

# FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE

**MIRAE ASSET**  
Global Investments

## Informativo Diário

21 de Julho de 2021

|                               |   |   |                               |                          |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| Código de negociação          | <b>FIXA11</b>   | Valor Patrimonial da Cota                       | <b>R\$ 12,965793   0,007%</b> |                          |
| Empresa                       | MIRAE ASSET   | Preço fechamento   Ágio/Deságio                 | R\$12,96   0,077%             |                          |
| Código Bloomberg ETF   Índice | <a href="#">FIXA11 BZ Equity</a>   SPBDI1FP Index                     | Preço médio   Ágio/Deságio                      | R\$12,94   -0,077%            |                          |
| Código ISIN                   | <b>BRFIXACTF002</b>   | Preço fechamento D-1                            | R\$ 12,95                     |                          |
| Código ANBIMA                 | 047556-4  | Índice de Referência                            | 534,81   0,003%               |                          |
| 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> | Julho, 2021                                     | 0,38%   0,34%                 |                          |
| Website do FIXA11             | <a href="http://www.miraeasset.com.br">www.miraeasset.com.br</a>      | Últ. 60 pregões                                 | 0,46%   0,39%                 |                          |
| Regulação                     | <a href="#">Instrução CVM 359</a>                                     | Desde o início(10/Set/2018)                     | 29,65%   32,28%               |                          |
| Tributação                    | <a href="#">IN RFB Nº 1.585</a>   <a href="#">Lei Nº 13.043</a>       | Volume negociado (R\$)                          |                               | 1.589.513,20             |
| Principal fator de risco      | Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil                                    | Patrimônio líquido (R\$)                        |                               | 134.844.246,44           |
| Data de lançamento            | 10 de Setembro de 2018  | Total de cotas em negociação                    |                               | 10.400.000               |
| Taxa de administração         | 0,30% a.a.  | PMR <sup>2</sup> > 720 dias                     |                               | 1.074                    |
| Lote padrão                   | Mercado secundário: 1 cota  | IR Alíquota                                     |                               | 15%                      |
|                               | Mercado primário: 100.000 cotas                                       | Erro de Aderência (Tracking Error %) Anualizado |                               | 0,107                    |
| Opção Disponível              | Não   | Alpha Últ. 60 pregões (%)                       |                               | 0,079                    |
| Cota                          | Fechamento  | Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)          |                               | FUT DI1 N24 (Julho 2024) |
| Classe do ativo               | Renda Fixa  | Taxa média (Preço: Abertura   Último)           |                               | 7,76 %   7,77 %          |
|                               |   | Volume negociado (R\$)                          |                               | 1.504.137.416,75         |

| RETORNO                                 | MÊS          | ANO           | 12M           | 24M          | Desde o Início |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>FIXA11</b>                           | <b>0,39%</b> | <b>-3,84%</b> | <b>-2,73%</b> | <b>8,58%</b> | <b>29,66%</b>  |
| <b>S&amp;P3Y (Índice de Referência)</b> | 0,35%        | -3,34%        | -1,69%        | 10,31%       | 32,29%         |
| <b>CDI</b>                              | 0,24%        | 1,51%         | 2,38%         | 6,80%        | 12,64%         |

### 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](#) |