

FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE

MIRAE ASSET
Global Investments

Informativo Diário

12 de Maio de 2022

Código de negociação	FIXA11	Valor Patrimonial da Cota	R\$ 12,476862 -0,128%
Empresa	MIRAE ASSET	Preço fechamento Ágio/Deságio	R\$12,49 -0,08%
Código Bloomberg ETF Índice	FIXA11 BZ Equity SPBDI1FP Index	Preço médio Ágio/Deságio	R\$12,49 -0,08%
Código ISIN	BRFIXACTF002	Preço fechamento D-1	R\$ 12,5
Código ANBIMA	047556-4	Índice de Referência	514,59 -0,13%
Público alvo	Investidores em Geral	Retorno FIXA11 Índice	
Índice de Referência	S&P/B3 Índice de Fut. Taxas de Juros DI 3 anos ER	Maio, 2022	-0,73% -0,74%
Website do FIXA11	www.miraeasset.com.br	Últ. 60 pregões	-0,13% 0,03%
Regulação	Instrução CVM 359	Desde o início(10/Set/2018)	24,76% 27,28%
Tributação	IN RFB Nº 1.585 Lei Nº 13.043	Volume negociado (R\$)	381.191,10
Principal fator de risco	Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil	Patrimônio líquido (R\$)	112.291.754,54
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018	Total de cotas em negociação	9.000.000
Taxa de administração	0,30% a.a.	PMR ² > 720 dias	778
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota	IR Alíquota	15%
	Mercado primário: 100.000 cotas	Erro de Aderência (Tracking Error %) Anualizado	0,429
Opção Disponível	Não	Alpha Últ. 60 pregões (%)	-0,169
Cota	Fechamento	Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 F25 (Janeiro 2025)
Classe do ativo	Renda Fixa	Taxa média (Preço: Abertura Último)	12,99 % 13,145 %
		Volume negociado (R\$)	32.189.689.887,10

RETORNO	MÊS	ANO	12M	24M	Desde o Início
FIXA11	-0,74%	-1,02%	-2,28%	-3,96%	24,77%
S&P3Y (Índice de Referência)	-0,74%	-0,90%	-2,39%	-2,82%	27,29%
CDI	0,41%	3,70%	7,40%	9,70%	20,12%

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](#) |