

FUNDOS ABERTOS	28/6/2012										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	0,45	3,82	0,58	8,87	18,93	27,73	9,69	7,96	1,61973230	19/3/2007	1.644.844	1.678.635	0,75%		Não há
MAPFRE DI PLUS	0,03	0,52	4,29	0,66	9,96	21,36	31,57	10,87	9,11	1,69826160	19/3/2007	5.945.344	21.338.266	0,45%		Não há
MAPFRE AACD DI	0,03	0,50	4,07	0,64	9,36	19,84	28,91	10,11	8,35	1,40007140	7/10/2008	8.680.783	7.881.917	1,00%		Não há
Renda Fixa																
MAPFRE RF FIC	0,03	0,40	5,44	0,98	12,71	24,87	36,50	12,19	10,39	1,88539090	19/3/2007	29.928.323	26.044.240	0,75%		Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,03	0,43	5,63	1,01	13,12	25,78	38,08	12,60	10,79	1,93639470	19/3/2007	336.244.245	239.272.230	0,45%		Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,02	0,05	3,62	0,59	8,83	17,27	26,59	8,48	8,37	1,33514730	19/1/2009	481.086	453.582	1,00%		Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	-0,18	-1,03	11,81	2,87				8,66		1,22767200	28/7/2011	19.987.424	-	0,25%		Não há
Multimercado																
MAPFRE Inversion FI Multimercado	0,04	0,33	6,07	1,27	14,78	26,30	39,85	12,52	11,24	3,19207690	9/1/2006	456.889.265	406.668.070	1,20%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	0,07	0,20	6,75	1,57	17,62	27,52	42,74	13,52	10,82	2,21461580	18/12/2007	131.922.202	177.700.321	1,90%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	0,07	0,14	7,65	1,88	21,23	32,14	61,80	15,76	24,06	1,99471690	2/1/2008	66.262.345	61.946.346	2,30%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,04	0,41	4,94	0,91	11,45	25,92	46,60	12,08	17,45	1,62057260	19/11/2008	5.374.011	11.041.073	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	-0,01	1,05	6,27	1,21	10,28	20,63	30,02	6,55	9,72	1,43634220	19/11/2008	7.884.479	12.029.960	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,03	0,60	5,10	0,84						1,08793010	12/9/2011	37.677.464	-	0,75%		20% sobre o excedente do CDI
Cambial																
MAPFRE FI Cambial	-0,51	3,19	11,42	5,89	32,38	17,45	8,92	13,74	-4,28	0,94722480	9/12/2008	17.320.564	14.261.701	1,10%		Não há
Ações																
MAPFRE FI Ações	-0,16	-1,46	-2,44	-7,35	-2,15	5,90	15,48	-2,86	1,54	1,52426640	6/11/2008	34.212.054	33.471.882	2,50%		20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	-0,09	-0,18	11,67	-5,24	12,77	46,26	78,52	3,25	24,03	2,83049490	21/11/2008	1.078.063	2.108.864	3,50%		20% sobre excedente Small Cap

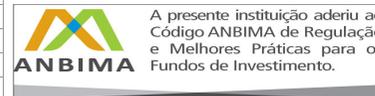
FUNDOS INSTITUCIONAIS																
MAPFRE FI RF Institucional	0,03	0,37	5,59	1,03						1,06978580	11/11/2011	62.976.594	-	0,45%		Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	0,06	0,49	3,17	0,69	13,18	23,68	35,21	13,49	11,41	1,49506940	9/10/2008	520.475	20.511.799	1,50%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	-0,17	-1,59	-3,27	-7,87	-4,76	2,35	14,07	-4,52	1,85	1,46775410	9/10/2008	296.068	1.985.001	2,30%		20% sobre o excedente IBX 100

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA																
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,03	0,38	5,36	0,98	12,44	24,18	35,22	11,78	10,24	2,74942870	2/8/2004	494.824.263	408.780.196	1,00%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,05	0,20	6,49	1,39	15,14	26,86	38,55	12,67	11,15	2,91003020	4/5/2005	340.760.874	266.639.346	1,40%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	0,13	0,06	7,04	1,52	17,21	28,41	40,19	13,43	10,83	1,80891380	7/12/2007	130.086.700	100.513.342	1,90%		Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	0,29	0,54	5,00	-0,41	11,74	19,48	30,95	7,13	7,16	2,18788160	7/7/2006	48.035.795	46.491.259	2,60%		Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,03	0,39	5,46	0,99	12,59	24,71	35,96	11,93	10,34	2,08136760	4/5/2006	260.206.186	206.664.442	0,80%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,05	0,20	6,38	1,37	14,30			8,74		1,22767200	10/5/2011	6.129.195		1,20%		Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	0,29	0,45	4,23	-0,53	11,49			8,04		112,60937160	10/5/2011	701.681		1,90%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	0,13	0,06	6,96	1,58	15,51			9,23		116,83235620	10/5/2011	4.336.375		1,60%		Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,05	0,50	5,64	0,94	13,32			6,68		114,26765290	31/5/2011	336.794.134		1,40%		Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,02	0,33	5,04	0,92	11,45			7,49		112,05987830	10/6/2011	15.123.375		1,70%		Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	-0,19	-1,38	10,68							1,06978580	17/11/2011	62.976.594		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	0,60	4,47	0,73	10,11	22,80	33,59	11,59	9,74
SMALL CAP	-0,71	-2,21	4,48	-11,09	-8,19	45,03	20,48	1,35	22,78
Ibovespa Fechamento	-0,86	-3,37	-7,23	-11,86	-15,53	-13,59	2,31	-18,11	1,04
Dólar Comercial	-0,66	3,07	11,74	7,00	32,44	15,41	6,01	12,63	-4,36
IBX	-0,37	-1,61	-1,94	-8,60	-6,67	1,43	16,01	-11,39	2,61
IMA-B	-0,18	-0,54	12,06	2,52					
IGP-M			2,84	0,52				5,10	10,56
Poupança			2,51	1,02				7,50	6,81

OUIDORIA - 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.