MAPFRE | PREVIDÊNCIA

Data de referência: 02/05/2024

MAPFRE CORPORATE MULTIMERCADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Perfil do Fundo
Público Alvo: Exclusivo, às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os Planos) instituídos pela MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A.
Objetivo: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade.
Política: A política de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento especialmente constituídos para a recepção, direta ou indireta, dos recursos determinados no caput do Artigo 2º deste Regulamento (FIE), exceto quando se tratar de aplicações em cotas de fundos de investimento especialmente constituídos da classe Ações que estará limitada a 49% (quarenta e nove por cento) do patrimônio liquido do FUNDO, com o objetivo de proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados internos

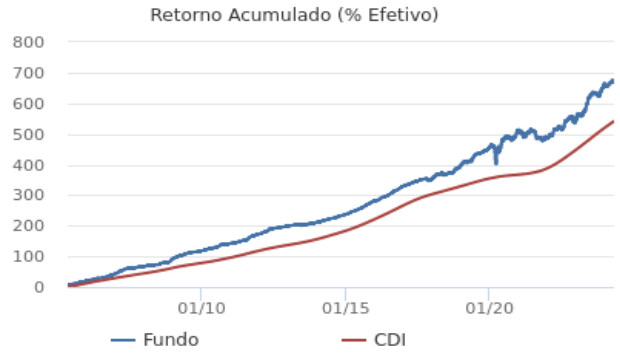
Informações Gerais	
CNPJ	07.058.135/0001-57
Início do fundo	02/05/2005
Código Anbima	140694
Classificação Anbima	Previdência Multimercado Livre
Gestão	Mapfre Invest.
Custodiante	BNY Mellon Banco
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm
Aplicação	D+0
Resgate	D+0
Pagamento	D+0
Aplicação inicial	
Movimentação mínima	
Taxa de administração	1,4 %
Taxa de performance	0 %
Patrimônio líquido	R$ 228.377.373,42
Patrimônio médio em 12 meses	R$ 231.144.837,39

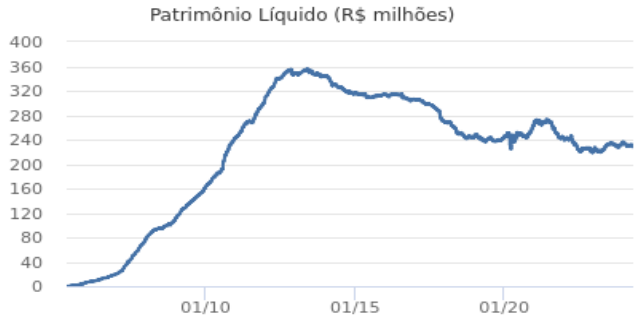
Período da Análise: 04/05/2005 a 02/05/2024. Retornos em %.

Ativo	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Mês	Abr 2024	Mar 2024	Fev 2024	Jan 2024	Dez 2023	Nov 2023	Out 2023	Set 2023	Ago 2023	Jul 2023	Jun 2023
Fundo	0,54	13,86	25,29	27,09	-0,55	0,54	0,74	0,92	-1,09	2,33	3,31	-0,60	-0,85	0,13	1,66	2,48
CDI	3,57	12,25	27,29	36,44	0,04	0,89	0,83	0,80	0,97	0,89	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Percent CDI	15,20	113,17	92,68	74,32	-1.365,89	60,87	89,57	114,46	-113,25	260,03	361,79	-59,97	-87,57	11,15	155,30	231,73
IBOV	-5,26	24,88	19,33	6,64	0,95	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,26	9,00
OURO							10,65	1,64	7,39	-0,98	-2,85	-0,99	-2,57	4,08	-0,17	-6,21
POUPANCA1	2,76	7,39	16,40	22,55	0,50	0,60	0,53	0,51	0,59	0,57	0,58	0,61	0,61	0,72	0,66	0,68

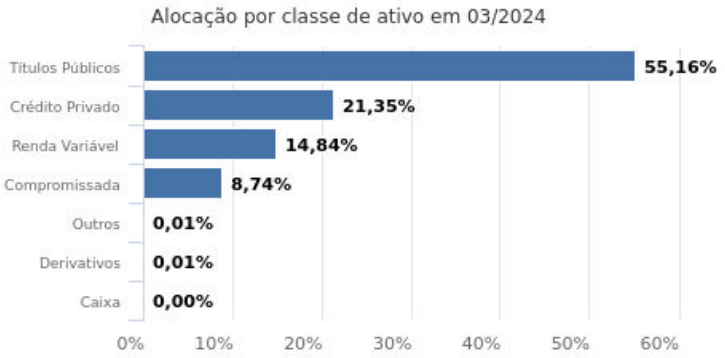
Indicadores de Performance.

Ativo	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Mês	Abr 2024	Mar 2024	Fev 2024	Jan 2024	Dez 2023	Nov 2023	Out 2023	Set 2023	Ago 2023	Jul 2023	Jun 2023
VaR (%)	1,51	1,90	2,30	2,22	2,07	1,82	1,08	1,43	1,32	1,50	2,29	2,39	1,74	1,61	1,98	2,30
Volatilidade (%)	3,19	4,01	4,85	4,68	4,37	3,83	2,28	3,01	2,79	3,16	4,81	5,04	3,66	3,39	4,17	4,84
Índice de Sharpe	-2,78	0,30	-0,15	-0,49	-2,20	-1,01	-0,49	0,50	-8,47	5,62	6,17	-3,77	-6,27	-3,24	1,70	3,47





Quadro Estatístico	
Meses com retorno positivo:	202
Maior retorno mensal:	7,67% (Mai/2005)
Meses com retorno negativo:	27
Menor retorno mensal:	-3,09% (Ago/2021)
Retorno acumulado:	668,92%
Retorno acumulado benchmark:	541,43%
Meses acima do benchmark:	113
Meses abaixo do benchmark:	116



Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.