

# FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE



## Informativo Diário

19 de Outubro de 2020

Código de negociação	<b>FIXA11</b>	Valor Patrimonial da Cota	<b>R\$ 13,14387   0,35%</b>
Empresa	MIRAE ASSET	Preço fechamento   Ágio/Deságio	R\$13,15   0,228%
Código Bloomberg ETF   Índice	<a href="#">FIXA11 BZ Equity</a>   SPBDI1FP Index	Preço médio   Ágio/Deságio	R\$13,15   0,076%
Código ISIN	<b>BRFIXACTF002</b>	Preço fechamento D-1	R\$ 13,12
Código ANBIMA	047556-4	Índice de Referência	539,92   0,353%
Público alvo	Investidores em Geral	Retorno FIXA11   Índice	
Índice de Referência	<a href="#">S&amp;P/B3 Índice de Fut. Taxas de Juros DI 3 anos ER</a>	Outubro, 2020	-0,06%   -0,01%
Website do FIXA11	<a href="http://www.miraeasset.com.br">www.miraeasset.com.br</a>	Últ. 60 pregões	-1,39%   -0,75%
Regulação	<a href="#">Instrução CVM 359</a>	Desde o início(10/Set/2018)	31,43%   33,55%
Tributação	<a href="#">IN RFB Nº 1.585</a>   <a href="#">Lei Nº 13.043</a>		
Principal fator de risco	Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil	Volume negociado (R\$)	453.774,12
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018	Patrimônio líquido (R\$)	172.184.697,45
		Total de cotas em negociação	13.100.000
Taxa de administração	0,30% a.a.	PMR <sup>2</sup> > 720 dias	988
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota	IR Alíquota	15%
	Mercado primário: 100.000 cotas	Erro de Aderência (Tracking Error %)	1,279
Opção Disponível	Não	Alpha Últ. 60 pregões (%)	-0,639
Cota	Fechamento	Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 N23 (Julho 2023)
Classe do ativo	Renda Fixa	Taxa média (Preço: Abertura   Último)	5,36 %   5,25 %
		Volume negociado (R\$)	19.896.088.849,08

### Documentos:

| [Regulamento do Fundo](#) | [ICVM 359 – Documento](#) |

### Seções:

| [O Fundo](#) | [As Cotas](#) | [Fatores de Risco](#) | [Informações Gerais](#) | [Tributação](#) | [Aspectos Legais](#) | [O Índice](#) | [Composição de Cesta e Caixa](#) |