

FUNDOS ABERTOS	11/6/2012										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	0,15	3,51	0,58	9,05	19,03	27,75	9,69	7,96	1,61488550	19/3/2007	1.639.922	1.678.635	0,75%		Não há
MAPFRE DI PLUS	0,02	0,17	3,93	0,66	10,15	21,46	31,59	10,87	9,11	1,69237930	19/3/2007	6.293.179	21.338.266	0,45%		Não há
MAPFRE AACD DI	0,03	0,16	3,72	0,64	9,52	19,92	28,91	10,11	8,35	1,39539730	7/10/2008	8.651.802	7.881.917	1,00%		Não há
Renda Fixa																
MAPFRE RF FIC	0,06	0,05	5,08	0,98	12,75	25,02	37,17	12,19	10,39	1,87881640	19/3/2007	29.675.382	26.044.240	0,75%		Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,06	0,06	5,24	1,01	13,15	25,92	38,76	12,60	10,79	1,92928890	19/3/2007	333.880.090	239.272.230	0,45%		Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,04	-0,06	3,50	0,59	8,92	17,59	27,46	8,48	8,37	1,33366570	19/1/2009	484.359	453.582	1,00%		Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	0,74	-1,62	11,14	2,87				8,66		1,22032620	28/7/2011	20.236.938	-	0,25%		Não há
Multimercado																
MAPFRE Inversion FI Multimercado	-0,02	-0,05	5,67	1,27	14,46	26,68	40,46	12,52	11,24	3,17985770	9/1/2006	465.595.254	406.668.070	1,20%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	-0,03	-0,18	6,34	1,57	16,99	28,27	43,62	13,52	10,82	2,20617080	18/12/2007	131.613.185	177.700.321	1,90%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	-0,06	-0,28	7,20	1,88	20,30	32,87	61,81	15,76	24,06	1,98649180	2/1/2008	63.035.800	61.946.346	2,30%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,02	0,12	4,64	0,91	11,70	25,89	49,79	12,08	17,45	1,61590780	19/11/2008	5.584.087	11.041.073	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	-0,02	0,16	5,33	1,21	9,29	19,81	29,03	6,55	9,72	1,42359510	19/11/2008	7.814.506	12.029.960	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,03	0,18	4,66	0,84						1,08333870	12/9/2011	37.888.881	-	0,75%		20% sobre o excedente do CDI
Cambial																
MAPFRE FI Cambial	1,11	1,51	9,61	5,89	28,41	14,66	9,13	13,74	-4,28	0,93188210	9/12/2008	17.412.480	14.261.701	1,10%		Não há
Ações																
MAPFRE FI Ações	-0,44	-0,21	-1,20	-7,35	0,23	4,77	16,29	-2,86	1,54	1,54360660	6/11/2008	34.646.144	33.471.882	2,50%		20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	0,21	-0,79	10,98	-5,24	11,33	47,71	75,70	3,25	24,03	2,81312040	21/11/2008	759.932	2.108.864	3,50%		20% sobre excedente Small Cap

FUNDOS INSTITUCIONAIS																
MAPFRE FI RF Institucional	0,04	0,05	5,24	1,03						1,06628040	11/11/2011	62.770.238	-	0,45%		Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	0,08	0,05	2,71	0,69	12,61	24,31	35,39	13,49	11,41	1,48848830	9/10/2008	518.184	20.511.799	1,50%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	-0,45	-0,16	-1,87	-7,87	-2,44	1,56	14,72	-4,52	1,85	1,48900310	9/10/2008	300.355	1.985.001	2,30%		20% sobre o excedente IBX 100

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA																
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,06	0,04	5,00	0,98	12,47	24,34	36,00	11,78	10,24	2,74000480	2/8/2004	504.214.843	408.780.196	1,00%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,09	-0,10	6,17	1,39	15,09	27,13	39,98	12,67	11,15	2,90127320	4/5/2005	339.070.401	266.639.346	1,40%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	0,09	-0,17	6,79	1,52	17,13	28,73	42,16	13,43	10,83	1,80467340	7/12/2007	127.210.491	100.513.342	1,90%		Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	0,04	0,24	4,68	-0,41	11,75	19,74	31,60	7,13	7,16	2,18129690	7/7/2006	47.939.735	46.491.259	2,60%		Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,06	0,04	5,09	0,99	12,63	24,85	36,82	11,93	10,34	2,07413230	4/5/2006	247.092.013	206.664.442	0,80%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,09	-0,10	6,06	1,37				8,74		1,22032620	10/5/2011	20.236.938		1,20%		Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	0,04	0,21	3,99	-0,53				8,04		115,33490410	10/5/2011	4.256.768		1,90%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	0,04	0,21	3,99	-0,53				9,23		112,34565620	10/5/2011	700.038		1,60%		Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,05	0,09	5,21	0,94				6,68		113,80578430	31/5/2011	335.305.837		1,40%		Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,06	0,02	4,72	0,92				7,49		111,71635300	10/6/2011	14.805.605		1,70%		Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	0,84	-1,84	10,17							1,06628040	17/11/2011	62.770.238		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	0,19	4,14	0,73	10,79	22,91	33,59	11,59	9,74
SMALL CAP	-0,24	-1,95	4,83	-11,09	-9,37	45,41	20,80	1,35	22,78
Ibovespa Fechamento	-0,79	-0,90	-4,85	-11,86	-13,87	-15,10	0,83	-18,11	1,04
Dólar Comercial	0,90	1,33	9,86	7,00	28,17	12,71	6,39	12,63	-4,36
IBX	-0,62	-0,80	-1,14	-8,60	-5,07	-2,79	11,98	-11,39	2,61
IMA-B	0,85	-1,18	11,35	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 as 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.