

# FIXA11

MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE

**MIRAE ASSET**  
Global Investments

## Informativo Diário

19 de Julho de 2022

Código de negociação	<b>FIXA11</b>	Valor Patrimonial da Cota	<b>R\$ 12,474952   -0,223%</b>
Empresa	MIRAE ASSET	Preço fechamento   Ágio/Deságio	R\$12,49   -0,239%
Código Bloomberg ETF   Índice	<a href="#">FIXA11 BZ Equity</a>   SPBDI1FP Index	Preço médio   Ágio/Deságio	R\$12,5   -0,478%
Código ISIN	<b>BRFIXACTF002</b>	Preço fechamento D-1	R\$ 12,52
Código ANBIMA	047556-4	Índice de Referência	514,43   -0,223%
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>	Julho, 2022	-1,25%   -1,26%
Website do FIXA11	<a href="http://www.miraeasset.com.br">www.miraeasset.com.br</a>	Últ. 60 pregões	-0,7%   -0,69%
Regulação	<a href="#">Instrução CVM 359</a>	Desde o início(10/Set/2018)	24,74%   27,24%
Tributação	<a href="#">IN RFB Nº 1.585</a>   <a href="#">Lei Nº 13.043</a>		
Principal fator de risco	Taxa de Juros Pré-Fixada do Brasil	Volume negociado (R\$)	14.061,68
Data de lançamento	10 de Setembro de 2018	Patrimônio líquido (R\$)	112.274.569,29
		Total de cotas em negociação	9.000.000
Taxa de administração	0,30% a.a.	PMR <sup>2</sup> > 720 dias	1.074
Lote padrão	Mercado secundário: 1 cota	IR Alíquota	15%
	Mercado primário: 100.000 cotas	Erro de Aderência (Tracking Error %) Anualizado	0,414
Opção Disponível	Não	Alpha Últ. 60 pregões (%)	-0,012
Cota	Fechamento	Contrato Futuro de DI1 (Exposição Pré)	FUT DI1 N25 (Julho 2025)
Classe do ativo	Renda Fixa	Taxa média (Preço: Abertura   Último)	13,97 %   14,065 %
		Volume negociado (R\$)	2.957.961.996,10

RETORNO	MÊS	ANO	12M	24M	Desde o Início
<b>FIXA11</b>	<b>-1,26%</b>	<b>-1,04%</b>	<b>-3,52%</b>	<b>-6,52%</b>	<b>24,75%</b>
<b>S&amp;P3Y (Índice de Referência)</b>	-1,26%	-0,93%	-3,55%	-5,54%	27,25%
<b>CDI</b>	0,64%	6,08%	9,10%	11,69%	22,87%

### 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](#) |