

FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE

MIRAE ASSET
Global Investments

Informativo Diário

13 de Outubro de 2021

Código de negociação	FIXA11	Valor Patrimonial da Cota	R\$ 12,595666 0,138%
Empresa	MIRAE ASSET	Preço fechamento Ágio/Deságio	R\$12,6 0,158%
Código Bloomberg ETF Índice	FIXA11 BZ Equity SPBDI1FP Index	Preço médio Ágio/Deságio	R\$12,58 0,08%
Código ISIN	BRFIXACTF002	Preço fechamento D-1	R\$ 12,58
Código ANBIMA	047556-4	Índice de Referência	518,75 0,135%
Público alvo	Investidores em Geral	Retorno FIXA11 Índice	
Índice de Referência	S&P/B3 Índice de Fut. Taxas de Juros DI 3 anos ER	Outubro, 2021	1,01% 0,94%
Website do FIXA11	www.miraeasset.com.br	Últ. 60 pregões	-2,58% -2,74%
Regulação	Instrução CVM 359	Desde o início(10/Set/2018)	25,95% 28,31%
Tributação	IN RFB Nº 1.585 Lei Nº 13.043	Volume negociado (R\$)	97.498,24
Principal fator de risco	Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil	Patrimônio líquido (R\$)	130.994.928,23
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018	Total de cotas em negociação	10.400.000
Taxa de administração	0,30% a.a.	PMR ² > 720 dias	989
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota	IR Alíquota	15%
	Mercado primário: 100.000 cotas	Erro de Aderência (Tracking Error %) Anualizado	0,077
Opção Disponível	Não	Alpha Últ. 60 pregões (%)	0,162
Cota	Fechamento	Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 N24 (Julho 2024)
Classe do ativo	Renda Fixa	Taxa média (Preço: Abertura Último)	9,72 % 9,7 %
		Volume negociado (R\$)	2.055.407.224,80

RETORNO	MÊS	ANO	12M	24M	Desde o Início
FIXA11	1,02%	-6,59%	-4,32%	1,89%	25,96%
S&P3Y (Índice de Referência)	0,95%	-6,24%	-3,99%	3,27%	28,31%
CDI	0,19%	2,70%	3,12%	6,61%	13,95%

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](#) |