

A GESTORA

A Miles Capital foi fundada em 2017 por um grupo de sócios com carreiras sólidas e complementares que trabalharam juntos em distintos momentos de suas carreiras no mercado de ações. Ao aliar uma sólida análise fundamentalista de longo prazo a um constante monitoramento de distorções e assimetrias de mercado, que geram oportunidades de curto e médio prazos, a Miles Capital busca entregar retornos consistentes com menor risco e volatilidade.

INFORMAÇÕES

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo busca proporcionar a valorização de suas cotas através do investimento em cotas do MILES VIRTUS MASTER FIA, fundo de investimento cuja estratégia é focada no mercado de ações, com uma abordagem fundamentalista na análise de ativos de sua carteira e com um horizonte de longo prazo, sem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO é RESERVADO a pessoas físicas e jurídicas em geral. O FUNDO deverá observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") previstas na resolução do CMN nº 4.994.

CATEGORIA ANBIMA
AÇÕES LIVRE

GESTOR
MILES CAPITAL LTDA.

ADMINISTRADOR
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

CUSTODIANTE
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 34.218.772/0001-16
Data de Início: 11/12/2019
Fundo ABERTO para captação

MOVIMENTAÇÕES

Cotização de aplicação: D+1
Aplicação inicial mínima: R\$ 5.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 5.000,00

Horário de movimentação: até às 14:00

RESGATES

Conversão com taxa de saída: D+1 (útil) |
Conversão sem taxa de saída: D+30 (corridos)

Liquidação: D+2 úteis da conversão

Taxa de saída antecipada: 5%, sobre o valor solicitado para fins de resgate

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1.9% a.a. (+ 0.10% a.a. no fundo MASTER)

TAXA DE PERFORMANCE

20% da valorização da cota do Fundo que exceder 100% do Ibovespa.

TRIBUTAÇÃO

Os rendimentos serão tributados à alíquota de 15%, exclusivamente no resgate, excetuadas as hipóteses expressamente previstas na regulamentação em vigor.

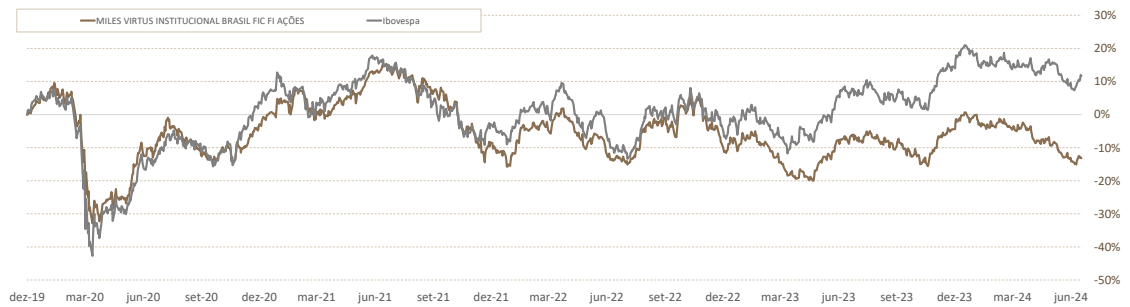
IOF: Não há



RENTABILIDADE MENSAL

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. ² |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -4.00% | 0.53% | 0.48% | -6.42% | -4.78% | -0.17% | | | | | | | -13.75% | -13.19% |
| Ibovespa | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | | | | | | | -7.66% | 11.66% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 2.36% | -7.02% | -7.59% | -0.43% | 6.42% | 8.07% | 1.71% | -5.28% | -0.27% | -5.51% | 12.15% | 5.80% | 8.49% | 0.64% |
| Ibovespa | 3.37% | -7.49% | -2.91% | 2.50% | 3.74% | 9.00% | 3.27% | -5.09% | 0.71% | -2.94% | 12.54% | 5.38% | 22.28% | 20.93% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 8.93% | -0.59% | 4.20% | -7.22% | -0.27% | -6.49% | 3.31% | 7.88% | -1.38% | 9.64% | -7.67% | -3.99% | 4.29% | -7.24% |
| Ibovespa | 6.98% | 0.89% | 6.06% | -10.10% | 3.22% | -11.50% | 4.69% | 6.16% | 0.47% | 5.45% | -3.06% | -2.45% | 4.69% | -1.11% |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -0.60% | 0.43% | 0.31% | 4.37% | 5.70% | 3.33% | -4.22% | -0.98% | -4.10% | -10.35% | -7.13% | 2.22% | -11.65% | -11.05% |
| Ibovespa | -3.32% | -4.37% | 6.00% | 1.94% | 6.16% | 0.46% | -3.94% | -2.48% | -6.57% | -6.74% | -1.53% | 2.85% | -11.93% | -5.53% |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1.45% | -8.14% | -26.46% | 6.20% | 12.10% | 5.46% | 7.59% | -6.65% | -3.69% | -0.82% | 9.30% | 7.82% | -2.72% | 0.67% |
| Ibovespa | -1.63% | -8.43% | -29.90% | 10.25% | 8.57% | 8.76% | 8.27% | -3.44% | -4.80% | -0.69% | 15.90% | 9.30% | 2.92% | 7.26% |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | | | | | | | | | | | | | 3.49% | 3.49% |
| Ibovespa | | | | | | | | | | | | | 4.22% | 4.22% |

