

Mês Referência

11/2024

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

MILES CAPITAL LTDA.

CNPJ do Gestor

23.303.230/0001-25

Administrador FiduciárioS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A**CNPJ do Administrador**

62.318.407/0001-19

Características da Classe/Subclasse

FundoMILES ACER LONG BIAS P FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO**CNPJ**

32.075.594/0001-96

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe**Nome da Classe****Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Outros

**Descrição da
Remuneração****Observação da Forma de Remuneração**

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

IPCA+ Yield diário do IMA-B

Descrição da Taxa de Performance

20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do IPCA + X% a.a., sendo X a média diária das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 5.000,00

Cotização da Aplicação

D+1 (dias úteis)

Cotização de Resgate

D+30 (dias corridos)

Pagamento de Resgate

D+2 (dias úteis da conversão)

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Percentual do PL

Valor Fixo**Forma de pagamento****Percentual do PL**

2,0000%

Forma de pagamento

Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros

Outros: Descrição da Forma de Remuneração

Faixa Atual	Forma de Remuneração	Val Distrib.	Tx Distrib.	Val Gestor	Tx Gestor	Val Cogest.	Tx Cogest.
x	% Taxa Administração		30,0000%				

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor

20,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA+ Yield diário do IMA-B

Taxa de Performance

20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do IPCA + X% a.a., sendo X a média diária das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

Remuneração Gestor

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,0000%

Remuneração Gestor

0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
operacional@milesapital.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional