

Setembro 2021

## 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

## OBJETIVO DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

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&PDI1"), 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.

## Rentabilidade

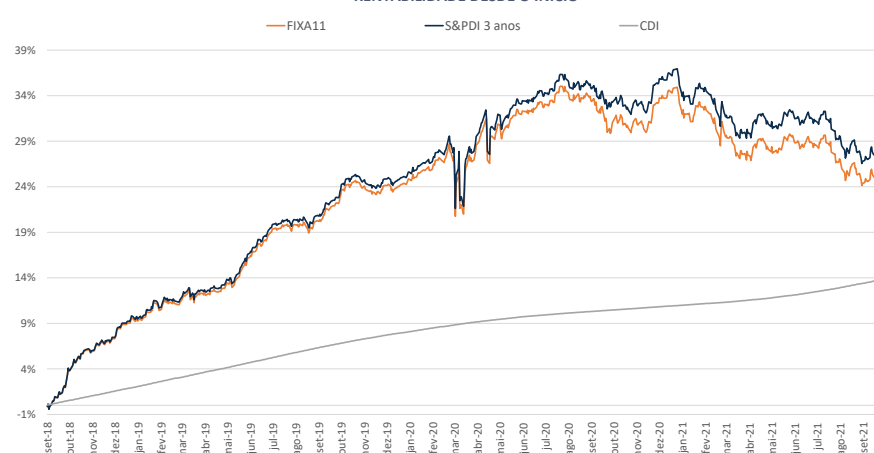
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 M	24 M	36 M	Desde o início
2020	-1,44%	-2,11%	-1,64%	0,86%	0,10%	-0,04%	-1,06%	-1,37%	-1,07%	-	-	-	-7,53%	-5,20%	2,28%	23,21%	24,69%
Diferença S&P	-1,45%	-1,93%	-1,50%	1,18%	0,04%	-0,04%	-1,14%	-1,39%	-1,10%	-	-	-	-7,12%	-4,84%	3,74%	25,57%	27,11%
Diferença	0,01%	-0,18%	-0,14%	-0,32%	0,06%	0,00%	0,08%	0,02%	0,02%	-	-	-	-0,40%	-0,36%	-1,47%	-2,36%	-2,42%
2020	1,23%	1,09%	0,25%	1,65%	1,75%	0,84%	1,58%	-1,02%	-1,60%	-0,78%	0,38%	2,94%	8,52%	8,52%	23,68%	-	34,84%
Diferença S&P	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,07%	-0,05%	-0,07%	-0,04%	-0,04%	-0,55%	-0,03%	-0,11%	0,15%	-0,97%	-0,97%	-1,61%	-	-2,02%
2019	1,82%	0,24%	0,53%	0,59%	2,28%	2,53%	1,40%	-0,06%	1,95%	2,09%	-0,77%	0,62%	13,97%	13,97%	-	-	24,26%
Diferença S&P	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,46%	-0,46%	-	-	-15,98%
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20%	4,70%	1,00%	1,88%	9,02%	-	-	-	9,02%
Diferença S&P	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,03%	-0,05%	-0,04%	-0,08%	-0,21%	-	-	-	-0,21%

\*Início do fundo: 17/Dez./2008. A rentabilidade informada é líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos.

O fundo Mirae Asset Discovery Ações Dividendos FIA incorporou os fundos Mirae Asset Discovery Equity Focus Multim. FI e Mirae Asset Discovery Equity Focus II FIA em 25/07/2013.

\*\*Dias úteis

## RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO



## GRÁFICO DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA



## O que são ETF's, 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.

### 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.

### VANTAGENS DOS ETF'S

<p><b>Menor Custo:</b> quando comparado com fundos de renda fixa tradicionais, o ETF costuma ter uma taxa de administração menor</p>	<p><b>Liquidez:</b> é possível comprar e vender cotas do ETF no mercado secundário com liquidez no dia útil seguinte ao do fechamento da operação (D+1).</p>
<p><b>Transparência:</b> possibilita que o investidor siga a composição da carteira e acompanhe a cotação do ETF em Mercado Organizado (B³).</p>	<p><b>Valor acessível:</b> requer baixo valor inicial para investimento. Com aproximadamente R\$10,00 o investidor poderá acessar o ETF FIXA no mercado secundário (B3).</p>

## Informações

Pincipal 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 N24 (Julho 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	<a href="http://www.am.miraeasset.com.br">www.am.miraeasset.com.br</a>
Código de negociação	FIXA11
Valor Patrimonial da Cota¹	R\$ 12,468703
Cota inicial	R\$ 10,00
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018
Índice de Referência	S&P/B3 Índice de Fut. Taxas de Juros DI 3 anos ER
Código Bloomberg ETF   Índice	FIXA11 BZ Equity   SPBD11FP Index
Índice de Referência (Pontos)¹	513,88
Preço fech.   Ágio/Deságio	R\$12,47   -0,16%
Preço méd.   Ágio/Deságio	R\$12,46   -0,16%
PMR² em 31 de Julho de 2020	1000 dias   Acima de 720 dias
Tracking Error¹	0,065%
Patrimônio Líquido¹	R\$ 129.674.509,83
PL Médio 12 Meses	R\$ 150.409.704,37
Volume negociado diário	R\$ 1.257.068,55



**Gestor**  
Mirae Asset Global Inv. (Brasil) Gestão de Rec. Ltda.  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 4º andar  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - Cep 04538-132  
Tel: (011) 2608-8500  
Website: [www.am.miraeasset.com.br](http://www.am.miraeasset.com.br)

**Administrador Fiduciário**  
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.  
Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, 13º e 17º andares  
Rio de Janeiro - RJ, Cep 20030-905  
SAC: [sac@bny Mellon.com.br](mailto:sac@bny Mellon.com.br) ou (21) 3219-2600, 0800 725 3219  
Ouvidoria: [ouvidoria@bny Mellon.com.br](mailto:ouvidoria@bny Mellon.com.br) ou 0800 725321

**Custodiante:** BNY Mellon Banco S.A.  
[www.bnymellon.com/br/pt/home.jsp](http://www.bnymellon.com/br/pt/home.jsp)  
**Auditor:** KPMG Auditores Independentes  
[www.kpmg.com.br](http://www.kpmg.com.br)