

FUNDOS ABERTOS	27/7/2012														
	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	0,04	0,40	4,25	0,47	8,43	18,61	27,37	9,69	7,96	1,62649430	19/3/2007	1.651.711	1.678.635	0,75%	Não há
MAPFRE DI PLUS	0,05	0,46	4,80	0,54	9,50	21,04	31,21	10,87	9,11	1,70657380	19/3/2007	5.567.009	21.338.266	0,45%	Não há
MAPFRE AACD DI	0,02	0,45	4,56	0,52	8,96	19,56	28,60	10,11	8,35	1,40670950	7/10/2008	8.721.941	7.881.917	1,00%	Não há
Renda Fixa															
MAPFRE RF FIC	0,03	0,54	6,05	0,44	12,60	24,23	36,14	12,19	10,39	1,89625640	19/3/2007	29.637.019	26.044.240	0,75%	Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,03	0,57	6,27	0,47	13,01	25,13	37,69	12,60	10,79	1,94813170	19/3/2007	340.629.939	239.272.230	0,45%	Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,01	0,20	3,85	0,08	8,62	16,40	25,91	8,48	8,37	1,33817190	19/1/2009	479.101	453.582	1,00%	Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	-0,08	3,47	15,45	-1,23				8,66		1,26761400	28/7/2011	21.212.063	-	0,25%	Não há
Multimercado															
MAPFRE Inversion FI Multimercado	0,01	0,53	6,56	0,26	14,89	25,10	39,12	12,52	11,24	3,20678350	9/1/2006	445.393.144	406.668.070	1,20%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	-0,02	0,46	7,03	0,00	17,99	26,24	41,50	13,52	10,82	2,22041530	18/12/2007	134.203.694	177.700.321	1,90%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	0,00	0,61	8,07	-0,09	22,23	30,05	61,31	15,76	24,06	2,00246390	2/1/2008	66.310.225	61.946.346	2,30%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,01	0,33	5,36	0,48	10,91	24,89	48,34	12,08	17,45	1,62707120	19/11/2008	5.354.418	11.041.073	2,10%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	-0,05	0,23	6,55	1,10	11,63	19,68	29,27	6,55	9,72	1,44020180	19/11/2008	8.819.749	12.029.960	2,10%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,03	0,61	5,77	0,63						1,09483550	12/9/2011	42.086.356	-	0,75%	20% sobre o excedente do CDI
Cambial															
MAPFRE FI Cambial	0,01	0,04	7,97	-0,04	28,41	16,49	10,35	13,74	-4,28	0,91794960	9/12/2008	16.785.250	14.261.701	1,10%	Não há
Ações															
MAPFRE FI Ações	3,70	3,91	3,32	0,43	7,19	3,73	20,99	-2,86	1,54	1,61424440	6/11/2008	36.199.629	33.471.882	2,50%	20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	2,68	5,53	20,12	1,75	30,89	49,36	81,90	3,25	24,03	3,04484030	21/11/2008	1.159.702	2.108.864	3,50%	20% sobre excedente Small Cap
FUNDOS INSTITUCIONAIS															
MAPFRE FI RF Institucional	0,02	0,55	6,21	0,42						1,07608560	11/11/2011	81.441.368	-	0,45%	Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	-0,11	0,04	3,21	0,49	13,03	21,90	34,48	13,49	11,41	1,49574130	9/10/2008	520.709	20.511.799	1,50%	20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	3,63	3,38	1,89	0,27	3,68	0,13	18,05	-4,52	1,85	1,54602780	9/10/2008	311.857	1.985.001	2,30%	20% sobre o excedente IBX 100
FUNDOS DE PREVIDÊNCIA															
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,03	0,55	5,97	0,42	12,39	23,56	34,87	11,78	10,24	2,76541410	2/8/2004	505.458.445	408.780.196	1,00%	Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,02	0,44	7,01	0,25	15,37	25,92	38,18	12,67	11,15	2,92426090	4/5/2005	342.702.354	266.639.346	1,40%	Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	-0,01	0,25	7,39	0,14	17,70	27,21	39,71	13,43	10,83	1,81479220	7/12/2007	141.246.243	100.513.342	1,90%	Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	-0,10	-0,04	5,14	0,72	13,40	17,29	30,78	7,13	7,16	2,19078960	7/7/2006	47.967.701	46.491.259	2,60%	Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,03	0,55	6,07	0,42	12,52	24,06	35,57	11,93	10,34	2,09352640	4/5/2006	279.444.199	206.664.442	0,80%	Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,01	0,43	6,89	0,24	14,23			8,74		1,26761400	10/5/2011	6.278.281		1,20%	Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	-0,11	-0,18	4,22	0,61	11,39			8,04		112,59644340	10/5/2011	705.890		1,90%	Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	-0,01	0,25	7,31	0,13	15,51			9,23		117,21454860	10/5/2011	7.932.744		1,60%	Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,02	0,49	5,59	0,36	11,47			6,68		114,91533750	31/5/2011	338.646.244		1,40%	Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,01	0,41	6,55	0,19	14,23			7,49		112,64944280	10/6/2011	16.002.228		1,70%	Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	-0,08	3,34	14,13	-1,59						1,07608560	17/11/2011	81.441.368		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	0,62	5,11	0,64	9,80	22,65	33,54	11,59	9,74	
SMALL CAP	2,98	-0,46	7,08	0,85	0,78	48,62	23,46	1,35	22,78	
lbovespa Fechamento	4,72	-0,65	-4,85	-0,25	-7,35	-19,17	-0,86	-18,11	1,04	
Dólar Comercial	-0,01	0,51	8,48	-0,44	29,28	14,13	7,40	12,63	-4,36	
IBX	3,88	0,05	0,59	0,88	1,40	-5,52	13,89	-11,39	2,61	
IMA-B	-0,71	3,33	15,84	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.