

FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE

MIRAE ASSET
Global Investments

Informativo Diário

22 de Junho de 2022

Código de negociação	FIXA11	Valor Patrimonial da Cota	R\$ 12,706035 0,396%
Empresa	MIRAE ASSET	Preço fechamento Ágio/Deságio	R\$12,71 0,394%
Código Bloomberg ETF Índice	FIXA11 BZ Equity SPBDI1FP Index	Preço médio Ágio/Deságio	R\$12,7 0,316%
Código ISIN	BRFIXACTF002	Preço fechamento D-1	R\$ 12,66
Código ANBIMA	047556-4	Índice de Referência	523,85 0,394%
Público alvo	Investidores em Geral	Retorno FIXA11 Índice	
Índice de Referência	S&P/B3 Índice de Fut. Taxas de Juros DI 3 anos ER	Junho, 2022	0,57% 0,56%
Website do FIXA11	www.miraeasset.com.br	Últ. 60 pregões	0,44% 0,66%
Regulação	Instrução CVM 359	Desde o início(10/Set/2018)	27,06% 29,57%
Tributação	IN RFB Nº 1.585 Lei Nº 13.043	Volume negociado (R\$)	436.588,71
Principal fator de risco	Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil	Patrimônio líquido (R\$)	114.354.318,47
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	741
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota	IR Alíquota	15%
	Mercado primário: 100.000 cotas	Erro de Aderência (Tracking Error %) Anualizado	0,424
Opção Disponível	Não	Alpha Últ. 60 pregões (%)	-0,217
Cota	Fechamento	Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 F25 (Janeiro 2025)
Classe do ativo	Renda Fixa	Taxa média (Preço: Abertura Último)	% %
		Volume negociado (R\$)	31.499.756.112,00

RETORNO	MÊS	ANO	12M	24M	Desde o Início
FIXA11	0,58%	0,79%	-1,06%	-3,93%	27,06%
S&P3Y (Índice de Referência)	0,57%	0,88%	-1,13%	-2,88%	29,58%
CDI	0,72%	5,09%	8,42%	10,83%	21,73%

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](#) |