

Material de Divulgação do Fundo

**CNPJ**  
29.275.420/0001-62

**Nome do fundo**  
MILES VIRTUS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIC DE FI EM AÇÕES

**Gestor**  
MILES CAPITAL LTDA.

**Administrador**  
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

**Custodiante**  
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

**Auditor independente**  
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

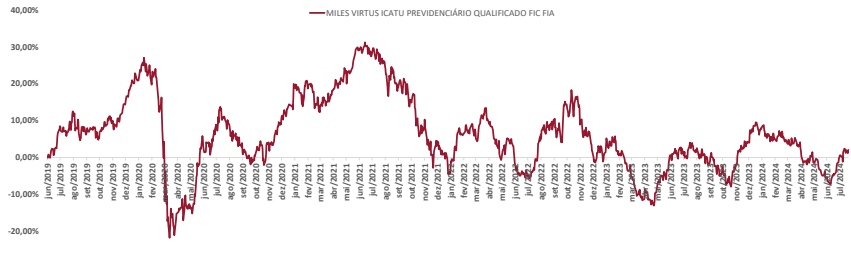
**Informações do fundo**  
Classificação Anbima: Previdência Ações Ativo  
Classificação CVM: Fundo de Ações  
Código Anbima: 498351  
Código ISIN: BROOXLCTF009  
Lançamento: 11/06/2019  
Benchmark: Não há  
Cota: Fechamento  
Aplicações (Dias úteis): Depósito em D+0  
Cota em D+1  
Cota em D+5  
Resgate (Dias úteis): Liquidação em D+7  
Pagamento de acordo com o prazo dos planos\*  
Taxa de administração: Mínima: 2,50%  
Máxima: 3,50%  
Efetiva: 3,00%  
Taxa de performance: Mínima: 0,00%  
Máxima: Não há  
Efetiva: Não há

**Objetivo do fundo**  
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do MILES VIRTUS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 29.239.946/0001-59 ("Fundo Master"), administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento que tem por objetivo buscar retorno através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados internos e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

**Público Alvo**

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus Fundos de Investimento, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL, (conjuntamente ao "Plano"), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), destinados a proponentes qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidora, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

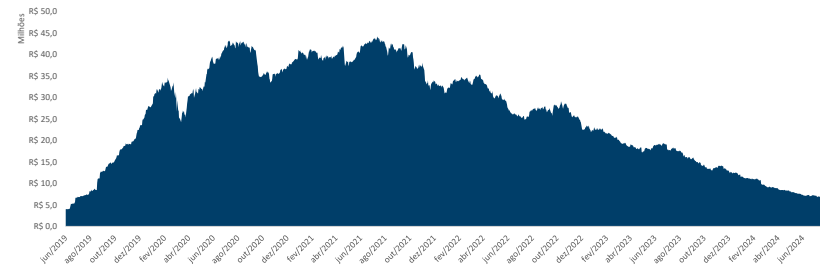
**Evolução da Rentabilidade Acumulada**



**Rentabilidades**

|      |                | jan    | fev    | mar     | abr    | mai    | jun    | jul    | ago    | set    | out     | nov    | dez    | Ano     | Acum.  |
|------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 2020 | Fundo          | 1,73%  | -8,02% | -26,48% | 5,75%  | 11,90% | 5,30%  | 7,13%  | -6,54% | -3,95% | -1,04%  | 8,47%  | 7,51%  | -4,87%  | 14,21% |
|      | Benchmark Dif. |        |        |         |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |
| 2021 | Fundo          | -0,28% | -0,50% | 2,54%   | 4,05%  | 5,52%  | 1,80%  | -3,52% | -2,95% | -3,10% | -10,30% | -6,52% | 2,44%  | -11,38% | 1,22%  |
|      | Benchmark Dif. |        |        |         |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |
| 2022 | Fundo          | 6,70%  | -0,17% | 3,74%   | -7,60% | 0,44%  | -7,93% | 4,26%  | 8,12%  | -1,09% | 9,26%   | -8,02% | -3,86% | 1,72%   | 2,95%  |
|      | Benchmark Dif. |        |        |         |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |
| 2023 | Fundo          | 2,71%  | -7,57% | -8,24%  | -1,46% | 6,48%  | 8,57%  | 1,77%  | -5,36% | -0,52% | -5,41%  | 11,75% | 5,82%  | 6,34%   | 9,48%  |
|      | Benchmark Dif. |        |        |         |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |
| 2024 | Fundo          | -3,92% | 0,11%  | 0,03%   | -6,45% | -3,52% | 0,32%  | 7,02%  |        |        |         |        |        | -6,76%  | 2,08%  |
|      | Benchmark Dif. |        |        |         |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |

