MAPFRE | PREVIDÊNCIA

Data de referência: 02/05/2024

MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO

Perfil do Fundo
Público Alvo: Exclusivo, às reservas técnicas dos Planos Geradores de Benefício Livre - PGBL, do tipo Composto, e dos Vidas Geradores de Benefício Livre - VGBL, do tipo Composto, da MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A e Fundos de investimento e/ou Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos da MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A.
Objetivo: O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas.
Política: Investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição à renda variável, alavancagem e moeda estrangeira.

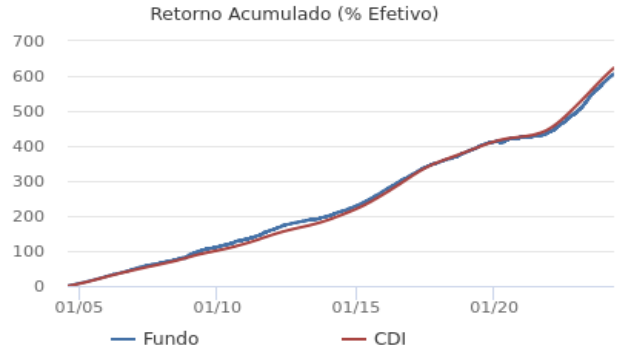
Informações Gerais	
CNPJ	06.081.503/0001-15
Início do fundo	26/05/2004
Código Anbima	139750
Classificação Anbima	Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Gestão	Mapfre Invest.
Custodiante	BNY Mellon Banco
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm
Aplicação	D+0
Resgate	D+0
Pagamento	D+0
Aplicação inicial	
Movimentação mínima	
Taxa de administração	1 %
Taxa de performance	0 %
Patrimônio líquido	R$ 731.752.657,05
Patrimônio médio em 12 meses	R$ 724.749.700,82

Período da Análise: 02/08/2004 a 02/05/2024. Retornos em %.

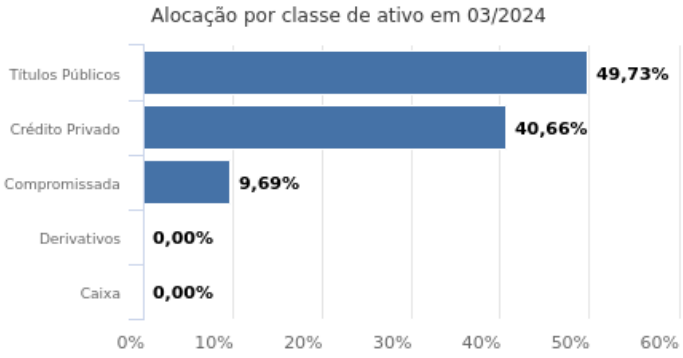
Ativo	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Mês	Abr 2024	Mar 2024	Fev 2024	Jan 2024	Dez 2023	Nov 2023	Out 2023	Set 2023	Ago 2023	Jul 2023	Jun 2023
Fundo	3,24	12,61	26,69	33,94	-0,04	0,76	0,83	0,81	0,84	1,00	1,12	0,91	0,69	1,09	1,14	1,31
CDI	3,57	12,25	27,29	36,44	0,04	0,89	0,83	0,80	0,97	0,89	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Percent CDI	90,63	102,97	97,83	93,12	-104,44	86,07	99,57	101,37	86,82	111,57	122,73	91,30	70,52	95,69	106,04	122,36
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 (%)	0,13	0,29	0,47	0,48	0,20	0,15	0,14	0,05	0,07	0,09	0,22	0,36	0,20	0,18	0,37	0,49
Volatilidade (%)	0,27	0,60	0,98	1,00	0,42	0,32	0,29	0,11	0,14	0,20	0,47	0,76	0,43	0,37	0,78	1,04
Índice de Sharpe	-3,68	0,49	-0,25	-0,65	-5,72	-4,46	-0,31	0,87	-10,57	6,29	5,50	-1,36	-8,58	-1,54	0,99	2,74



Quadro Estatístico	
Meses com retorno positivo:	228
Maior retorno mensal:	3,29% (Dez/2008)
Meses com retorno negativo:	10
Menor retorno mensal:	-0,63% (Mar/2020)
Retorno acumulado:	606,09%
Retorno acumulado benchmark:	623,63%
Meses acima do benchmark:	97
Meses abaixo do benchmark:	141



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.