

O presente relatório da **ATHENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA** (“Athena Capital”) foi elaborado com base nas REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA TRANSPARÊNCIA NA REMUNERAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES Nº 06, DE 14 DE JULHO DE 2021.

## I. ASPECTOS GERAIS

1. Atividades: No âmbito dos serviços de distribuição a Athena Capital presta apenas o seguinte serviço: distribuição de valores mobiliários, **limitando-se** a cotas de fundos de investimentos geridos pela própria Athena Capital;
2. Portfólio de Produtos de Investimento: A Athena Capital distribui apenas produtos de investimento próprios.
3. Recomendação de Produtos de Investimento: Através do processo de suitability e de KYC adotado pela Athena, são identificados os objetivos de investimentos do cliente, seu apetite ao risco e aversões a perdas, deste modo é possível direcioná-lo ao produto compatível com seus objetivos.

## II. FORMAS DE REMUNERAÇÃO DA ATHENA CAPITAL PELA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTOS

A Athena Capital não faz jus a qualquer remuneração pela prestação do serviço de distribuição uma vez que atua apenas na distribuição de cotas dos fundos de investimentos por ela geridos.

## III. POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE

São potenciais conflitos de interesses que podem existir em virtude da forma de remuneração recebida em decorrência da distribuição de Produtos de Investimento pela Athena Capital:

1. Potencial incentivo para recomendar operações a clientes em virtude de beneficiar-se da distribuição realizada tendo em vista remuneração por ela recebida, na qualidade de GESTORA, dos Fundos (taxa de administração e taxa de performance, principalmente).
2. Produtos proprietários: Recomendação de Produtos de Investimento geridos pela própria Athena Capital.

#### IV. MITIGADORES

1. Segregação de atividades: As atividades de gestão e distribuição de valores mobiliários são segregadas tanto no espaço físico quanto no acesso a arquivos e dados.
2. Políticas e controles internos: A Athena Capital possui mecanismos de controle e políticas que preveem situações de conflitos e meios para prevenção e mitigação.
3. Compliance ativo e treinamentos: A Athena Capital possui uma área de Compliance ativa que garante o cumprimento e conhecimento das normas vigentes por todos os colaboradores além de frequentemente realizar treinamentos dedicados a constante atualização.

Acesse “Como Investir”: O portal de educação financeira da ANBIMA  
[www.comoinvestir.com.br](http://www.comoinvestir.com.br)