

FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE



Informativo Diário

12 de Janeiro de 2021

Código de negociação	FIXA11	Valor Patrimonial da Cota	R\$ 13,245112 0,365%
Empresa	MIRAE ASSET	Preço fechamento Ágio/Deságio	R\$13,24 0,151%
Código Bloomberg ETF Índice	FIXA11 BZ Equity SPBDI1FP Index	Preço médio Ágio/Deságio	R\$13,19 -0,378%
Código ISIN	BRFIXACTF002	Preço fechamento D-1	R\$ 13,22
Código ANBIMA	047556-4	Índice de Referência	543,4 0,373%
Público alvo	Investidores em Geral	Retorno FIXA11 Índice	
Índice de Referência	S&P/B3 Índice de Fut. Taxas de Juros DI 3 anos ER	Janeiro, 2021	-1,77% -1,78%
Website do FIXA11	www.miraeasset.com.br	Últ. 60 pregões	0,83% 0,81%
Regulação	Instrução CVM 359	Desde o início(10/Set/2018)	32,45% 34,41%
Tributação	IN RFB Nº 1.585 Lei Nº 13.043		
Principal fator de risco	Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil	Volume negociado (R\$)	43.430,10
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018	Patrimônio líquido (R\$)	156.292.317,49
		Total de cotas em negociação	11.800.000
Taxa de administração	0,30% a.a.	PMR ² > 720 dias	1.096
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota	IR Alíquota	15%
	Mercado primário: 100.000 cotas	Erro de Aderência (Tracking Error %) Anualizado	0,347
Opção Disponível	Não	Alpha Últ. 60 pregões (%)	0,022
Cota	Fechamento	Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 F24 (Janeiro 2024)
Classe do ativo	Renda Fixa	Taxa média (Preço: Abertura Último)	5,93 % 5,78 %
		Volume negociado (R\$)	19.374.664.076,22

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](#) |