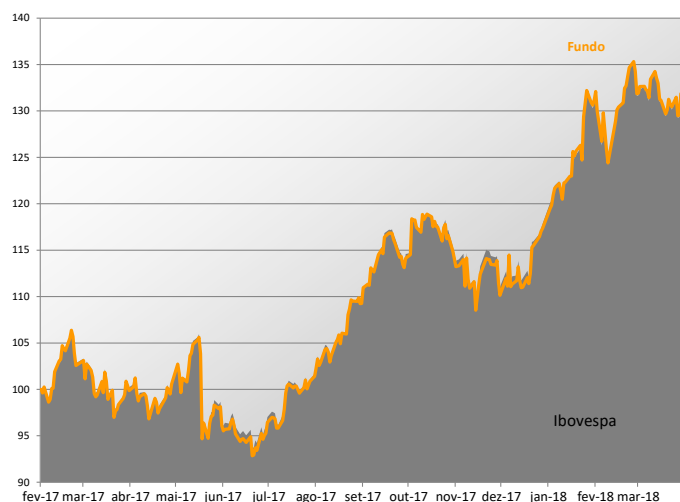
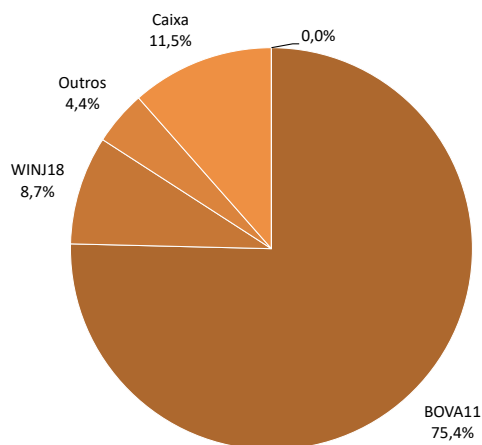


Estratégia de Investimento

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	BOVA11
3M	12,37%	11,73%	11,66%
6M	15,54%	14,90%	15,16%
12M	32,06%	31,36%	31,30%
Desde Início	31,88%	31,66%	31,45%

Estatísticas

Exposição líquida média	98,96%		
Correlação com o Ibovespa	0,97		
Tracking error	3,37%		
Volatilidade anualizada	19,63%	18,95%	20,02%
Maior Drawdown	-12,70%	-12,01%	-12,21%
Meses positivos	10	11	10
Meses negativos	4	3	4
Meses acima do Ibovespa	6		
Meses abaixo do Ibovespa	8		

Atribuição Setorial

	Exposição	Contribuição
Índices/ETF	88,34%	-0,03%
Outros	0,16%	0,04%
Caixa/Custos	11,50%	-0,01%

Maiores Exposições¹

Banco Itau PN (ITUB4)	10,16%
Vale R Doce ON (VALE3)	8,38%
Bradesco PN N1 (BBDC4)	7,23%
Ambev (ABEV3)	6,25%
Petrobras PN (PETR4)	5,60%
Petrobras ON (PETR3)	3,99%
Itausa - Investimentos Itaú (ITSA4) (B3SA3)	3,43%
Banco do Brasil ON (BBAS3)	3,40%
Ultrapar ON N1 (UGPA3)	3,17%
Lojas Renner ON NM (LREN3)	1,84%
Cielo (CIEL3)	1,50%
Bradesco ON N1 (BBDC3)	1,49%
Telefonica Brasil SA (VIVT4)	1,36%
Bbse3 (BBSE3)	1,32%
	1,26%

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%	0,01%										12,37%
Ibovespa	11,14%	0,52%	0,01%										11,73%
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%
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%

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