

# FIXA11

## MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE

ETF – Exchange Traded Fund

ETF - EXCHANGE TRADED FUND

### OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

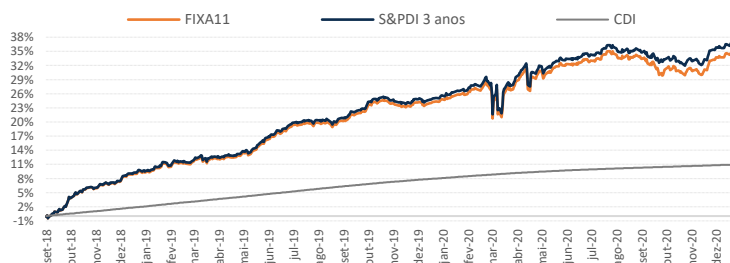
Os ativos financeiros que comporão a Carteira do Fundo, consistirão preponderantemente em:

- Contratos Futuros de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI1);
- Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, restrito a títulos do Tesouro Selic, indexados à Taxa Selic; e
- Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

### PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Principal fator de risco	Taxa Juros Pré-fixada do Brasil
Público alvo	Investidores em Geral
Código ANBIMA	047556-4
Classe do ativo	Renda fixa
Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 F24 (Janeiro 2024)
Taxa de adm.	0,30% a.a.
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota Mercado primário: 100.000 cotas
Total de cotas em negociação	11.800.000 cotas
Cota / Cotação	Fechamento/ Reais por cota (BRL)
País de domicílio	Brasil
Regulação	Instrução CVM 359
Tributação	IN RFB N° 1.585 e Lei N° 13.043/2014
Gestor	Mirae Asset Global Investments (Brasil)
Formador de mercado	BTG Pactual CTVM S.A.
Administrador	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Provedor do Índice	S&P Dow Jones Índices
Website do FIXA-ETF01L1	www.am.miraeasset.com.br

### GRÁFICO DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA X ETF FIXA – Desde o início<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Data base: 10/09/2018 – 31/12/2020

Código de negociação	<b>FIXA11</b>
Variação do ETF no mês   ano	2,94% ▲   8,52% ▲
Variação do Índice de Referência no mês   ano	2,79% ▲   9,49% ▲
Relativo do ETF e Índice de Referência (%)	105,38%
Valor Patrimonial da Cota <sup>1</sup>	R\$ 13,483791
Cota inicial	R\$ 10,00
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018
Índice de Referência	<a href="#">S&amp;P/B3 Índice de Fut. Taxas de Juros</a> <a href="#">DI 3 anos ER</a>
Código Bloomberg ETF   Índice	<a href="#">FIXA11 BZ Equity   SPBDI1FP Index</a>
Índice de Referência (Pontos) <sup>1</sup>	553,30
Preço fech.   Ágio/Deságio	R\$ 13,49   0,00%
Preço méd.   Ágio/Deságio	R\$ 13,50   0,00%
PMR <sup>2</sup> em 31 de Julho de 2020	1.095 dias   Acima de 720 dias
Tracking Error <sup>1</sup> Anualizado	1,01%
Patrimônio Líquido <sup>1</sup>	R\$ 159.108.737,40
Patrimônio Líquido Médio <sup>1</sup>	R\$ 178.605.409,23
Volume negociado diário	R\$ 0,00

<sup>1</sup>Base de dados para atualização: 31/12/2020. / <sup>2</sup>Prazo Médio de Repactuação da Carteira.

### MIRAE ASSET PLATAFORMA DE ETF GLOBAL

5 Marcas de ETF, Time Global.

- AUM de US\$ 40 bi
- 370+ ETFs através de 5 marcas distintas

**GLOBAL X**  
by Mirae Asset

- AUM US\$ 13 B
- 90 ETFs
- 4 Localizações

**TIGERETF**

**TIGERETF**

- AUM US\$ 9 B
- 122 ETFs

**MIRAE ASSET**  
Global Investments

**Mirae Asset**

- 3 ETFs
- 2 Localizações (Brasil e Índia)

**HORIZONS**  
HORIZONS ETFs  
by Mirae Asset

**HORIZONS**

- AUM US\$ 10 B
- 92 ETFs

**BetaShares**  
Exchange Traded Funds

**BetaShares**

- AUM US\$ 8 B
- 66 ETFs

**OBJETIVO DO ÍNDICE**

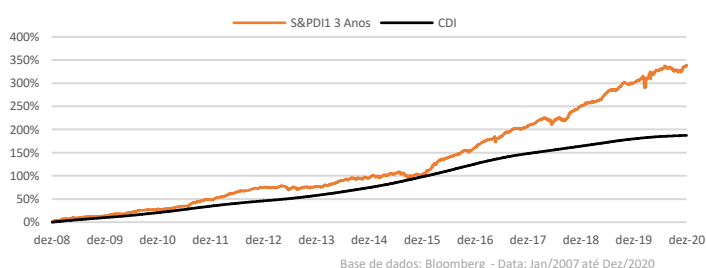
O índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER, registrado sob o código Ticker SPBD11FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela S&P Dow Jones Índices ("S&PDJI"), composta por (i) Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ("DI1") com vencimento no 36º (trigésimo sexto) mês nos meses de junho e dezembro compreendendo um período de 3 (três) anos a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e (ii) corrigidos diariamente pela Taxa DI-Cetip ("CDI").

**DESCRIÇÃO DA S&P DOW JONES ÍNDICES**

A S&P Dow Jones Índices é líder global no fornecimento de índices e benchmark para os mercados financeiros. Atualmente, calcula mais de 700.000 índices e atua em 15 cidades em todo

o mundo, incluindo Nova York, Londres, Frankfurt, Cingapura, Hong Kong, Pequim e Dubai.

**GRÁFICO DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA**



**O QUE SÃO ETFs, HISTÓRICO e VANTAGENS**

**O QUE É UM ETF?**

Um ETF, significado em inglês para Exchange Traded Funds, é um Fundo de Índice que é negociado em bolsa e tem como objetivo de seguir a variação de um indicador de referência aprovado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. O ETF é uma maneira fácil de investir seu dinheiro, tem baixo custo, alta liquidez e possibilita eficiência fiscal.

**VANTAGENS DOS ETFs**



**Menor Custo:**

quando comparado com fundos de renda fixa tradicionais, o ETF costuma ter uma taxa de administração menor.



**Liquidez:**

é possível comprar e vender cotas do ETF no mercado secundário com liquidez no dia útil seguinte ao do fechamento da operação (D+1).



**Transparência:**

possibilita que o investidor siga a composição da carteira e acompanhe a cotação do ETF em Mercado Organizado (B3).



**Valor acessível:**

requer baixo valor inicial para investimento. Com aproximadamente R\$10,00 o investidor poderá acessar o ETF FIXA no mercado secundário (B3).

**HISTÓRICO**

Uma tendência global, em apenas poucas décadas os ETFs se tornaram um dos mais populares veículos de investimento. O primeiro ETF surgiu no Canadá em 1990, Atualmente, possuem US\$ 4,9 trilhões, que seria próximo a R\$ 15 trilhões sob gestão em todo o mundo. Ao longo das últimas décadas, os ETFs apresentaram taxa de crescimento anual de cerca de 18,9% do patrimônio.

**VOLUME GLOBAL DE ETFs**



USD **5,0** trilhões



**6.548** ETFs



**66** bolsas já negociam ETFs



**316** provedores de ETF globais

**Debora Cazotti**

Sales & Business Development  
55 11 2608 8518

[debora.cazotti@miraeasset.com](mailto:debora.cazotti@miraeasset.com)

**Vitor Batista**

Head of Sales & Business Development  
55 11 2608 8504

[vitor.batista@miraeasset.com](mailto:vitor.batista@miraeasset.com)

**Contatos:**

**Disclaimer:** RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 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. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem uma oferta, recomendação ou aconselhamento de investimento, não devendo ser utilizadas com esse propósito e nem poderá ser entendida como tal. A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo e de seu administrador. Entre no site da CVM ([http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreg](http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)) para confirmar que este é um fundo cadastrado. Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia. As cotas dos fundos de índice são compradas e vendidas no mercado secundário pelo preço de mercado (não pelo valor patrimonial da cota) e não são individualmente resgatadas dos fundos de índice. As taxas de corretagem diminuirão os retornos. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Leia o regulamento e as informações constantes do website (<http://www.miraeasset.com.br/>), antes de investir no fundo, em especial, a seção de risco. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A informação aqui disponibilizada não constitui assessoramento jurídico ou tributário. Investidores devem consultar seus próprios assessores jurídicos ou tributários sobre sua situação legal e/ou fiscal. O Índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER é registrado e calculado pela S&P Opco, LLC ("S&P"), licenciado à Mirae Asset Global Investments (Brasil) e sublicenciado ao Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice. O S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 anos ER é um produto da S&P Dow Jones Índices LLC ou suas afiliadas ("SPDJI") e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"). Standard & Poor's® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); e essas marcas registradas foram licenciadas para o uso pela SPDJI e sublicenciada para determinado propósito pela Mirae Asset Global Investments (Brasil). BM&F é uma marca registrada da B3 e foi licenciada para uso pela SPDJI e pela Mirae Asset Global Investments (Brasil). O Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, vendido ou promovido pela SPDJI, Dow Jones, S&P, suas respectivas afiliadas ou pela B3 e nenhuma dessas partes presta qualquer declaração de recomendação de investimento em tal produto e nem possuem qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou interpretações do S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 anos ER. Administrador: BNP Paribas Brasil S.A. | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 10º andar, Torre Sul, CEP 04543-907, São Paulo/SP | [atendimentoaofs@br.bnpparibas.com](mailto:atendimentoaofs@br.bnpparibas.com) | Tel.: (11) 3841-3157 ou (11) 3841-3168. Gestor: Mirae Asset Global Investments (Brasil) Gestão de Recursos Ltda. | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP | [atendimento.etf@miraeasset.com](mailto:atendimento.etf@miraeasset.com).

