

FUNDOS ABERTOS	31/7/2012										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	0,44	4,30	0,47	8,40	18,58	27,32	9,69	7,96	1,62721700	19/3/2007	1.652.444	1.678.635	0,75%		Não há
MAPFRE DI PLUS	0,02	0,52	4,86	0,54	9,46	21,01	31,15	10,87	9,11	1,70744670	19/3/2007	5.494.528	21.338.266	0,45%		Não há
MAPFRE AACD DI	0,02	0,49	4,61	0,52	8,92	19,53	28,55	10,11	8,35	1,40734920	7/10/2008	8.725.907	7.881.917	1,00%		Não há
Renda Fixa																
MAPFRE RF FIC	0,03	0,60	6,11	0,44	12,61	24,19	36,20	12,19	10,39	1,89738080	19/3/2007	29.647.804	26.044.240	0,75%		Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,03	0,63	6,33	0,47	13,01	25,09	37,75	12,60	10,79	1,94934150	19/3/2007	340.574.359	239.272.230	0,45%		Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,01	0,22	3,87	0,08	8,62	16,33	25,94	8,48	8,37	1,33841970	19/1/2009	479.190	453.582	1,00%		Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	0,05	2,91	14,82	-1,23				8,66		1,26077860	28/7/2011	21.122.693	-	0,25%		Não há
Multimercado																
MAPFRE Inversion FI Multimercado	0,03	0,61	6,65	0,26	14,64	25,10	39,23	12,52	11,24	3,20946810	9/1/2006	446.225.848	406.668.070	1,20%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	0,03	0,55	7,12	0,00	17,57	26,17	41,62	13,52	10,82	2,22234030	18/12/2007	134.964.964	177.700.321	1,90%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	-0,02	0,63	8,09	-0,09	21,57	29,76	61,34	15,76	24,06	2,00283680	2/1/2008	65.185.797	61.946.346	2,30%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,02	0,37	5,40	0,48	10,89	24,91	48,40	12,08	17,45	1,62775180	19/11/2008	5.356.658	11.041.073	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	0,10	0,24	6,57	1,10	11,37	19,67	29,29	6,55	9,72	1,44040810	19/11/2008	8.821.012	12.029.960	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,05	0,68	5,85	0,63						1,09565050	12/9/2011	42.281.456	-	0,75%		20% sobre o excedente do CDI
Cambial																
MAPFRE FI Cambial	0,60	1,28	9,32	-0,04	30,58	18,35	11,73	13,74	-4,28	0,92936580	9/12/2008	16.994.003	14.261.701	1,10%		Não há
Ações																
MAPFRE FI Ações	-1,93	2,89	2,31	0,43	6,06	1,20	19,80	-2,86	1,54	1,59839090	6/11/2008	35.844.111	33.471.882	2,50%		20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	0,15	6,37	21,08	1,75	31,33	49,37	83,34	3,25	24,03	3,06902210	21/11/2008	1.168.912	2.108.864	3,50%		20% sobre excedente Small Cap

FUNDOS INSTITUCIONAIS																
MAPFRE FI RF Institucional	0,03	0,60	6,26	0,42						1,07660320	11/11/2011	81.480.548	-	0,45%		Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	-0,01	0,05	3,22	0,49	12,58	21,75	34,48	13,49	11,41	1,49578510	9/10/2008	520.724	20.511.799	1,50%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	-1,95	2,30	0,81	0,27	2,52	-2,24	16,80	-4,52	1,85	1,52974600	9/10/2008	308.573	1.985.001	2,30%		20% sobre o excedente IBX 100

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA																
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,03	0,61	6,04	0,42	12,40	23,49	34,92	11,78	10,24	2,76710850	2/8/2004	506.890.241	408.780.196	1,00%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,04	0,50	7,07	0,25	15,43	25,89	38,36	12,67	11,15	2,92602500	4/5/2005	343.230.963	266.639.346	1,40%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	0,04	0,28	7,43	0,14	17,78	27,15	39,96	13,43	10,83	1,81543710	7/12/2007	141.205.808	100.513.342	1,90%		Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	0,00	-0,13	5,05	0,72	13,24	16,95	30,61	7,13	7,16	2,18893750	7/7/2006	47.891.440	46.491.259	2,60%		Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,03	0,61	6,14	0,42	12,53	24,06	35,63	11,93	10,34	2,09480820	4/5/2006	279.118.947	206.664.442	0,80%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,04	0,49	6,95	0,24	14,25			8,74		1,26077860	10/5/2011	6.281.974		1,20%		Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	-0,01	-0,28	4,11	0,61	11,26			8,04		112,48017670	10/5/2011	705.161		1,90%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	0,04	0,29	7,34	0,13	15,51			9,23		117,25619040	10/5/2011	7.935.562		1,60%		Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,03	0,55	5,65	0,36	11,49			6,68		114,98416280	31/5/2011	338.879.045		1,40%		Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,04	0,47	6,61	0,19	14,28			7,49		112,71169360	10/6/2011	16.040.804		1,70%		Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	0,05	2,75	13,47	-1,59						1,07660320	17/11/2011	81.480.548		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	0,68	5,17	0,64	9,77	22,62	33,49	11,59	9,74
SMALL CAP	-1,13	3,12	10,66	0,85	3,89	53,98	27,91	1,35	22,78
Ibovespa Fechamento	-2,00	5,31	0,86	-0,25	-2,69	-15,22	4,52	-18,11	1,04
Dólar Comercial	0,62	1,16	9,19	-0,44	31,13	15,86	9,09	12,63	-4,36
IBX	-1,80	4,86	5,40	0,88	5,40	-1,66	18,93	-11,39	2,61
IMA-B	0,24	2,64	15,07	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.