

FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE

MIRAE ASSET
Global Investments

Informativo Diário

30 de Abril de 2021

Código de negociação	FIXA11	Valor Patrimonial da Cota	R\$ 12,907184 -0,168%
Empresa	MIRAE ASSET	Preço fechamento Ágio/Deságio	R\$12,91 -0,231%
Código Bloomberg ETF Índice	FIXA11 BZ Equity SPBDI1FP Index	Preço médio Ágio/Deságio	R\$12,91 -0,077%
Código ISIN	BRFIXACTF002	Preço fechamento D-1	R\$ 12,94
Código ANBIMA	047556-4	Índice de Referência	532,97 -0,159%
Público alvo	Investidores em Geral	Retorno FIXA11 Índice	
Índice de Referência	S&P/B3 Índice de Fut. Taxas de Juros DI 3 anos ER	Abril, 2021	0,86% 1,18%
Website do FIXA11	www.miraeasset.com.br	Últ. 60 pregões	-2,78% -2,17%
Regulação	Instrução CVM 359	Desde o início(10/Set/2018)	29,07% 31,83%
Tributação	IN RFB Nº 1.585 Lei Nº 13.043		
Principal fator de risco	Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil	Volume negociado (R\$)	12.317,63
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018	Patrimônio líquido (R\$)	149.723.338,37
Taxa de administração	0,30% a.a.	Total de cotas em negociação	11.600.000
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota	PMR ² > 720 dias	972
	Mercado primário: 100.000 cotas	IR Alíquota	15%
Opção Disponível	Não	Erro de Aderência (Tracking Error %) Anualizado	0,165
Cota	Fechamento	Alpha Últ. 60 pregões (%)	-0,611
Classe do ativo	Renda Fixa	Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 F24 (Janeiro 2024)
		Taxa média (Preço: Abertura Último)	7,16 % 7,26 %
		Volume negociado (R\$)	11.674.978.746,55

RETORNO	MÊS	ANO	12M	24M	Desde o Início
FIXA11	0,86%	-4,28%	-0,38%	14,70%	29,07%
S&P3Y (Índice de Referência)	1,18%	-3,67%	0,94%	16,76%	31,83%
CDI	0,21%	0,69%	2,42%	7,97%	11,72%

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](#) |