

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 Fiduciário

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

FundoMILES WATER FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO**CNPJ**

53.818.734/0001-49

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

53.818.734/0001-49

Nome da ClasseClasse Única de Cotas do
Miles Water Fundo de
Investimento em Ações**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,2150%

Observação da Forma de Remuneração**Possui Taxa de Performance?**

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

IPCA + Yield diário de IMA-B

Descrição da Taxa de Performance10% sobre o que exceder 100% do
IPCA + Yield diário de IMA-B

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 0,00

Movimentação Mínima
R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
D+1 útil

Cotização de Resgate
D+60 corrido

Pagamento de Resgate
D+2 útil da Data de 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
Percentual do PL

Percentual do PL
0,2150%

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

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	Por cotista	R\$ 790,00					

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor****Outras Observações**

O Fundo paga ao Distribuidor o valor equivalente a uma remuneração fixa a qual poderá variar de acordo com o número de cotistas, conforme segue: De 1 até 5 cotistas R\$790,00, de 6 até 20 cotistas R\$1.290,00, de 21 até 50 cotistas R\$ 1.950,00 e acima de 50 cotistas R\$1.950,00 + R\$ 50,00 por cotista

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
compliance@milescapital
.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional