

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**
S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.**CNPJ do Administrador**
62.318.407/0001-19

Características da Classe/Subclasse

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

28.069.937/0001-32

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

28.069.937/0001-32

Nome da ClasseMILES ACER LONG BIAS
MASTER CLASSE DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

0,1000%

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

Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 0,00

Movimentação Mínima
R\$ 0,00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 0,00

Cotização da Aplicação
D+1 em dias úteis

Cotização de Resgate
D+1 em dias úteis

Pagamento de Resgate
D+2 da conversão em dias úteis

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
0,1000%

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

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	Não Há	R\$ 0,00					

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Não há valor de distribuição

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

compliance@milescapital
.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional