

Maio 2022

## 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 compõem 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

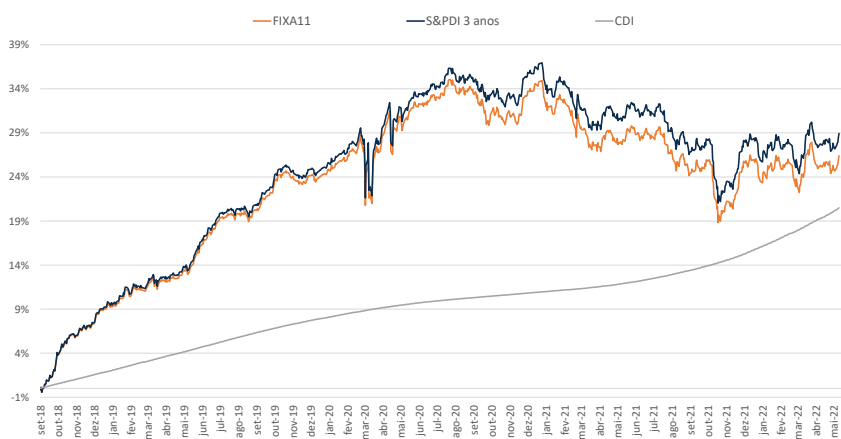
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 M	24 M	36 M	Desde o início
2022	-0,85%	0,50%	0,96%	-0,89%	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	0,21%	-2,23%	-4,18%	9,76%	26,33%
Diferença S&P	-0,88%	0,41%	0,96%	-0,64%	0,47%	-	-	-	-	-	-	-	0,31%	-2,30%	-3,09%	11,53%	28,85%
Diferença	0,03%	0,09%	0,00%	-0,24%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-0,10%	0,08%	-1,08%	-1,77%	-2,52%
2021	-1,44%	-2,11%	-1,64%	0,86%	0,10%	-0,04%	-1,06%	-1,37%	-1,07%	-4,03%	2,46%	2,82%	-6,51%	-6,51%	1,45%	13,82%	26,06%
Diferença S&P	0,01%	-0,18%	-0,14%	-0,32%	0,06%	0,00%	0,08%	0,02%	0,02%	0,07%	0,00%	-0,02%	-0,36%	-0,36%	-1,30%	-3,76%	-2,38%
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%	-0,03%	-0,04%	-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.

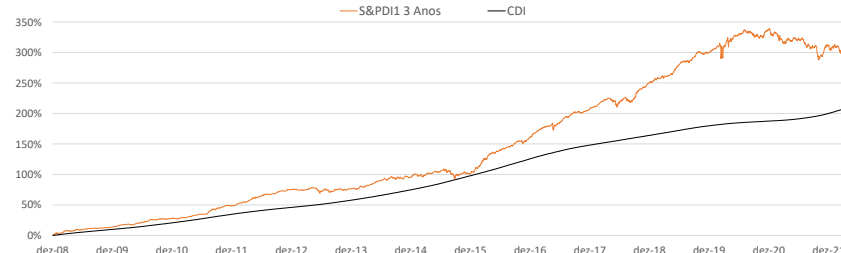
O fundo Mirae Asset Discovery Ações Dividendos FIA incorporou os fundos Mirae Asset Discovery Equity Focus Multim. FI e Mirae Asset Discovery Equity Focus II FIA em 25/07/2013.

\*\*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

	<b>Menor Custo:</b> quando comparado com fundos de renda fixa tradicionais, o ETF costuma ter uma taxa de administração menor.		<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).
	<b>Transparência:</b> possibilita que o investidor siga a composição da carteira e acompanhe a cotação do ETF em Mercado Organizado (B3).		<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).

## 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 F25 (Janeiro 2025)
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 Cota <sup>1</sup>	R\$ 12,632796
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) <sup>1</sup>	520,9
Preço fech.   Ágio/Deságio	R\$12,64   0,317%
Preço méd.   Ágio/Deságio	R\$12,56   -0,475%
PMR <sup>2</sup> em 31 de Dezembro de 2021	762 dias   Acima de 720 dias
Tracking Error <sup>1</sup>	0,423%
Patrimônio Líquido <sup>1</sup>	R\$ 113.695.164,82
PL Médio 12 Meses	R\$ 126.624.832,76
Volume negociado diário	R\$ 114.648,31



**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 Fideiúscuro**  
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@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou (21) 3219-2600, 0800 725 3219  
Ouvidoria: [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br) ou 0800 725321

**Custodiante:** BNY Mellon Banci 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)

Mirae Asset Global Investments (Brasil) não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material não constituem uma oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento, nem deve servir como base para tomada de decisões de investimento ou de quaisquer outros valores mobiliários. Fundos de investimento não contam com a garantia da instituição administradora, do gestor da carteira ou do FGC - Fundo Garantidor de Créditos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Este fundo poderá apresentar perdas de capital investido em decorrência da sua política de investimento. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Conforme o regulamento o fundo apresenta taxa de administração mínima de 2,00% a.a. e máxima de 3,00% a.a. Fonte: Mirae Asset Global Investments (Brasil).