

FUNDOS ABERTOS	31/8/2012										Cota	Início de Atividade	PL Atual R\$	PL Médio R\$	Tx. De ADM a.a.	Tx. De Performance
	Dia %	Mês %	Ano %	Mês Anterior %	Rent. 12 meses %	Rent. 24 meses %	Rent. 36 meses %	Ano 2011 %	Ano 2010 %							
Referenciado DI																
MAPFRE DI FIC	0,01	0,40	4,71	0,44	7,84	18,13	27,04	9,69	7,96	1,63365880	19/3/2007	1.658.383	1.678.635	0,75%		Não há
MAPFRE DI PLUS	0,02	0,51	5,40	0,52	8,90	20,58	30,92	10,87	9,11	1,71620170	19/3/2007	5.197.777	21.338.266	0,45%		Não há
MAPFRE AACD DI	0,02	0,53	5,17	0,49	8,49	19,20	28,43	10,11	8,35	1,41484810	7/10/2008	8.772.402	7.881.917	1,00%		Não há
Renda Fixa																
MAPFRE RF FIC	0,00	0,60	6,75	0,60	10,72	22,92	35,86	12,19	10,39	1,90872360	19/3/2007	29.163.313	26.044.240	0,75%		Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,01	0,63	7,01	0,63	11,11	23,82	37,40	12,60	10,79	1,96169340	19/3/2007	341.943.676	239.272.230	0,45%		Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	-0,02	0,06	3,94	0,22	6,64	14,69	25,07	8,48	8,37	1,33926400	19/1/2009	478.692	453.582	1,00%		Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	0,23	1,49	16,54	2,91				8,66		1,27960150	28/7/2011	19.769.274	-	0,25%		Não há
Multimercado																
MAPFRE Inversion FI Multimercado	-0,02	0,44	7,12	0,61	10,86	23,37	38,20	12,52	11,24	3,22358620	9/1/2006	430.297.372	406.668.070	1,20%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	-0,11	0,09	7,21	0,55	10,92	23,74	39,83	13,52	10,82	2,22431180	18/12/2007	111.965.234	177.700.321	1,90%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	-0,06	0,04	8,13	0,63	12,44	27,20	60,32	15,76	24,06	2,00371370	2/1/2008	51.750.491	61.946.346	2,30%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	-0,02	0,33	5,76	0,37	9,68	23,71	47,80	12,08	17,45	1,63318990	19/11/2008	5.036.264	11.041.073	2,10%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	0,00	0,13	6,71	0,24	8,97	18,43	28,61	6,55	9,72	1,44229880	19/11/2008	8.832.591	12.029.960	2,10%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,02	0,68	6,56	0,68						1,10307960	12/9/2011	44.497.157	-	0,75%	20%	sobre o excedente do CDI
Cambial																
MAPFRE FI Cambial	-0,78	-0,85	8,39	1,28	26,02	18,66	12,26	13,74	-4,28	0,92147120	9/12/2008	16.849.646	14.261.701	1,10%		Não há
Ações																
MAPFRE FI Ações	-0,83	-1,16	1,12	2,89	5,42	2,96	15,19	-2,86	1,54	1,57988030	6/11/2008	30.646.462	33.471.882	2,50%		20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	-0,60	4,16	26,11	6,37	31,15	45,67	80,44	3,25	24,03	3,19658450	21/11/2008	1.230.186	2.108.864	3,50%		20% sobre excedente Small Cap

FUNDOS INSTITUCIONAIS																
MAPFRE FI RF Institucional	0,00	0,58	6,88	0,60						1,08288260	11/11/2011	81.955.790	-	0,45%		Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	0,01	0,15	3,38	0,05	6,64	19,41	33,45	13,49	11,41	1,49808740	9/10/2008	1.042.046	20.511.799	1,50%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	-0,88	-2,01	-1,22	2,30	1,41	-1,36	11,44	-4,52	1,85	1,49897350	9/10/2008	302.366	1.985.001	2,30%	20%	sobre o excedente IBX 100

