

FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE

MIRAE ASSET
Global Investments

Informativo Diário

15 de Setembro de 2021

Código de negociação	FIXA11
Empresa	MIRAE ASSET
Código Bloomberg ETF Índice	FIXA11 BZ Equity SPBDI1FP Index
Código ISIN	BRFIXACTF002
Código ANBIMA	047556-4
Público alvo	Investidores em Geral
Índice de Referência	S&P/B3 Índice de Fut. Taxas de Juros DI 3 anos ER
Website do FIXA11	www.miraeasset.com.br
Regulação	Instrução CVM 359
Tributação	IN RFB Nº 1.585 Lei Nº 13.043
Principal fator de risco	Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018
Taxa de administração	0,30% a.a.
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota Mercado primário: 100.000 cotas
Opção Disponível	Não
Cota	Fechamento
Classe do ativo	Renda Fixa

Valor Patrimonial da Cota	R\$ 12,465965 -0,188%
Preço fechamento Ágio/Deságio	R\$12,47 -0,16%
Preço médio Ágio/Deságio	R\$12,47 -0,08%
Preço fechamento D-1	R\$ 12,49
Índice de Referência	513,78 -0,19%
Retorno FIXA11 Índice	
Setembro, 2021	-1,09% -1,11%
Últ. 60 pregões	-2,92% -3,03%
Desde o início(10/Set/2018)	24,65% 27,08%
Volume negociado (R\$)	47.373,10
Patrimônio líquido (R\$)	129.646.040,12
Total de cotas em negociação	10.400.000
PMR ² > 720 dias	1.015
IR Alíquota	15%
Erro de Aderência (Tracking Error %) Anualizado	0,069
Alpha Últ. 60 pregões (%)	0,107
Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 N24 (Julho 2024)
Taxa média (Preço: Abertura Último)	9,62% 9,66%
Volume negociado (R\$)	1.452.561.679,35

RETORNO	MÊS	ANO	12M	24M	Desde o Início
FIXA11	-1,09%	-7,55%	-6,48%	3,71%	24,66%
S&P3Y (Índice de Referência)	-1,12%	-7,14%	-5,70%	5,22%	27,09%
CDI	0,20%	2,26%	2,82%	6,60%	13,47%

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](#) |