

FUNDOS ABERTOS	13/7/2012										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	0,02	0,19	4,04	0,47	8,64	18,76	27,59	9,69	7,96	1,62318850	19/3/2007	1.648.353	1.678.635	0,75%		Não há
MAPFRE DI PLUS	0,02	0,23	4,56	0,54	9,72	21,19	31,44	10,87	9,11	1,70252980	19/3/2007	5.846.376	21.338.266	0,45%		Não há
MAPFRE AACD DI	0,02	0,23	4,34	0,52	9,16	19,71	28,81	10,11	8,35	1,40367430	7/10/2008	8.703.121	7.881.917	1,00%		Não há
Renda Fixa																
MAPFRE RF FIC	0,02	0,26	5,76	0,44	12,71	24,62	36,46	12,19	10,39	1,89102960	19/3/2007	30.020.980	26.044.240	0,75%		Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,02	0,28	5,96	0,47	13,11	25,52	38,03	12,60	10,79	1,94248570	19/3/2007	339.859.832	239.272.230	0,45%		Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,00	0,12	3,76	0,08	8,79	16,92	26,40	8,48	8,37	1,33701920	19/1/2009	479.488	453.582	1,00%		Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	-0,11	1,17	12,88	-1,23				8,66		1,23939840	28/7/2011	20.256.298	-	0,25%		Não há
Multimercado																
MAPFRE Inversion FI Multimercado	0,00	0,19	6,20	0,26	14,67	25,37	38,90	12,52	11,24	3,19604830	9/1/2006	454.908.968	406.668.070	1,20%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	-0,04	0,14	6,68	0,00	17,54	26,44	41,44	13,52	10,82	2,21332150	18/12/2007	134.394.172	177.700.321	1,90%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	-0,01	0,22	7,64	-0,09	21,48	30,66	60,81	15,76	24,06	1,99458530	2/1/2008	66.481.973	61.946.346	2,30%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,02	0,13	5,15	0,48	11,29	25,11	48,02	12,08	17,45	1,62388190	19/11/2008	5.343.922	11.041.073	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	0,00	0,08	6,39	1,10	10,52	20,03	29,40	6,55	9,72	1,43805020	19/11/2008	8.806.573	12.029.960	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,03	0,32	5,46	0,63						1,09171050	12/9/2011	40.120.608	-	0,75%		20% sobre o excedente do CDI
Cambial																
MAPFRE FI Cambial	-0,15	0,85	8,85	-0,04	28,73	15,71	7,91	13,74	-4,28	0,92537440	9/12/2008	16.921.017	14.261.701	1,10%		Não há
Ações																
MAPFRE FI Ações	1,78	0,48	-0,08	0,43	2,69	6,40	20,62	-2,86	1,54	1,56110140	6/11/2008	35.038.814	33.471.882	2,50%		20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	0,98	-1,47	12,15	1,75	18,64	44,13	79,93	3,25	24,03	2,84290510	21/11/2008	1.082.790	2.108.864	3,50%		20% sobre excedente Small Cap

FUNDOS INSTITUCIONAIS																
MAPFRE FI RF Institucional	0,01	0,27	5,92	0,42						1,07315660	11/11/2011	81.219.694	-	0,45%		Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	0,37	0,23	3,41	0,49	13,25	22,75	34,83	13,49	11,41	1,49852830	9/10/2008	521.679	20.511.799	1,50%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	1,74	0,28	-1,17	0,27	-0,40	2,69	18,55	-4,52	1,85	1,49962730	9/10/2008	302.498	1.985.001	2,30%		20% sobre o excedente IBX 100

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA																
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,02	0,27	5,69	0,42	12,46	23,95	35,12	11,78	10,24	2,75789350	2/8/2004	502.091.151	408.780.196	1,00%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,02	0,18	6,72	0,25	15,34	26,47	38,41	12,67	11,15	2,91645640	4/5/2005	340.616.425	266.639.346	1,40%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	0,05	0,06	7,18	0,14	17,62	27,91	39,94	13,43	10,83	1,81128480	7/12/2007	133.827.393	100.513.342	1,90%		Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	0,22	-0,11	5,07	0,72	12,70	18,69	32,56	7,13	7,16	2,18924410	7/7/2006	48.118.129	46.491.259	2,60%		Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,02	0,27	5,78	0,42	12,60	24,47	35,81	11,93	10,34	2,08777790	4/5/2006	272.572.352	206.664.442	0,80%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,02	0,17	6,61	0,24	14,27			8,74		1,23939840	10/5/2011	6.261.989		1,20%		Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	0,21	-0,16	4,23	0,61	11,59			8,04		112,61287450	10/5/2011	705.993		1,90%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	0,05	0,06	7,10	0,13	15,56			9,23		116,98742550	10/5/2011	7.417.373		1,60%		Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,02	0,24	5,33	0,36	11,49			6,68		114,60997710	31/5/2011	337.740.757		1,40%		Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,02	0,15	6,27	0,19	14,13			7,49		112,36685500	10/6/2011	15.471.037		1,70%		Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	-0,12	1,09	11,65	-1,59						1,07315660	17/11/2011	81.219.694		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	0,32	4,81	0,64	9,96	22,76	33,60	11,59	9,74	
SMALL CAP	0,71	-1,87	5,67	0,85	-4,80	46,63	21,81	1,35	22,78	
Ibovespa Fechamento	1,70	-1,72	-5,87	-0,25	-11,95	-15,85	9,31	-18,11	1,04	
Dólar Comercial	-0,21	1,53	9,58	-0,44	29,95	15,75	3,70	12,63	-4,36	
IBX	1,58	-1,32	-0,78	0,88	-3,21	-1,87	23,63	-11,39	2,61	
IMA-B	0,42	0,90	13,12	0,31						
IGP-M			2,84	0,52				5,10	10,56	
Poupança			2,51	1,02				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.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

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.