊNCIA

6.1. Este documento entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria da Nikos.

7. CONTROLE DE VERSÃO

| Versão | Data | Versão revogada |
|--------|------------|-----------------|
| 1.0 | 01/10/2024 | Não se aplica |

Acesse “Como Investir”: O portal de educação financeira da ANBIMA

<https://comoinvestir.anbima.com.br/>



ANEXO I

| Fundo* | Taxa de administração | Taxa de performance | Taxa de distribuição** |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Mercado Pago Nikos Segurança FIRF CP | 0,5% ao ano | Não há | 0,41% ao ano |
| Mercado Pago Nikos Balanceado FIC FIM CP | 1,0% ao ano | 20% ao ano | 0,91% ao ano |
| Nikos Potencial FIA | 2,0% ao ano | 25% ao ano | 1,91% ao ano |

*Os fundos não são isentos de impostos e poderá ser cobrado IOF caso seja solicitado resgate em menos de 30 dias. Consulte a tabela de alíquota dos impostos.
**Quando há taxa de performance, esta varia de acordo com o tempo de aplicação do investimento e será abatida em sua integralidade para a Nikos.