

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 ACER LONG BIAS MASTER FIM, fundo de investimento focado 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 destinado exclusivamente a investidores qualificados.

CATEGORIA ANBIMA

MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE

GESTOR

MILES CAPITAL LTDA.

ADMINISTRADOR

BNY MELLON SF DTVM S.A.

CUSTODIANTE

BNY MELLON BANCO S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 28.386.218/0001-45

Data de início: 25/09/2017

Fundo ABERTO para captação

MOVIMENTAÇÕES

Cotização de aplicação: D+1

Aplicação inicial mínima: R\$ 5000,000

Movimentação mínima: R\$ 1000,000

Saldo mínimo: R\$ 1000,000

Horário de movimentação: até às 14:00

RESGATES

Conversão com taxa de saída: D+1 (dias úteis)

Conversão sem taxa de saída: D+30 (dias corridos).

Liquidação: D+2 dias 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 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.

TRIBUTAÇÃO

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Objetivo do fundo: O fundo busca proporcionar a valorização de suas cotas através do investimento em cotas do MILES ACER LONG BIAS MASTER FIM, fundo de investimento focado 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 destinado exclusivamente a investidores qualificados.

Categoria Anbima: MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE

Gestor: MILES CAPITAL LTDA.

Administrador: BNY MELLON SF DTVM S.A.

Custodiantes: BNY MELLON BANCO S.A.

Informações Gerais: CNPJ: 28.386.218/0001-45

Data de Início: 25/09/2017

Fundo ABERTO para captação

Movimentações: Cotização de aplicação: D+1

Aplicação inicial mínima: R\$ 5000,000

Movimentação mínima: R\$ 1000,000

Saldo mínimo: R\$ 1000,000

Horário de movimentação: até às 14:00

Resgates: Conversão com taxa de saída: D+1 (dias úteis)

Conversão sem taxa de saída: D+30 (dias corridos).

Liquidação: D+2 dias 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 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.

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

RENTABILIDADE MENSAL

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. ²
2024	Fundo	-3,47%	0,58%	1,38%										-1,57%	67,89%
	IPCA + Yield IMA-B	1,02%	1,01%	1,02%										3,08%	78,63%
2023	Fundo	4,90%	-5,97%	-8,15%	-1,17%	4,87%	7,22%	1,39%	-5,10%	0,89%	-3,77%	11,69%	3,20%	8,40%	70,56%
	IPCA + Yield IMA-B	1,07%	1,02%	1,48%	0,96%	1,06%	0,44%	0,45%	0,71%	0,69%	0,73%	0,70%	0,81%	10,59%	73,29%
2022	Fundo	8,62%	-2,16%	1,98%	-4,92%	2,12%	-4,83%	1,12%	7,84%	-0,67%	7,14%	-5,81%	-5,08%	3,90%	57,35%
	IPCA + Yield IMA-B	0,91%	1,32%	1,21%	1,35%	0,87%	1,16%	0,32%	0,51%	0,56%	0,80%	0,88%	1,10%	11,55%	56,70%
2021	Fundo	0,14%	-0,33%	-1,66%	4,01%	4,24%	2,26%	-4,13%	-1,43%	-4,24%	-9,76%	-7,84%	1,49%	-16,89%	51,44%
	IPCA + Yield IMA-B	0,41%	0,72%	0,93%	0,63%	0,80%	0,82%	0,98%	0,87%	1,18%	1,07%	1,26%	1,16%	11,37%	40,47%
2020	Fundo	1,62%	-6,62%	-23,05%	9,43%	13,89%	5,76%	8,43%	-3,19%	-5,32%	-1,39%	7,08%	6,61%	7,69%	82,22%
	IPCA + Yield IMA-B	0,56%	0,41%	0,42%	0,25%	-0,11%	0,40%	0,62%	0,32%	0,45%	0,78%	0,67%	1,16%	6,10%	26,13%
2019	Fundo	7,06%	-3,08%	0,64%	3,21%	-0,19%	2,89%	3,97%	1,18%	-0,47%	0,36%	0,88%	6,65%	25,11%	69,21%
	IPCA + Yield IMA-B	0,73%	0,67%	0,71%	0,81%	0,59%	0,36%	0,49%	0,40%	0,36%	0,35%	0,58%	0,89%	7,16%	18,88%
2018	Fundo	6,77%	2,25%	1,48%	6,84%	-2,58%	2,73%	2,07%	-2,05%	-1,35%	9,41%	1,58%	2,95%	33,67%	35,25%
	IPCA + Yield IMA-B	0,71%	0,72%	0,54%	0,67%	0,69%	1,14%	0,76%	0,49%	0,70%	0,87%	0,43%	0,46%	8,48%	10,94%
2017	Fundo									0,39%	-0,11%	-2,40%	3,38%	1,18%	1,18%
	IPCA + Yield IMA-B									0,09%	0,65%	0,82%	0,69%	2,27%	2,27%

RENTABILIDADE ACUMULADA



EXPOSIÇÃO CONSOLIDADA (MÉDIA MENSAL)

	% PL
Long	91%
Short	-22%
Exposição Bruta	110%
Exposição Líquida	69%

CONCENTRAÇÃO

% Portfolio Long	# de Ações	% Portfolio Short	# de Ações
25%	1	25%	4
50%	4	50%	7
75%	9	75%	9
100%	23	100%	10

CAPITALIZAÇÃO

Valor de Mercado	% da Exposição Bruta
Acima de R\$ 25 Bi	44%
R\$ 5 Bi a R\$ 25 Bi	49%
R\$ 1 Bi a R\$ 5 Bi	7%
Até R\$ 1 Bi	1%

LIQUIDEZ - RENDA VARIÁVEL

Volume Médio Diário [30 dias]	% da Exposição Bruta
Acima de R\$ 15 MM	100%
R\$ 5 MM a R\$ 15 MM	0%
R\$ 1 MM a R\$ 5 MM	0%
Até R\$ 1 MM	0%

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

VOLATILIDADE ANUALIZADA [60 d.u.]



RETORNOS MENSAIS

	Fundo	IPCA + Yield IMA-B
Rentabilidade 12 meses	17,78%	10,02%
Maior rentabilidade mensal	13,89%	1,48%
Menor rentabilidade mensal	-23,05%	-0,11%
Meses positivos	47	78
Meses negativos	32	1
Meses acima do Benchmark	44	-
Meses abaixo do Benchmark	35	-

PERFORMANCE

	Fundo	IPCA + Yield IMA-B
Retorno desde o início	67,89%	78,63%
Volatilidade anualizada	16,29%	0,26%
Índice Sharpe anualizado	0,04	-
Patrimônio líquido FIC		R\$ 16,982,634
Patrimônio líquido MASTER		R\$ 167,826,913
Patrimônio líquido Médio 12m FIC		R\$ 18,536,263
Patrimônio líquido Médio 12m Master		R\$ 433,159,391

BNY MELLON SF DTVM S.A.

Av. Presidente Wilson, 231 - 11ª Andar | Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20030-905

Tel: (11) 3219-2600 | (11) 3050-8010 | <https://www.bnymellon.com.br/pt.html> | E-mail: sac@bnymellon.com.br

Ouidoria: 0800 021 9512 | ouidoria@bnymellon.com.br

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos. ² Data de início do fundo: 25/09/2017

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. 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. Não há garantia de que os Fundos Multimercado terão o tratamento tributário para fundos de renda variável. 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.

IOF: Não há

