

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 de investimentos focados 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 profissionais.

CATEGORIA ANBIMA

Ações Livre

GESTOR

Miles Capital Ltda.

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros 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 aplicação: D+1

Aplicação mínima inicial: R\$ 5.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1000,00

Saldo mínimo: R\$ 5.000,00

Horário de movimentação: até as 14:00

RESGATES

Cotização:

2º dia útil subsequente à data de solicitação

Pagamento:

2º dia útil subsequente à data de conversão

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,9% a.a. (+ 0,1% a.a. no fundo MASTER)

TAXA DE PERFORMANCE

O FUNDO não cobra taxa de performance.

TRIBUTAÇÃO

IR: Os rendimentos auferidos pelos cotistas do fundo estão dispensados da retenção de imposto de renda na fonte.

IOF: é cobrado, em regra, à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação das cotas, limitado a um percentual do rendimento da operação, em função do prazo e conforme a tabela regressiva. A alíquota é igual a 0% do rendimento nas operações com prazo igual ou superior a 30 dias.

A Lâmina de Informações Essenciais do fundo pode ser encontrada no website do administrador: www.bnymellon.com.br

RENTABILIDADE MENSAL ¹

	Jan	Fev	Már	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. ²
2020														
Fundo	1,75%	-8,06%	-26,46%	5,94%	11,90%	4,97%	7,10%	-	-	-	-	-	-8,31%	13,33%
Ibovespa ³	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-	-	-	-	-	-11,01%	5,67%
PL Médio (R\$ MM) ⁴	49,39	54,81	46,42	44,62	47,27	52,26	57,85	-	-	-	-	-	-	-
2019														
Fundo	-	-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 ³	-	-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%
PL Médio (R\$ MM) ⁴	-	16,61	22,01	22,70	26,22	29,21	31,03	33,73	36,90	37,45	39,96	44,07	-	-

¹ Rentabilidade líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos. ² Data de início do fundo: 31/01/2019.

³ Este índice deve ser tratado como mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance dos fundos.

⁴ Patrimônio líquido médio mensal.

RENTABILIDADE ACUMULADA



VOLATILIDADE ANUALIZADA [60 d.u.]



Fonte: Miles Capital

CONCENTRAÇÃO

% Portfólio Long	# de Ações
25%	3
50%	8
75%	15
100%	35

CAPITALIZAÇÃO

Valor de Mercado	% do Portfólio
Acima de R\$ 25 Bi	69,5%
R\$ 5 Bi a R\$ 25 Bi	25,0%
R\$ 1 Bi a R\$ 5 Bi	4,8%
Até R\$ 1 Bi	0,6%

LIQUIDEZ - RENDA VARIÁVEL

Volume Médio Diário [30 dias]	% do Portfólio
Acima de R\$ 15 MM	99,4%
R\$ 5 MM a R\$ 15 MM	0,0%
R\$ 1 MM a R\$ 5 MM	0,0%
Até R\$ 1 MM	0,6%

Perfil do Portfólio em 31/07/2020.

Miles Capital Ltda.

Rua Joaquim Floriano, 1052, CJ 11 | Itaim Bibi - São Paulo - SP | CEP 04534-004

Tel: (11) 3181-9159 | www.milescapital.com.br | E-mail: contato@milescapital.com.br

EXPOSIÇÃO CONSOLIDADA

Média Mensal	% do Portfólio
Exposição Líquida	92%

RETORNOS MENSAIS

	Fundo	Ibovespa ³
Maior rentabilidade mensal	11,90%	10,25%
Menor rentabilidade mensal	-26,46%	-29,90%
Meses positivos	13	12
Meses negativos	5	6
Meses acima do Ibovespa	11	-
Meses abaixo do Ibovespa	7	-

PERFORMANCE

	Fundo	Ibovespa ³
Retorno desde o início ³	13,33%	5,67%
Volatilidade anualizada ⁵	27,28%	37,01%
Índice Sharpe Anualizado ⁵	0,14	-
Patrimônio líquido atual	FIC	R\$59.660.913
	MASTER	R\$414.185.259
Patrimônio líquido médio em 12 meses	FIC	R\$46.615.132
	MASTER	R\$290.117.502

⁵ Calculado desde a data de início do fundo: 31/01/2019.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar | Rio de Janeiro - RJ

CEP 20030-905 | CNPJ: 02.201.501/0001-61 | www.bnymellon.com.br/sf

SAC: (21) 3219 2600 / (21) 3050 8010 / sac@bnymellon.com.br

Ouvidoria: 0800 725 3219 ou ouvidoria@bnymellon.com.br

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 rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. A Miles Capital não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A investidor, é recomendada a leitura cuidadosa dos regulamentos, dos formulários de informações complementares e das lâminas de informações essenciais dos Fundos de Investimento antes de aplicar seus recursos. 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 rentabilidade futura. 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.

