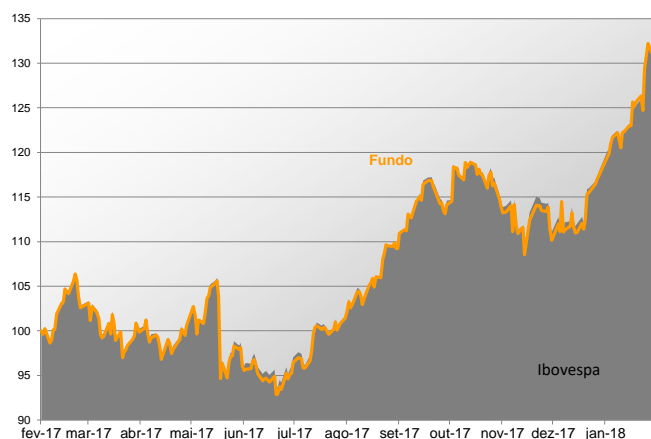
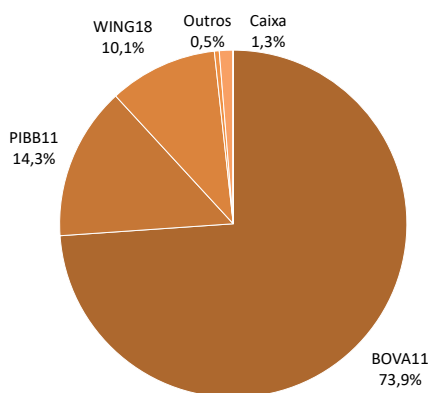


## Estratégia de Investimento

O fundo Nest Ibovespa FIA busca atingir um retorno ligeiramente superior ao Ibovespa mantendo uma alta correlação com o índice. O fundo destina-se a investidores que querem ter um retorno próximo ao do índice mas com uma rentabilidade melhor que a de fundos passivos. O fundo deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, de acordo com seu Regulamento e que sejam admitidos pela Resolução CMN n.º 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional e suas alterações posteriores que possam vir a ocorrer.



## Composição da Carteira



## Performance Histórica

Mês	Fundo	Ibovespa
3M	11,81%	11,14%
6M	15,09%	14,27%
Desde Início	31,22%	30,97%

### Estatísticas

Exposição líquida média	99,26%	
Correlação com o Ibovespa	0,97	
Tracking error	3,55%	
Volatilidade anualizada	19,72%	18,98%
Maior Drawdown	-12,70%	-12,01%
Meses positivos	8	9
Meses negativos	4	3
Meses acima do Ibovespa	6	
Meses abaixo do Ibovespa	6	

## Atribuição Setorial

	Exposição	Contribuição
Índices/ETF	98,26%	11,50%
Outros	0,45%	0,05%
Caixa/Custos	1,29%	0,26%

## Maiores Exposições<sup>1</sup>

Banco Itau PN (ITUB4)	11,32%
Vale R Doce ON (VALE3)	9,22%
Bradesco PN N1 (BBDC4)	8,20%
Ambev (ABEV3)	6,26%
Petrobras PN (PETR4)	5,73%
Petrobras ON (PETR3)	4,11%
B3 SA Bolsa Brasil Balcão (BVMF3)	3,75%
Itausa - Investimentos Itaú (ITSA4)	3,54%
Banco do Brasil ON (BBAS3)	3,34%
Ultrapar ON N1 (UGPA3)	2,27%
Cielo (CIEL3)	2,03%
Brasil Foods (BRFS3)	2,00%
Lojas Renner ON Nm (LREN3)	1,84%
Kroton (KROT3)	1,66%
Bradesco ON N1 (BBDC3)	1,53%

<sup>1</sup> calculada através da decomposição dos Índices e ETFs em seus constituintes e posterior agrupamento

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>2018</b>	<b>11,81%</b>												<b>11,81%</b>
Ibovespa	11,14%												11,14%
<b>2017</b>	<b>2,58%</b>	<b>-2,64%</b>	<b>0,73%</b>	<b>-4,47%</b>	<b>0,36%</b>	<b>5,16%</b>	<b>7,73%</b>	<b>4,46%</b>	<b>-0,11%</b>	<b>-3,40%</b>	<b>6,56%</b>	<b>17,36%</b>	<b>17,36%</b>
Ibovespa	2,82%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	17,84%	17,84%

## Informações Operacionais

Objetivo do Fundo	Superar o Ibovespa no longo prazo	Taxa de Administração	2,00% a.a. (max. 2,50%)
Público Alvo	Investidores em Geral e Investidores enquadrados na res. 3922/10	Taxa de Performance	20% do que exceder o Ibovespa (semestral), com marca d'agua
Categoria ANBIMA	Ações Índice Ativo	Aplicação Mínima	R\$ 10.000,00
Data de Início	01 de fevereiro de 2017	Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Bloomberg Ticker	NSTIBOV BZ <Equity>	Resgates	D+1, pagamento em D+3 após conversão
Gestor	Nest Asset Management	Administrador/Distribuidor	BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.	SAC	sac@bnymellon.com.br ou no telefone (21) 3219-2998
Auditoria	KPMG	Ouvidoria	ouvidoria@bnymellon.com.br ou no telefone 0800 7253219