

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

1. OBJETIVO

1.1. Esta Política de Privacidade (“Política”) tem por objetivo descrever de forma clara e transparente como a Nikos Gestão de Recursos LTDA (“Gestora”) realiza o tratamento de dados pessoais no exercício de suas atividades de gestão de recursos.

1.2. A Gestora atua, predominantemente, por meio de distribuidores e plataformas de investimento devidamente autorizados, não realizando, como regra, o onboarding direto de investidores finais nos fundos sob sua gestão. Nesse contexto, o tratamento de dados pessoais pela Gestora ocorre de forma limitada e em conformidade com a sua atuação, refletindo o escopo e a natureza das atividades por ela desempenhadas. Nos casos em que houver relacionamento direto com cotistas de determinados fundos, as disposições desta Política serão aplicadas de forma específica, conforme a natureza da relação estabelecida.

1.3. Esta Política foi elaborada em conformidade com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”) e com os demais atos normativos que regulam a proteção de dados pessoais no Brasil, incluindo as regulamentações emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) e pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”).

2. ABRANGÊNCIA

2.1. Esta Política aplica-se ao tratamento de dados pessoais das seguintes categorias de titulares, cujos dados são diretamente tratados pela Gestora:

- i. colaboradores, incluindo diretores, funcionários, estagiários, sócios e prestadores de serviço terceirizados que atuem nas dependências da Gestora;
- ii. representantes legais e procuradores de distribuidores e demais parceiros institucionais;
- iii. candidatos a processos seletivos conduzidos pela Gestora; e
- iv. cotistas de fundos nos quais a Gestora eventualmente mantém relação direta com o investidor final, conforme identificado na Seção 4.

2.2. Esta Política não se aplica ao tratamento de dados pessoais de investidores finais realizado diretamente por distribuidores parceiros da Gestora, no âmbito da distribuição de fundos por conta e ordem (“PCO”). Nessas hipóteses, os distribuidores atuam como controladores independentes, sendo responsáveis por disponibilizar aos investidores as respectivas políticas de privacidade e demais informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais.

- 2.2.1. No âmbito de fundos distribuídos por conta e ordem (PCO), a Gestora não realiza o tratamento de dados pessoais de cotistas, não tendo acesso a dados que permitam a

identificação dos investidores. O tratamento dessas informações é realizado exclusivamente pelos administradores fiduciários e distribuidores, que atuam como controladores independentes, nos termos da legislação aplicável.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. A Gestora respeita a privacidade e dedica-se a proteger os dados pessoais dos titulares identificados nesta Política. O tratamento de dados é realizado em estrita observância aos princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização previstos no Art. 6º da LGPD.

3.2. A Gestora atua, conforme o caso, nas seguintes capacidades:

- i. Controladora: quando determina as finalidades e os meios do tratamento de dados de seus colaboradores, representantes de parceiros institucionais, candidatos a processos seletivos e, quando aplicável, cotistas de fundos em relação aos quais a Gestora mantenha vínculo direto com o investidor; e
- ii. Operadora: quando realiza o tratamento de dados pessoais em nome de terceiros, nos termos das instruções por eles definidas. No âmbito de fundos distribuídos por conta e ordem (PCO), a Gestora, como regra, não atua como operadora de dados pessoais de cotistas, uma vez que não possui acesso a dados que permitam a identificação dos investidores.

4. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

4.1. Fundos Distribuídos por Conta e Ordem (PCO). No contexto dos fundos distribuídos por conta e ordem, a Gestora não realiza onboarding, não mantém cadastro direto de cotistas e não estabelece relação jurídica direta com o investidor final. O relacionamento com o cotista é de responsabilidade exclusiva do distribuidor autorizado, que atua como controlador dos dados pessoais do investidor.

4.1.1. No exercício de suas atividades de gestão, a Gestora pode ter acesso a dados financeiros e operacionais relativos ao fundo (ex.: movimentações agregadas de aplicação e resgate, perfil de liquidez da carteira), sem que isso implique, em regra, acesso ou tratamento de dados pessoais individualizados dos investidores.

4.1.2. Nos casos excepcionais em que dados pessoais de cotistas sejam transmitidos à Gestora pelo administrador ou distribuidor para fins específicos e determinados (ex.: cumprimento de obrigação regulatória, atendimento a requisição de autoridade competente), a Gestora atuará na qualidade de operadora, utilizando tais dados exclusivamente para as finalidades contratualmente estabelecidas, de forma pontual e restrita, sem utilizá-los para finalidades próprias.

