

MAPFRE II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

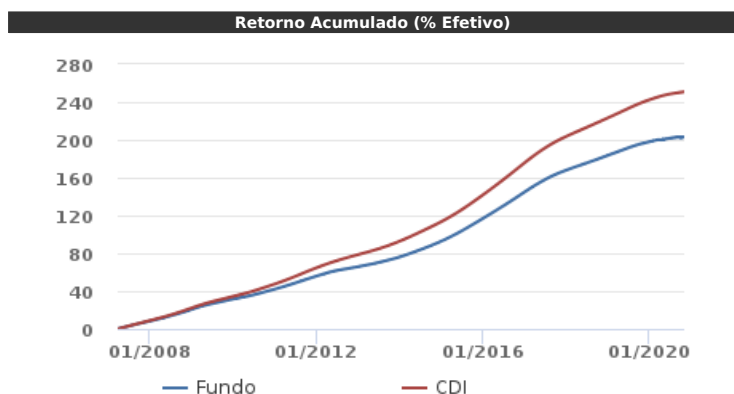
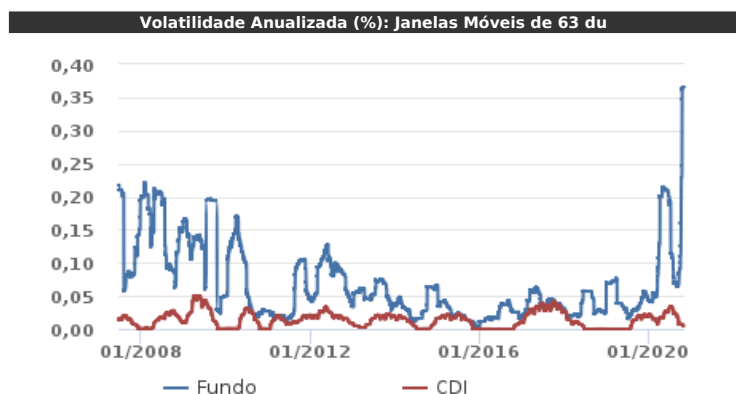
Objetivo: O Fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que acompanhe as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) por meio da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica, buscando o equilíbrio de três pontos fundamentais: liquidez, rentabilidade e segurança.

Público Alvo: Fundo destinado ao público em geral, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação constantes no Formulário de Informações Complementares.

Características	
Início do fundo	19/03/2007
CNPJ	07.906.349/0001-36
Código Anbima	180238
Classificação ANBIMA	RF - Duração Baixa - Grau de Investimento
ISIN	BRMDI1CTF005
Cota	Abertura
Aplicação	D+0
Resgate	D+0
Pagamento	D+0
Aplicação inicial	1.000,00
Aplicação Adicional Mínima	500,00
Valor Mínimo para Resgate	Não Há
Saldo Mínimo de Permanência	Não Há
Taxa de administração	Mín de 0,75% Máx de 1,50% a.a.
Taxa de performance	Não Aplicável
Benchmark	CDI
Admite alavancagem	Não
Tratamento tributário	Conforme Prazo Médio da Carteira
Horário aplicação/resgate	13:30 Horas

Performance de 19/03/2007 a 30/10/2020	Fundo	CDI
Retorno acumulado anualizado	8,51%	9,68%
Desvio padrão anualizado	0,21%	0,18%
Índice de Sharpe	-10,22	-
Retorno em 12 meses	2,29%	3,22%
Meses com retorno positivo	163	164
Meses com retorno negativo	1	0
Meses acima do CDI	4	-
Meses abaixo do CDI	160	-
Maior retorno mensal	1,12% (Jul/15)	1,21% (Ago/16)
Menor retorno mensal	-0,03% (Set/20)	0,16% (Set/20)
Patrimônio líquido		R\$ 89.628.676,46
Patrimônio médio em 12 meses		R\$ 82.324.489,50

Governança	
Gestão	MAPFRE Investimentos LTDA
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante	BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Fundo Ano	CDI Ano	Fundo Acum	CDI Acum
2007			0,43	0,89	1,04	0,86	0,90	0,94	0,75	0,83	0,77	0,75	8,46	8,99	8,46	8,99
2008	0,85	0,70	0,77	0,84	0,85	0,89	1,01	0,91	0,98	1,07	0,94	1,11	11,51	12,37	20,94	22,49
2009	0,99	0,83	0,94	0,73	0,66	0,64	0,75	0,59	0,61	0,63	0,60	0,62	8,93	9,90	31,74	34,58
2010	0,56	0,50	0,56	0,49	0,60	0,67	0,72	0,74	0,73	0,67	0,66	0,79	7,96	9,74	42,23	47,71
2011	0,74	0,71	0,78	0,70	0,83	0,80	0,83	0,91	0,76	0,73	0,71	0,79	9,69	11,59	56,02	64,83
2012	0,75	0,58	0,81	0,59	0,58	0,47	0,44	0,40	0,34	0,43	0,39	0,38	6,33	8,41	65,89	78,68
2013	0,47	0,35	0,42	0,46	0,45	0,49	0,60	0,53	0,54	0,61	0,54	0,65	6,30	8,05	76,33	93,09
2014	0,73	0,66	0,65	0,70	0,75	0,71	0,82	0,77	0,82	0,90	0,78	0,90	9,60	10,81	93,25	113,97
2015	0,88	0,78	1,00	0,90	0,93	1,01	1,12	1,05	1,03	1,03	0,98	1,09	12,45	13,23	117,31	142,29
2016	0,98	0,92	1,06	0,97	1,02	1,03	1,04	1,11	1,02	0,97	0,97	1,06	12,85	14,00	145,24	176,21
2017	1,03	0,81	1,00	0,74	0,86	0,80	0,75	0,74	0,59	0,59	0,51	0,48	9,27	9,95	167,97	203,63
2018	0,54	0,42	0,48	0,46	0,46	0,47	0,49	0,50	0,42	0,51	0,45	0,47	5,84	6,42	183,61	223,12
2019	0,49	0,43	0,43	0,47	0,49	0,42	0,50	0,42	0,40	0,34	0,27	0,32	5,10	5,97	198,08	242,38
2020	0,34	0,22	0,11	0,11	0,24	0,20	0,21	0,16	-0,03	0,11			1,69	2,45	203,11	250,72