

FUNDOS ABERTOS	23/7/2012														
	Dia %	Mês %	Ano %	Mês Anterior %	Rent. 12 meses %	Rent. 24 meses %	Rent. 36 meses %	Ano 2011 %	Ano 2010 %	Cota	Início de Atividade	PL Atual R\$	PL Médio R\$	Tx. De ADM a.a.	Tx. De Performance
Referenciado DI															
MAPFRE DI FIC	0,01	0,29	4,14	0,47	8,48	18,61	27,31	9,69	7,96	1,62482450	19/3/2007	1.650.015	1.678.635	0,75%	Não há
MAPFRE DI PLUS	0,01	0,35	4,68	0,54	9,56	21,03	31,13	10,87	9,11	1,70459140	19/3/2007	5.580.587	21.338.266	0,45%	Não há
MAPFRE AACD DI	0,02	0,36	4,47	0,52	9,03	19,58	28,56	10,11	8,35	1,40547750	7/10/2008	8.714.302	7.881.917	1,00%	Não há
Renda Fixa															
MAPFRE RF FIC	0,03	0,42	5,93	0,44	12,66	24,25	36,18	12,19	10,39	1,89408970	19/3/2007	29.251.783	26.044.240	0,75%	Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,03	0,45	6,14	0,47	13,07	25,14	37,73	12,60	10,79	1,94579670	19/3/2007	341.534.552	239.272.230	0,45%	Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,02	0,17	3,82	0,08	8,69	16,49	26,05	8,48	8,37	1,33773500	19/1/2009	479.745	453.582	1,00%	Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	0,69	3,43	15,40	-1,23				8,66		1,26715210	28/7/2011	20.709.894	-	0,25%	Não há
Multimercado															
MAPFRE Inversion FI Multimercado	0,06	0,43	6,45	0,26	14,86	25,79	39,10	12,52	11,24	3,20362670	9/1/2006	448.114.205	406.668.070	1,20%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	0,10	0,43	6,99	0,00	18,08	27,18	41,54	13,52	10,82	2,21974250	18/12/2007	133.582.218	177.700.321	1,90%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	0,11	0,56	8,01	-0,09	22,30	31,11	61,24	15,76	24,06	2,00140450	2/1/2008	66.364.784	61.946.346	2,30%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,00	0,11	5,13	0,48	10,88	24,76	48,40	12,08	17,45	1,62358130	19/11/2008	5.342.933	11.041.073	2,10%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	-0,09	0,09	6,41	1,10	10,59	19,93	29,29	6,55	9,72	1,43822520	19/11/2008	8.807.644	12.029.960	2,10%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,03	0,47	5,63	0,63						1,09341230	12/9/2011	40.133.151	-	0,75%	20% sobre o excedente do CDI
Cambial															
MAPFRE FI Cambial	0,77	1,04	9,06	-0,04	30,94	17,35	9,77	13,74	-4,28	0,92719610	9/12/2008	16.954.327	14.261.701	1,10%	Não há
Ações															
MAPFRE FI Ações	-1,58	-1,42	-1,98	0,43	0,92	-0,46	14,66	-2,86	1,54	1,53143940	6/11/2008	34.373.053	33.471.882	2,50%	20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	-0,39	-0,63	13,11	1,75	22,02	41,44	78,15	3,25	24,03	2,86715970	21/11/2008	1.092.028	2.108.864	3,50%	20% sobre excedente Small Cap
FUNDOS INSTITUCIONAIS															
MAPFRE FI RF Institucional	0,03	0,44	6,10	0,42						1,07491150	11/11/2011	81.352.514	-	0,45%	Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	0,06	0,23	3,40	0,49	13,38	23,07	34,66	13,49	11,41	1,49847450	9/10/2008	521.660	20.511.799	1,50%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	-1,59	-1,76	-3,18	0,27	-2,24	-3,78	12,09	-4,52	1,85	1,46913580	9/10/2008	296.347	1.985.001	2,30%	20% sobre o excedente IBX 100
FUNDOS DE PREVIDÊNCIA															
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,03	0,43	5,86	0,42	12,44	23,59	34,93	11,78	10,24	2,76236140	2/8/2004	503.965.201	408.780.196	1,00%	Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,05	0,33	6,89	0,25	15,42	25,96	38,32	12,67	11,15	2,92094090	4/5/2005	342.783.629	266.639.346	1,40%	Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	0,05	0,13	7,26	0,14	17,83	27,27	39,88	13,43	10,83	1,81259160	7/12/2007	139.399.957	100.513.342	1,90%	Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	0,09	-0,23	4,94	0,72	13,19	17,49	30,50	7,13	7,16	2,18661400	7/7/2006	48.056.717	46.491.259	2,60%	Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,03	0,44	5,96	0,42	12,57	24,09	35,62	11,93	10,34	2,09118480	4/5/2006	276.058.002	206.664.442	0,80%	Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,05	0,32	6,77	0,24	14,26			8,74		1,26715210	10/5/2011	6.271.341		1,20%	Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	0,08	-0,33	4,06	0,61	11,32			8,04		112,42419350	10/5/2011	704.811		1,90%	Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	0,05	0,13	7,18	0,13	15,51			9,23		117,07244820	10/5/2011	7.923.127		1,60%	Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,03	0,39	5,48	0,36	11,51			6,68		114,77924850	31/5/2011	338.323.323		1,40%	Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,04	0,29	6,42	0,19	14,25			7,49		112,53030000	10/6/2011	15.538.867		1,70%	Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	0,69	3,38	14,17	-1,59						1,07491150	17/11/2011	81.352.514		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	0,50	4,99	0,64	9,87	22,65	33,47	11,59	9,74	
SMALL CAP	-1,50	-1,32	6,22	0,85	-3,11	47,39	22,44	1,35	22,78	
lbovespa Fechamento	-2,14	-0,29	-4,51	-0,25	-10,07	-18,29	-0,48	-18,11	1,04	
Dólar Comercial	0,80	0,70	8,69	-0,44	30,27	15,07	6,76	12,63	-4,36	
IBX	-1,73	0,16	0,70	0,88	-0,85	-4,52	13,84	-11,39	2,61	
IMA-B	0,29	3,32	15,83	0,31						
IGP-M			2,84	0,52				5,10	10,56	
Poupança			2,51	0,55				7,50	6,81	

OUVIDORIA - TEL: 0800-282-9900

A MAPFRE DTM 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 DTM S.A. / Administrador: BEM DTM 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.