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA																
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,00	0,61	6,68	0,61	10,56	22,20	34,68	11,78	10,24	2,78393790	2/8/2004	518.025.793	408.780.196	1,00%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	-0,04	0,49	7,60	0,50	11,97	23,33	37,77	12,67	11,15	2,94045820	4/5/2005	349.580.679	266.639.346	1,40%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	-0,11	0,18	7,62	0,28	12,29	23,04	38,90	13,43	10,83	1,81866530	7/12/2007	141.681.420	100.513.342	1,90%		Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	-0,32	-0,70	4,32	-0,13	8,66	14,28	27,54	7,13	7,16	2,17363460	7/7/2006	47.015.955	46.491.259	2,60%		Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,00	0,62	6,80	0,61	10,72	22,71	35,36	11,93	10,34	2,10779400	4/5/2006	281.267.498	206.664.442	0,80%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	-0,04	0,47	7,45	0,49	11,69			8,74		1,27960150	10/5/2011	5.909.565		1,20%		Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	-0,33	-0,94	3,14	-0,28	6,77			8,04		111,42750420	10/5/2011	877.792		1,90%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	-0,11	0,18	7,53	0,29	12,04			9,23		117,46240300	10/5/2011	9.775.802		1,60%		Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,00	0,55	6,23	0,55	9,77			6,68		115,63999290	31/5/2011	340.634.300		1,40%		Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	-0,04	0,43	7,07	0,47	10,96			7,49		113,33200950	10/6/2011	16.610.298		1,70%		Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	0,19	1,31	14,95	2,75						115,77265870	17/11/2011	81.955.790		1,00%		Não há

Indicadores Econômicos	Histórico de Evolução									
	Dia %	Mês %	Ano %	Mês Anterior %	Rent.12 meses %	Rent.24 meses %	Rent.36 meses %	Ano 2011 %	Ano 2010 %	
CDI	0,03	0,69	6,06	0,66	9,39	22,33	33,44	11,59	9,74	
SMALL CAP	-0,10	8,00	18,80	8,12	14,07	64,45	36,61	1,35	22,78	
Ibovespa Fechamento	-0,34	1,72	0,54	2,07	1,35	-14,64	2,58	-18,11	1,04	
Dólar Comercial	-0,69	-0,62	8,60	0,07	28,54	17,06	7,35	12,63	-4,36	
IBX	-0,51	-0,15	3,51	0,36	8,22	-2,45	16,44	-11,39	2,61	
IMA-B		0,28	1,53	1,53						
IGP-M			4,57	1,34				5,10	10,56	
Poupança			3,92	0,50				7,50	6,81	

OUVIDORIA - TEL: 0800-282-9900

A MAPFRE DTVM disponibiliza este meio de comunicação direta com nossa ouvidoria: Este meio de comunicação foi criado para esclarecer e intermediar os assuntos relacionados às disposições legais, regulamentações e direitos do consumidor.



MAPFRE Investimentos
Av. Das Nações Unidas, 12.495 – 11º Andar
04578-000 – São Paulo / SP – Brooklin

A rentabilidade divulgada é líquida de taxa de Administração e performance, mas Não é líquida de Impostos. O Método de cálculo para apuração de rentabilidade é realizado através da variação percentual entre o valor da cota inicial e a cota final do fundo no período avaliado, os fundos tem como base ano padrão de 252 dias úteis. Os valores de cota são disponibilizados pela ANBIMA, para maiores esclarecimentos necessários solicitamos entrar em contato com a MAPFRE INVESTIMENTOS.
Gestor: MAPFRE DTVM S.A. / Administrador: BEM DTVM LTDA / Custodiante: BRADESCO S.A. / FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA / AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS / A RENTABILIDADE NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTOS, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE NO PERÍODO DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.