

FUNDOS ABERTOS	23/8/2012										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	4,62	0,44	7,99	18,28	27,15	9,69	7,96	1,63231710	19/3/2007	1.657.021	1.678.635	0,75%		Não há
MAPFRE DI PLUS	0,03	0,40	5,27	0,52	9,05	20,72	31,01	10,87	9,11	1,71421780	19/3/2007	5.372.924	21.338.266	0,45%		Não há
MAPFRE AACD DI	0,02	0,39	5,02	0,49	8,61	19,29	28,47	10,11	8,35	1,41290370	7/10/2008	8.760.346	7.881.917	1,00%		Não há
Renda Fixa																
MAPFRE RF FIC	0,06	0,52	6,67	0,60	11,18	23,02	36,01	12,19	10,39	1,90724010	19/3/2007	29.140.647	26.044.240	0,75%		Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,06	0,55	6,91	0,63	11,58	23,91	37,55	12,60	10,79	1,95998240	19/3/2007	338.808.377	239.272.230	0,45%		Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,04	0,12	3,99	0,22	7,12	14,90	25,34	8,48	8,37	1,34000230	19/1/2009	478.956	453.582	1,00%		Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	-0,06	0,62	15,53	2,91				8,66		1,26857820	28/7/2011	19.566.419	-	0,25%		Não há
Multimercado																
MAPFRE Inversion FI Multimercado	0,03	0,49	7,17	0,61	12,11	23,30	38,63	12,52	11,24	3,22512180	9/1/2006	435.898.713	406.668.070	1,20%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	0,07	0,40	7,54	0,55	12,97	23,36	40,57	13,52	10,82	2,23117500	18/12/2007	111.855.821	177.700.321	1,90%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	0,07	0,41	8,54	0,63	15,16	26,22	61,16	15,76	24,06	2,01114340	2/1/2008	51.939.132	61.946.346	2,30%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,03	0,28	5,70	0,37	9,97	23,93	48,71	12,08	17,45	1,63237270	19/11/2008	5.234.933	11.041.073	2,10%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	0,02	0,11	6,69	0,24	10,19	18,22	28,70	6,55	9,72	1,44201570	19/11/2008	8.830.857	12.029.960	2,10%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,03	0,51	6,38	0,68						1,10118770	12/9/2011	44.420.842	-	0,75%	20%	sobre o excedente do CDI
Cambial																
MAPFRE FI Cambial	0,24	-1,08	8,13	1,28	25,35	15,98	10,96	13,74	-4,28	0,91931630	9/12/2008	16.810.241	14.261.701	1,10%		Não há
Ações																
MAPFRE FI Ações	-0,86	2,93	5,31	2,89	16,86	8,93	18,99	-2,86	1,54	1,64527690	6/11/2008	31.915.023	33.471.882	2,50%	20%	sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	-1,12	2,80	24,46	6,37	41,65	47,81	79,31	3,25	24,03	3,15485240	21/11/2008	1.209.125	2.108.864	3,50%	20%	sobre excedente Small Cap

FUNDOS INSTITUCIONAIS																
MAPFRE FI RF Institucional	0,06	0,50	6,80	0,60						108,20097000	11/11/2011	81.889.728	-	0,45%		Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	0,01	0,11	3,33	0,05	8,26	18,65	33,67	13,49	11,41	1,49740840	9/10/2008	1.041.573	20.511.799	1,50%	20%	sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	-0,93	2,34	3,17	2,30	12,67	4,55	15,57	-4,52	1,85	1,56558400	9/10/2008	315.802	1.985.001	2,30%	20%	sobre o excedente IBX 100

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA																
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,06	0,53	6,60	0,61	11,00	22,29	34,83	11,78	10,24	2,78170900	2/8/2004	516.144.840	408.780.196	1,00%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,08	0,50	7,61	0,50	12,75	23,42	38,06	12,67	11,15	2,94074370	4/5/2005	349.234.014	266.639.346	1,40%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	0,08	0,34	7,80	0,28	13,47	23,10	39,31	13,43	10,83	1,82165040	7/12/2007	141.178.651	100.513.342	1,90%		Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	0,03	0,02	5,07	-0,13	11,04	14,94	28,28	7,13	7,16	2,18932140	7/7/2006	47.548.228	46.491.259	2,60%		Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,06	0,54	6,71	0,61	11,15	22,81	35,52	11,93	10,34	2,10612950	4/5/2006	286.450.329	206.664.442	0,80%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,08	0,48	7,47	0,49	12,47			8,74		1,26857820	10/5/2011	5.906.719		1,20%		Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	0,02	-0,17	3,93	-0,28	9,11			8,04		112,28594820	10/5/2011	884.153		1,90%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	0,08	0,34	7,71	0,29	13,21			9,23		117,65441870	10/5/2011	9.790.648		1,60%		Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,05	0,49	6,17	0,55	10,18			6,68		115,64890900	31/5/2011	340.846.780		1,40%		Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,08	0,46	7,09	0,47	11,71			7,49		113,26296310	10/6/2011	16.539.550		1,70%		Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	-0,06	0,62	14,17	2,75						108,20097000	17/11/2011	81.889.728		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	0,51	5,88	0,68	9,49	22,41	33,47	11,59	9,74
SMALL CAP	-1,07	6,24	15,85	1,99	19,88	61,94	34,52	1,35	22,78
Ibovespa Fechamento	-1,46	5,85	4,63	3,21	10,40	-8,86	2,78	-18,11	1,04
Dólar Comercial	0,23	-1,40	8,33	1,79	26,04	14,36	9,40	12,63	-4,36
IBX	-1,05	3,71	7,31	3,06	16,77	4,18	16,50	-11,39	2,61
IMA-B	0,01	0,49	15,91	0,00					
IGP-M			4,57	1,34				5,10	10,56
Poupança			3,92	0,50				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.