

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 PREVIDENCIARIO 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 destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento especialmente constituídos, classificados como investidores profissionais, destinados a receber recursos de Planos PGBl e VGBL, instituídos por sociedades seguradoras e entidades de previdência privada aberta.

CATEGORIA ANBIMA

PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO

GESTOR

MILES CAPITAL LTDA.

ADMINISTRADOR

BNY MELLON SF DTVM S.A.

CUSTODIANTE

BNY MELLON BANCO S.A.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 32.227.268/0001-57

Data de Início: 31/01/2019

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

D+2 (dias úteis)

Liquidação: D+2 (úteis) da conversão

Taxa de saída antecipada: Não há

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

O FUNDO não pagará 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

RENTABILIDADE MENSAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. ²
2024														
Fundo	-3,93%												-3,93%	7,90%
Ibovespa	-4,79%												-4,79%	31,17%
2023														
Fundo	2,72%	-7,58%	-8,26%	-1,46%	6,26%	8,57%	1,75%	-5,40%	-0,53%	-5,43%	11,75%	5,82%	6,01%	12,31%
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%	37,78%
2022														
Fundo	6,75%	-0,17%	3,76%	-7,62%	0,44%	-7,93%	4,26%	8,13%	-1,11%	9,30%	-8,03%	-3,92%	1,71%	5,95%
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%	12,67%
2021														
Fundo	-0,35%	-0,57%	2,58%	4,19%	5,69%	1,94%	-3,41%	-2,83%	-3,11%	-10,33%	-6,55%	2,45%	-10,94%	4,16%
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%	7,63%
2020														
Fundo	1,75%	-8,06%	-26,46%	5,94%	11,90%	4,97%	7,10%	-6,65%	-4,02%	-1,12%	8,40%	7,47%	-5,38%	16,96%
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%	22,20%
2019														
Fundo	0,00%	-3,06%	0,22%	4,06%	-0,11%	4,11%	4,94%	0,90%	-0,04%	1,73%	1,45%	7,63%	23,60%	23,60%
Ibovespa	0,00%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	18,74%	18,74%

RENTABILIDADE ACUMULADA



EXPOSIÇÃO CONSOLIDADA [MÉDIA MENSAL]

	% PL
Exposição Líquida	88%

CONCENTRAÇÃO

% Portfólio Long	# de Ações
25%	4
50%	7
75%	14
100%	27

CAPITALIZAÇÃO

Valor de Mercado	% Portfólio
Acima de R\$ 25 Bi	66%
R\$ 5 Bi a R\$ 25 Bi	26%
R\$ 1 Bi a R\$ 5 Bi	4%
Até R\$ 1 Bi	4%

LIQUIDEZ - RENDA VARIÁVEL

Volume Médio Diário [30 dias]	% Portfólio
Acima de R\$ 15 MM	95%
R\$ 5 MM a R\$ 15 MM	0%
R\$ 1 MM a R\$ 5 MM	0%
Até R\$ 1 MM	5%

VOLATILIDADE ANUALIZADA [60 d.u.]



RETORNOS MENSAIS

	Fundo	Ibovespa
Rentabilidade 12 meses	-0,85%	12,63%
Maior rentabilidade mensal	11,90%	15,90%
Menor rentabilidade mensal	-26,46%	-29,90%
Meses positivos	32	35
Meses negativos	28	25
Meses acima do Benchmark	25	-
Meses abaixo do Benchmark	36	-

PERFORMANCE

	Fundo	Ibovespa
Retorno desde o início	7,90%	31,17%
Volatilidade anualizada	21,26%	26,21%
Índice Sharpe anualizado	-0,29	-
Patrimônio líquido FIC		R\$ 16,118,623
Patrimônio líquido MASTER		R\$ 75,763,113
Patrimônio líquido Médio 12m FIC		R\$ 24,431,868
Patrimônio líquido Médio 12m Master		R\$ 106,605,839

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 - 11ª 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: 31/01/2019

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.

