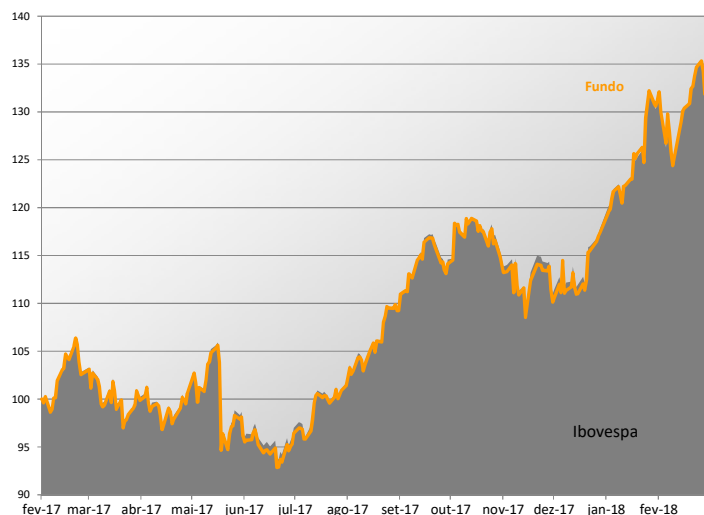
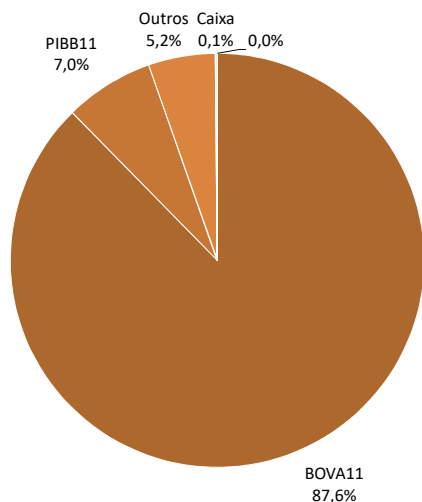


Estratégia de Investimento

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	0,49%	0,52%
6M	19,73%	18,59%
Desde Início	20,68%	20,50%
	31,86%	31,65%

Estatísticas

Exposição líquida média	99,03%	
Correlação com o Ibovespa	0,97	
Tracking error	3,47%	
Volatilidade anualizada	20,06%	19,32%
Maior Drawdown	-12,70%	-12,01%
Meses positivos	9	10
Meses negativos	4	3
Meses acima do Ibovespa	6	
Meses abaixo do Ibovespa	7	

Atribuição Setorial

	Exposição	Contribuição
Índices/ETF	99,61%	0,63%
Outros	0,25%	0,22%
Caixa/Custos	0,14%	-0,37%

Maiores Exposições¹

Banco Itau PN (ITUB4)	11,35%
Vale R Doce ON (VALE3)	10,36%
Bradesco PN N1 (BBDC4)	8,16%
Ambev (ABEV3)	6,33%
Petrobras PN (PETR4)	6,17%
Petrobras ON (PETR3)	4,35%
B3 SA Bolsa Brasil Balcão (BVMF3)	3,75%
Itausa - Investimentos Itaú (ITSA4)	3,70%
Banco do Brasil ON (BBAS3)	3,63%
Ultrapar ON N1 (UGPA3)	2,17%
Cielo (CIEL3)	1,88%
Lojas Renner ON NM (LREN3)	1,69%
Kroton (KROT3)	1,60%
Brasil Foods (BRFS3)	1,53%
Bradesco ON N1 (BBDC3)	1,49%

¹ 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
2018	11,81%	0,49%											12,36%
Ibovespa	11,14%	0,52%											11,72%
2017	2,58%	-2,64%	0,73%	-4,47%	0,36%	5,16%	7,73%	4,46%	-0,11%	-3,40%	6,56%	17,36%	17,36%
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