

FUNDOS ABERTOS	24/7/2012										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	0,31	4,16	0,47	8,46	18,63	27,33	9,69	7,96	1,62509320	19/3/2007	1.650.288	1.678.635	0,75%		Não há
MAPFRE DI PLUS	0,02	0,37	4,70	0,54	9,53	21,06	31,15	10,87	9,11	1,70493080	19/3/2007	5.581.698	21.338.266	0,45%		Não há
MAPFRE AACD DI	0,02	0,38	4,50	0,52	9,01	19,61	28,59	10,11	8,35	1,40577730	7/10/2008	8.716.161	7.881.917	1,00%		Não há
Renda Fixa																
MAPFRE RF FIC	0,03	0,46	5,96	0,44	12,65	24,28	36,22	12,19	10,39	1,89469240	19/3/2007	29.712.666	26.044.240	0,75%		Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,03	0,48	6,18	0,47	13,06	25,18	37,78	12,60	10,79	1,94644310	19/3/2007	341.965.651	239.272.230	0,45%		Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,01	0,18	3,83	0,08	8,67	16,51	26,06	8,48	8,37	1,33791760	19/1/2009	479.811	453.582	1,00%		Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	0,25	3,69	15,69	-1,23				8,66		1,27031250	28/7/2011	20.761.548	-	0,25%		Não há
Multimercado																
MAPFRE Inversion FI Multimercado	0,05	0,48	6,51	0,26	14,96	25,55	39,18	12,52	11,24	3,20530430	9/1/2006	448.106.658	406.668.070	1,20%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	0,09	0,53	7,09	0,00	18,27	26,90	41,68	13,52	10,82	2,22183990	18/12/2007	133.539.762	177.700.321	1,90%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	0,10	0,66	8,11	-0,09	22,55	30,80	61,40	15,76	24,06	2,00333000	2/1/2008	66.428.631	61.946.346	2,30%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,03	0,15	5,17	0,48	10,88	24,95	48,45	12,08	17,45	1,62411000	19/11/2008	5.344.673	11.041.073	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	-0,01	0,08	6,39	1,10	10,84	19,79	29,28	6,55	9,72	1,43803480	19/11/2008	8.806.478	12.029.960	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,03	0,50	5,66	0,63						1,09369510	12/9/2011	40.143.531	-	0,75%		20% sobre o excedente do CDI
Cambial																
MAPFRE FI Cambial	0,28	1,32	9,36	-0,04	32,18	17,15	10,08	13,74	-4,28	0,92975300	9/12/2008	17.001.083	14.261.701	1,10%		Não há
Ações																
MAPFRE FI Ações	-0,32	-1,74	-2,30	0,43	0,79	-0,99	14,29	-2,86	1,54	1,52650060	6/11/2008	34.262.200	33.471.882	2,50%		20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	0,63	0,00	13,83	1,75	23,28	43,47	79,28	3,25	24,03	2,88528310	21/11/2008	1.098.931	2.108.864	3,50%		20% sobre excedente Small Cap
FUNDOS INSTITUCIONAIS																
MAPFRE FI RF Institucional	0,04	0,48	6,14	0,42						1,07533830	11/11/2011	81.384.814	-	0,45%		Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	-0,05	0,18	3,35	0,49	13,38	22,63	34,59	13,49	11,41	1,49771430	9/10/2008	521.395	20.511.799	1,50%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	-0,35	-2,10	-3,52	0,27	-2,39	-4,33	11,71	-4,52	1,85	1,46406650	9/10/2008	295.325	1.985.001	2,30%		20% sobre o excedente IBX 100
FUNDOS DE PREVIDÊNCIA																
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,03	0,47	5,89	0,42	12,42	23,63	34,98	11,78	10,24	2,76325390	2/8/2004	504.567.197	408.780.196	1,00%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,06	0,39	6,95	0,25	15,44	26,03	38,40	12,67	11,15	2,92262240	4/5/2005	343.214.502	266.639.346	1,40%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	0,09	0,22	7,36	0,14	17,87	27,39	40,01	13,43	10,83	1,81422030	7/12/2007	139.695.374	100.513.342	1,90%		Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	0,17	-0,07	5,11	0,72	13,26	17,69	30,72	7,13	7,16	2,19024820	7/7/2006	48.150.311	46.491.259	2,60%		Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,03	0,47	5,99	0,42	12,56	24,13	35,66	11,93	10,34	2,09186990	4/5/2006	278.153.307	206.664.442	0,80%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,06	0,38	6,83	0,24	14,28			8,74		1,27031250	10/5/2011	6.274.914		1,20%		Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	0,16	-0,17	4,22	0,61	11,47			8,04		112,60203100	10/5/2011	705.925		1,90%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	0,09	0,22	7,27	0,13	15,57			9,23		117,17776940	10/5/2011	7.930.255		1,60%		Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,03	0,42	5,51	0,36	11,50			6,68		114,83204940	31/5/2011	338.432.134		1,40%		Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,05	0,34	6,48	0,19	14,27			7,49		112,56372130	10/6/2011	15.705.966		1,70%		Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	0,23	3,62	14,44	-1,59						1,07533830	17/11/2011	81.384.814		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	0,53	5,02	0,64	9,85	22,69	33,51	11,59	9,74
SMALL CAP	0,40	-2,82	4,72	0,85	-4,91	45,18	20,61	1,35	22,78
Ibovespa Fechamento	-0,74	-2,43	-6,56	-0,25	-12,01	-20,04	-2,61	-18,11	1,04
Dólar Comercial	0,26	1,51	9,56	-0,44	31,53	15,99	7,61	12,63	-4,36
IBX	-0,59	-1,57	-1,03	0,88	-2,63	-6,16	11,88	-11,39	2,61
IMA-B	-0,40	3,61	16,17	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 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.