

# FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE

**MIRAE ASSET**  
Global Investments

## Informativo Diário

13 de Janeiro de 2022

Código de negociação	<b>FIXA11</b>	Valor Patrimonial da Cota	<b>R\$ 12,458821   0,123%</b>
Empresa	MIRAE ASSET	Preço fechamento   Ágio/Deságio	R\$12,46   0,16%
Código Bloomberg ETF   Índice	<a href="#">FIXA11 BZ Equity</a> SPBDI1FP Index	Preço médio   Ágio/Deságio	R\$12,44   0,242%
Código ISIN	<b>BRFIXACTF002</b>	Preço fechamento D-1	R\$ 12,44
Código ANBIMA	047556-4	Índice de Referência	513,34   0,122%
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>	Janeiro, 2022	-1,16%   -1,14%
Website do FIXA11	<a href="http://www.miraeasset.com.br">www.miraeasset.com.br</a>	Últ. 60 pregões	0,81%   0,87%
Regulação	<a href="#">Instrução CVM 359</a>	Desde o início(10/Set/2018)	24,58%   26,97%
Tributação	<a href="#">IN RFB Nº 1.585</a> <a href="#">Lei Nº 13.043</a>	Volume negociado (R\$)	230.730,66
Principal fator de risco	Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil	Patrimônio líquido (R\$)	119.604.681,25
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018	Total de cotas em negociação	9.600.000
Taxa de administração	0,30% a.a.	PMR <sup>2</sup> > 720 dias	900
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota	IR Alíquota	15%
	Mercado primário: 100.000 cotas	Erro de Aderência (Tracking Error %) Anualizado	0,151
Opção Disponível	Não	Alpha Últ. 60 pregões (%)	-0,053
Cota	Fechamento	Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 N24 (Julho 2024)
Classe do ativo	Renda Fixa	Taxa média (Preço: Abertura   Último)	11,6 %   11,59 %
		Volume negociado (R\$)	1.238.254.121,53

RETORNO	MÊS	ANO	12M	24M	Desde o Início
<b>FIXA11</b>	<b>-1,17%</b>	<b>-1,17%</b>	<b>-5,28%</b>	<b>-0,06%</b>	<b>24,59%</b>
<b>S&amp;P3Y (Índice de Referência)</b>	-1,14%	-1,14%	-4,88%	1,23%	26,98%
<b>CDI</b>	0,31%	0,31%	4,65%	7,44%	16,20%

### 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](#) |