**Evolução do Patrimônio Líquido**



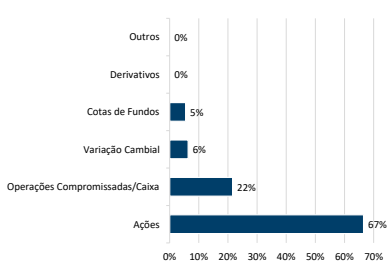
**Indicadores Risco x Retorno**

| Indicador                  | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <0                | 6        | 28             |
| Nº Meses >0                | 6        | 33             |
| Nº Meses <Benchmark        | -        | -              |
| Nº Meses >Benchmark        | -        | -              |
| Mayor Rentabilidade Mensal | 11,75%   | 11,90%         |
| Menor Rentabilidade Mensal | -6,45%   | -26,48%        |
| Maximum Drawdown           | 29,80%   | 38,41%         |
| Volatilidade Anualizada    | 14,06%   | 20,90%         |
| Índice de Sharpe           | -0,95    | -1,00          |

**Rentabilidades Acumuladas**

| Período          | Fundo   | Benchmark | Dif. |
|------------------|---------|-----------|------|
| Últimos 3 meses  | 3,58%   |           |      |
| Últimos 6 meses  | -2,96%  |           |      |
| Últimos 12 meses | -1,82%  |           |      |
| Últimos 24 meses | 2,45%   |           |      |
| Últimos 36 meses | -18,53% |           |      |
| Últimos 48 meses | -7,41%  |           |      |
| Últimos 60 meses | -4,96%  |           |      |
| Desde o início   | 2,08%   |           |      |

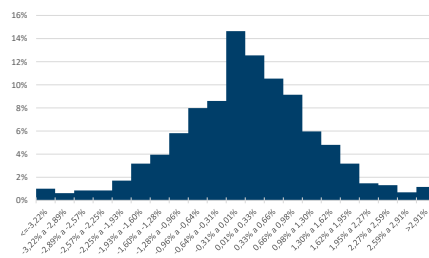
**Composição da Carteira\*\*\***



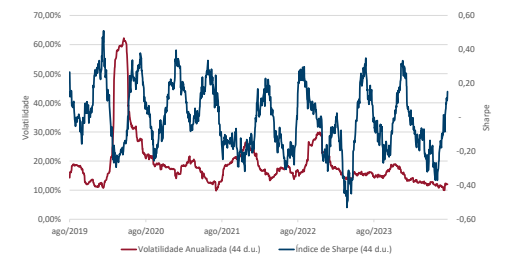
**Patrimônio Líquido**

|                            | Atual | R\$           | 6.907.301,81 |
|----------------------------|-------|---------------|--------------|
| Médio nos últimos 12 meses | R\$   | 11.277.409,09 |              |
| Médio desde o início       | R\$   | 26.133.381,62 |              |

**Histograma dos Retornos Diários**

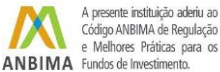


**Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe\*\*\*\***



\*\*\*\*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.

Data da carteira: Jul/2024  
\*\*\*Número de aberturas consecutivas: 5



\* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br))