MILES CAPITAL

MILES VIRTUS I FIC AÇÕES

FEVEREIRO 2024

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 destinado a investidores em geral.

CATEGORIA ANBIMA

AÇÕES LIVRE

GESTOR

MILES CAPITAL LTDA.

ADMINISTRADOR

BNY MELLON SF DTVM S.A.

CUSTODIANTE

BNY MELLON BANCO S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 28.407.875/0001-21
Data de Início: 19/03/2018
Fundo ABERTO para captação

MOVIMENTAÇÕES

Cotização de aplicação: D+1
Aplicação inicial mínima: R$ 5000,000
Movimentação mínima: R$ 1000,000
Saldo mínimo: R$ 5000,000

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

2.9% a.a. (+ 0.10% a.a. no fundo MASTER)

TAXA DE PERFORMANCE

O fundo Não cobra taxa de performance.

TRIBUTAÇÃO

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

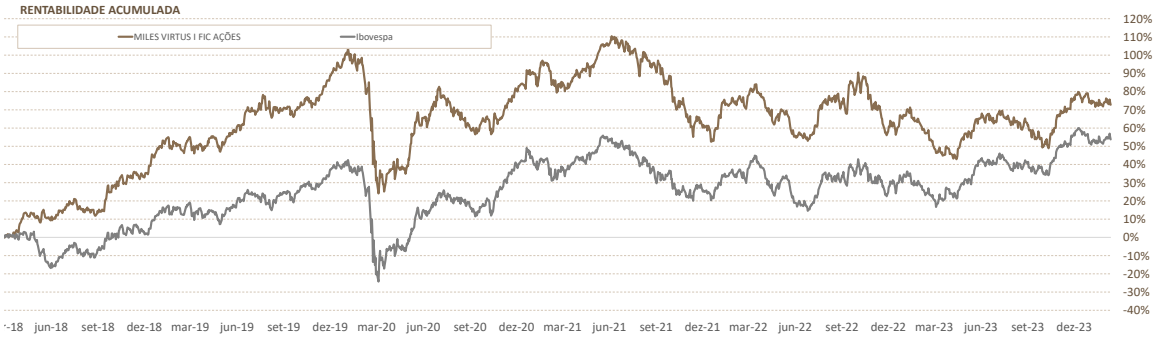
IOF: Não há

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

RENTABILIDADE MENSAL

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.[2]
2024	**Fundo**	**-3,53%**	**-0,22%**											**-3,75%**	**72,79%**
	Ibovespa	-4,79%	0,99%											-3,85%	53,75%
2023	**Fundo**	**5,22%**	**-7,29%**	**-7,41%**	**-1,06%**	**6,17%**	**8,02%**	**1,59%**	**-5,59%**	**-0,74%**	**-5,69%**	**13,36%**	**5,69%**	**10,25%**	**79,52%**
	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%	59,91%
2022	**Fundo**	**8,96%**	**-0,73%**	**4,01%**	**-7,17%**	**-0,45%**	**-6,74%**	**3,38%**	**8,16%**	**-1,58%**	**9,56%**	**-8,50%**	**-5,56%**	**1,03%**	**62,83%**
	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%	30,77%
2021	**Fundo**	**-0,74%**	**0,41%**	**0,16%**	**4,31%**	**5,62%**	**3,27%**	**-4,31%**	**-1,07%**	**-4,12%**	**-10,49%**	**-7,21%**	**2,16%**	**-12,53%**	**61,16%**
	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%	24,92%
2020	**Fundo**	**1,96%**	**-8,56%**	**-26,61%**	**6,08%**	**12,05%**	**5,35%**	**7,48%**	**-6,83%**	**-3,89%**	**-0,91%**	**9,24%**	**7,71%**	**-3,85%**	**84,25%**
	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%	41,83%
2019	**Fundo**	**10,66%**	**-3,24%**	**0,29%**	**4,00%**	**-0,06%**	**4,09%**	**5,03%**	**0,93%**	**0,16%**	**1,92%**	**1,76%**	**7,60%**	**37,64%**	**91,63%**
	Ibovespa	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	37,82%
2018	**Fundo**			**1,40%**	**12,04%**	**-3,93%**	**3,04%**	**5,01%**	**-2,19%**	**-0,39%**	**13,88%**	**3,27%**	**2,90%**	**39,22%**	**39,22%**
	Ibovespa			1,73%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	4,74%	4,74%

RENTABILIDADE ACUMULADA



EXPOSIÇÃO CONSOLIDADA [MÉDIA MENSAL]

	% PL
Exposição Líquida	96%

CONCENTRAÇÃO

% Portfolio Long	# de Ações
25%	2
50%	5
75%	10
100%	24

CAPITALIZAÇÃO

Valor de Mercado	% Portfolio
Acima de R$ 25 Bi	67%
R$ 5 Bi a R$ 25 Bi	31%
R$ 1 Bi a R$ 5 Bi	3%
Até R$ 1 Bi	0%

LIQUIDEZ - RENDA VARIÁVEL

Volume Médio Diário [30 dias]	% Portfolio
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%

VOLATILIDADE ANUALIZADA [60 d.u.]

RETORNOS MENSAIS

	Fundo	Ibovespa
Rentabilidade 12 meses	8,79%	22,96%
Maior rentabilidade mensal	13,88%	15,90%
Menor rentabilidade mensal	-26,61%	-29,90%
Meses positivos	41	43
Meses negativos	31	29
Meses acima do Benchmark	35	-
Meses abaixo do Benchmark	37	-

PERFORMANCE

	Fundo	Ibovespa
Retorno desde o início	72,79%	53,75%
Volatilidade anualizada	21,05%	25,54%
Índice Sharpe anualizado	0,10	-
Patrimônio líquido FIC	R$ 4,436,215	
Patrimônio líquido MASTER	R$ 149,924,085	
Patrimônio líquido Médio 12m FIC	R$ 8,776,267	
Patrimônio líquido Médio 12m Master	R$ 277,241,201	

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

BNY MELLON SF DTVM S.A.
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º Andar | Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20030-905

Tel: (21) 3219-2600 | (11) 3050-8010 | https://www.bnymellon.com/br/pt.html | E-mail: sac@bnymellon.com.br
Ouvidoria: 0800 021 9512 | ouvidoria@bnymellon.com.br

[1] Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos. [2] Data de início do fundo: 19/03/2018

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.