4.2. Fundos com Relação Direta com o Investidor. Nos fundos em que, porventura, a Gestora mantenha relação direta com o cotista, a Gestora atuará como controladora e tratará os dados pessoais necessários à constituição e gestão dessa relação, incluindo dados cadastrais, financeiros e de investimento dos cotistas, na medida do estritamente necessário às finalidades descritas na Seção 4.4. Nesses casos, os cotistas poderão exercer os direitos previstos na legislação diretamente perante a Gestora, conforme descrito na Seção 5.

4.3. Demais Categorias de Titulares. A Gestora coleta a menor quantidade possível de dados pessoais para cada categoria de titular:

- i. Colaboradores: dados de identificação, contato, documentos fiscais e trabalhistas, dados bancários para pagamento de remuneração, informações de saúde quando exigidas pela legislação trabalhista;
- ii. Representantes de parceiros institucionais: nome completo, cargo, e-mail profissional, telefone e, quando aplicável, CPF e documentos de identificação dos representantes legais; e
- iii. Candidatos a processos seletivos: dados de contato (e-mail e telefone), informações profissionais e registros acadêmicos, exclusivamente durante o período do processo seletivo.

4.4. Finalidades do Tratamento. O tratamento de dados pessoais pela Gestora destina-se exclusivamente às seguintes finalidades:

- i. gestão da relação com distribuidores, administradores e demais prestadores de serviço dos fundos, incluindo cadastro de representantes e pontos de contato;
- ii. cumprimento de obrigações legais e regulatórias perante CVM, ANBIMA, BACEN, Receita Federal e demais autoridades competentes;
- iii. constituição, gestão e encerramento da relação contratual com cotistas nos fundos com relação direta (Seção 4.2);
- iv. gestão da relação trabalhista e previdenciária com colaboradores;
- v. recrutamento e seleção de colaboradores;
- vi. prevenção e detecção de fraudes e irregularidades no contexto dos fundos geridos e das atividades da Gestora;
- vii. defesa em processos judiciais, administrativos e arbitrais;

- viii. melhoria contínua de sistemas, processos e segurança da informação; e
- ix. aprimoramento do programa de compliance e controles internos.

4.5. Bases Legais. O tratamento de dados pessoais é realizado com fundamento nas seguintes hipóteses previstas na LGPD:

- i. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória (Art. 7º, II);
- ii. Execução de contrato (Art. 7º, V);
- iii. Legítimo interesse da Gestora (Art. 7º, IX), mediante avaliação de impacto quando aplicável;
- iv. Exercício regular de direitos (Art. 7º, VI); e
- v. Consentimento (Art. 7º, I), quando necessário.

4.6. Compartilhamento de Dados. A Gestora poderá compartilhar dados pessoais com terceiros estritamente nas seguintes situações:

- i. com prestadores de serviço e parceiros de negócios que atuem como operadores;
- ii. com autoridades públicas competentes; e
- iii. com administradores de fundos, custodiantes e auditores.

4.7. Transferência Internacional de Dados. Determinados dados pessoais podem ser armazenados ou processados em infraestruturas localizadas fora do Brasil. Nesses casos, a Gestora adota as salvaguardas previstas no Art. 33 da LGPD, incluindo a celebração de cláusulas contratuais específicas e, quando aplicável, a verificação de países com grau de proteção adequado reconhecido pela ANPD.

4.8. Retenção e Descarte de Dados. Os dados pessoais serão retidos pelo período necessário à finalidade que justificou sua coleta, observados os prazos mínimos de guarda impostos pela legislação aplicável. Findo o prazo de retenção, os dados serão descartados de forma segura ou anonimizados.

4.9. Segurança da Informação. A Gestora adota medidas técnicas e administrativas de segurança baseadas em boas práticas de mercado.

5. ENCARGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS (DPO)

5.1. Em cumprimento a LGPD, a Gestora designou um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection Officer — DPO), responsável por atuar como canal de comunicação entre a Gestora, os titulares de dados e a ANPD.

5.2. O Encarregado é responsável por orientar colaboradores e contratados sobre as práticas de proteção de dados, receber comunicações dos titulares sobre o exercício de seus direitos, e adotar as demais atribuições previstas na LGPD e nas normas complementares editadas pela ANPD.

5.3. O Encarregado pelo Tratamento de Dados da Gestora é Roberto Campos Rocha, que pode ser contatado pelo e-mail: relacionamento@nikosgestao.com.br

6. VIGÊNCIA E REVISÃO

6.1. Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação.

7. 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	20/01/2026	1.1
1.3	08/04/2026	1.2