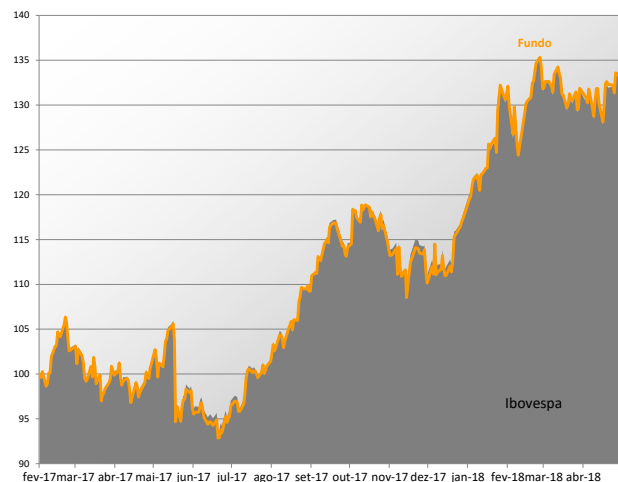
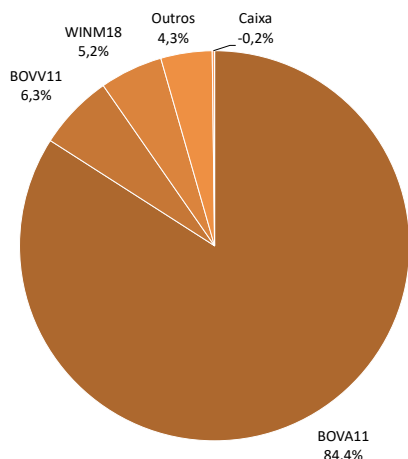


## Estratégia de Investimento

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	0,90%	0,88%	0,91%
6M	16,70%	15,89%	15,90%
12M	32,27%	31,67%	31,63%
Desde Início	33,06%	32,82%	32,64%

Estatísticas			
Exposição líquida média	98,93%		
Correlação com o Ibovespa	0,97		
Tracking error	3,29%		
Volatilidade anualizada	19,41%	18,78%	19,81%
Maior Drawdown	-12,70%	-12,01%	-12,21%
Meses positivos	11	12	11
Meses negativos	4	3	4
Meses acima do Ibovespa	7		
Meses abaixo do Ibovespa	8		

## Atribuição Setorial

	Exposição	Contribuição
Índices/ETF	93,75%	1,13%
Não Classificado	6,29%	0,06%
Outros	0,15%	0,00%
Caixa/Custos	-0,19%	-1,18%

## Maiores Exposições<sup>1</sup>

Banco Itaú PN (ITUB4)	10,66%
Vale R Doce ON (VALE3)	10,06%
Bradesco PN N1 (BBDC4)	7,49%
(BOVV11)	6,29%
Ambev (ABEV3)	6,28%
Petrobras PN (PETR4)	6,20%
Petrobras ON (PETR3)	4,39%
Itaúsa - Investimentos Itaú (ITSA4)	3,58%
(B3SA3)	3,47%
Banco do Brasil ON (BBA3)	3,03%
Ultrapar ON N1 (UGPA3)	1,67%
Lojas Renner ON NM (LREN3)	1,53%
Cielo (CIEL3)	1,40%
Kroton (KROT3)	1,39%
Telefonica Brasil SA (VIVT4)	1,36%

<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>0,49%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,90%</b>									<b>13,38%</b>
Ibovespa	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%									12,71%
<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>
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'água
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	Ouidoria	ouidoria@bnymellon.com.br ou no telefone 0800 7253219