RENTABILIDADE ACUMULADA



EXPOSIÇÃO CONSOLIDADA (MÉDIA MENSAL)

| | % PL |
|-------------------|------|
| Exposição Líquida | 71% |

CONCENTRAÇÃO

| % Portfolio Long | # de Ações |
|------------------|------------|
| 25% | 1 |
| 50% | 5 |
| 75% | 11 |
| 100% | 24 |

CAPITALIZAÇÃO

| Valor de Mercado | % Portfolio |
|----------------------|-------------|
| Acima de R\$ 25 Bi | 66% |
| R\$ 5 Bi a R\$ 25 Bi | 24% |
| R\$ 1 Bi a R\$ 5 Bi | 10% |
| Até R\$ 1 Bi | 0% |

LIQUIDEZ - RENDA VARIÁVEL

| Volume Médio Diário [30 dias] | % Portfolio |
|-------------------------------|-------------|
| Acima de R\$ 15 MM | 93% |
| R\$ 5 MM a R\$ 15 MM | 4% |
| R\$ 1 MM a R\$ 5 MM | 2% |
| Até R\$ 1 MM | 0% |

VOLATILIDADE ANUALIZADA [60 d.u.]



RETORNOS MENSAIS

| | Fundo | Ibovespa |
|----------------------------|---------|----------|
| Rentabilidade 12 meses | -7.09% | 4.93% |
| Maior rentabilidade mensal | 12.15% | 15.90% |
| Menor rentabilidade mensal | -26.46% | -29.90% |
| Meses positivos | 27 | 30 |
| Meses negativos | 28 | 25 |
| Meses acima do Benchmark | 21 | - |
| Meses abaixo do Benchmark | 34 | - |

PERFORMANCE

| | Fundo | Ibovespa |
|-------------------------------------|----------------|----------|
| Retorno desde o início | -13.19% | 11.66% |
| Volatilidade anualizada | 21.65% | 26.60% |
| Índice Sharpe anualizado | -0.53 | - |
| Patrimônio líquido FIC | R\$ 11,610,844 | |
| Patrimônio líquido MASTER | R\$ 11,563,749 | |
| Patrimônio líquido Médio 12m FIC | R\$ 43,302,689 | |
| Patrimônio líquido Médio 12m Master | R\$ 43,476,878 | |

MILES CAPITAL LTDA.

Rua Joaquim Floriano, 1052 - Cj. 11 | Itaim Bibi - São Paulo/SP | CEP: 04534-004
Tel: (11) 3181-9159 | <http://www.milescapital.com.br> | contato@milescapital.com.br

SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

R. Amador Bueno, 474 - 1ª Andar | São Paulo - SP | CEP: 04752-005

Tel: 4004 4412 | 0800 722 4412 | <https://www.s3dtvm.com.br> | E-mail: sc_faleconosco@s3caceis.com.br
Ouvidoria: 0800 723 0576 | sc_ouvidoria@s3caceis.com.br

* Este fundo alterou significativamente sua política de investimentos em 19/10/2022, alterando seu fundo investido para o MILES VIRTUS INSTITUCIONAL MASTER FIA (CNPJ: 42.934.713/0001-72).

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos. ² Data de início do fundo: 11/12/2019

As informações divulgadas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem nem devem ser entendidas como solicitação, oferta ou recomendação de compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. A Miles Capital não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Recomendamos, ainda, uma consulta a profissionais especializados para uma análise específica e personalizada antes de tomar decisões sobre investimentos. Descrição do Tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento em ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos decorrentes desse cenário. Os Fundos de Investimento geridos pela Miles Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Determinados Fundos geridos pelas Miles Capital estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. O conteúdo deste material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, da Miles Capital. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída.