



Transparência na Remuneração da Nikos Investimentos



1. ASPECTOS GERAIS

1.1. Atividade: A Nikos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (“Nikos”) é uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários regulada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários e 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:

(i) **Renda Fixa**: a distribuição de títulos de renda fixa depende da avaliação dos emissores de tais títulos pela equipe de Compliance e Riscos da instituição e da aprovação do Comitê de Compliance e Risco da Nikos; e

(ii) **Fundos de investimentos**: são distribuídas cotas dos fundos de investimentos geridos pela Nikos Gestão.

1.3. Recomendação de Produtos de Investimento: os produtos da Nikos são disponibilizados por meio das plataformas de investimento de seus parceiros, com ferramentas e portfólios desenvolvidos de forma a atender aos interesses comerciais desses parceiros, utilizando o modelo de negócios **Investment as a Service** (“IaaS”). A partir da customização das plataformas de investimento, a Nikos auxilia os investidores a compreenderem suas expectativas de retorno e aversões ao risco, promovendo o acesso a investimentos alinhados aos seus objetivos. Para isso, é aplicada uma metodologia adaptada ao documento Regras e Procedimentos para o Código ANBIMA para Distribuição de Produtos de Investimento, garantindo a classificação do perfil de investidor e sua adequação aos produtos distribuídos.

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:

(i) **Renda Fixa**: a remuneração se dá por meio de *spread*, correspondente à diferença entre a taxa de compra e venda do ativo; e

(ii) **Fundos de Investimentos**: a remuneração corresponde a taxa de distribuição 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.



2.2. As informações sobre a remuneração recebida pela Nikos em decorrência da distribuição de Produtos de Investimento classificados como Valores Mobiliários estarão disponíveis para consulta no momento da realização do investimento ou desinvestimento pelo cliente por meio da plataforma do parceiro que contrata o serviço de *Investment as a Service* (“IaaS”) oferecido pela Nikos.

2.2.1. A localização dessas informações pode variar conforme a customização da plataforma do parceiro. No entanto, as informações estarão sempre claramente acessíveis no momento do investimento ou desinvestimento realizado pelo cliente.

2.3. Trimestralmente, será enviado ao cliente, por e-mail, um extrato consolidado contendo detalhes sobre as remunerações recebidas pela Nikos em decorrência da distribuição de produtos de investimentos classificados como valores mobiliários, nos termos da regulação exarada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

3. POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE

3.1. Não são identificados potenciais conflitos de interesse nos produtos distribuídos pela 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.

3.3. Os referidos produtos são disponibilizados unicamente pela Nikos, não havendo esforço de venda ativa por intermédio de assessores de investimentos.

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.

REVISÃO

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

5. VIGÊNCIA

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

6. CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Versão revogada
1.0	01/10/2024	Não se aplica
1.1	13/01/2024	1.0

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

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



ANEXO I

Fundo*	Taxa global	Taxa de performance**	Taxa de distribuição***
Mercado Pago Nikos Segurança FIRF CP	0,50% ao ano	Não há	0,42% ao ano
Mercado Pago Nikos Balanceado FIC FIM CP	1,0% ao ano	20% do que exceder o CDI	0,94% ao ano
Nikos Potencial FIA	2,0% ao ano	20% do que exceder o IBOV	1,94% ao ano
Mercado Pago Nikos Incentivado FI Infra RF	0,80% ao ano	20% do que exceder o CDI	0,74% ao ano

*Os fundos podem não ser isentos de impostos e poderá ser cobrado IOF caso seja solicitado resgate em menos de 30 dias.

**A taxa de performance, quando aplicável, é calculada com base no tempo de aplicação do investimento e a sua cobrança efetivada apenas com a periodicidade estipulada no regulamento de cada fundo. Essa taxa será abatida em sua integralidade para a Nikos.

***A taxa de distribuição é calculada diariamente, utilizando o calendário de operabilidade de cada Fundo.