

FUNDOS ABERTOS	30/7/2012										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	0,03	0,42	4,28	0,47	8,42	18,56	27,30	9,69	7,96	1,62690360	19/3/2007	1.652.126	1.678.635	0,75%		Não há
MAPFRE DI PLUS	0,03	0,49	4,83	0,54	9,48	20,98	31,12	10,87	9,11	1,70706070	19/3/2007	5.568.597	21.338.266	0,45%		Não há
MAPFRE AACD DI	0,02	0,47	4,59	0,52	8,94	19,50	28,52	10,11	8,35	1,40702790	7/10/2008	8.723.915	7.881.917	1,00%		Não há
Renda Fixa																
MAPFRE RF FIC	0,03	0,57	6,08	0,44	12,65	24,15	36,16	12,19	10,39	1,89681580	19/3/2007	29.638.974	26.044.240	0,75%		Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,03	0,60	6,30	0,47	13,05	25,05	37,71	12,60	10,79	1,94873370	19/3/2007	340.608.183	239.272.230	0,45%		Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,01	0,21	3,86	0,08	8,67	16,32	25,92	8,48	8,37	1,33829370	19/1/2009	479.145	453.582	1,00%		Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	-0,59	2,86	14,77	-1,23				8,66		1,26016480	28/7/2011	21.087.408	-	0,25%		Não há
Multimercado																
MAPFRE Inversion FI Multimercado	0,05	0,58	6,62	0,26	14,85	25,17	39,19	12,52	11,24	3,20849930	9/1/2006	446.729.564	406.668.070	1,20%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	0,06	0,52	7,09	0,00	17,90	26,32	41,58	13,52	10,82	2,22171810	18/12/2007	135.133.295	177.700.321	1,90%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	0,04	0,65	8,11	-0,09	22,06	30,11	61,37	15,76	24,06	2,00329840	2/1/2008	65.195.817	61.946.346	2,30%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,02	0,35	5,38	0,48	10,89	24,92	48,37	12,08	17,45	1,62744860	19/11/2008	5.355.660	11.041.073	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	-0,08	0,15	6,47	1,10	11,32	19,59	29,17	6,55	9,72	1,43903320	19/11/2008	8.812.593	12.029.960	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,03	0,63	5,80	0,63						1,09513080	12/9/2011	42.097.709	-	0,75%		20% sobre o excedente do CDI
Cambial																
MAPFRE FI Cambial	0,64	0,68	8,67	-0,04	30,50	17,23	11,06	13,74	-4,28	0,92384170	9/12/2008	16.892.991	14.261.701	1,10%		Não há
Ações																
MAPFRE FI Ações	0,96	4,90	4,31	0,43	7,83	4,73	22,15	-2,86	1,54	1,62976410	6/11/2008	36.547.659	33.471.882	2,50%		20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	0,64	6,20	20,89	1,75	30,69	50,31	83,06	3,25	24,03	3,06429360	21/11/2008	1.167.111	2.108.864	3,50%		20% sobre excedente Small Cap

FUNDOS INSTITUCIONAIS																
MAPFRE FI RF Institucional	0,02	0,56	6,23	0,42						1,07625270	11/11/2011	81.454.019	-	0,45%		Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	0,01	0,06	3,23	0,49	12,91	21,92	34,50	13,49	11,41	1,49595950	9/10/2008	520.784	20.511.799	1,50%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	0,91	4,33	2,82	0,27	4,25	1,05	19,12	-4,52	1,85	1,56013350	9/10/2008	314.703	1.985.001	2,30%		20% sobre o excedente IBX 100

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA																
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,03	0,58	6,01	0,42	12,44	23,45	34,88	11,78	10,24	2,76627250	2/8/2004	506.410.941	408.780.196	1,00%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,02	0,46	7,02	0,25	15,47	25,83	38,30	12,67	11,15	2,92473100	4/5/2005	342.958.889	266.639.346	1,40%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	-0,01	0,24	7,38	0,14	17,85	27,10	39,90	13,43	10,83	1,81465290	7/12/2007	141.338.304	100.513.342	1,90%		Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	-0,08	-0,12	5,06	0,72	13,40	16,96	30,62	7,13	7,16	2,18903900	7/7/2006	47.993.021	46.491.259	2,60%		Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,03	0,58	6,11	0,42	12,57	24,03	35,59	11,93	10,34	2,09417210	4/5/2006	280.667.093	206.664.442	0,80%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,02	0,45	6,90	0,24	14,27			8,74		1,26016480	10/5/2011	6.279.243		1,20%		Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	-0,09	-0,27	4,13	0,61	11,33			8,04		112,49594740	10/5/2011	705.260		1,90%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	-0,01	0,24	7,30	0,13	15,53			9,23		117,20555290	10/5/2011	7.932.135		1,60%		Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,03	0,52	5,62	0,36	11,52			6,68		114,94165370	31/5/2011	338.771.486		1,40%		Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,01	0,42	6,56	0,19	14,32			7,49		112,68082610	10/6/2011	16.035.903		1,70%		Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	-0,63	2,69	13,41	-1,59						1,07625270	17/11/2011	81.454.019		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	0,65	5,14	0,64	9,78	22,59	33,45	11,59	9,74
SMALL CAP	0,60	2,52	10,06	0,85	3,43	53,06	27,15	1,35	22,78
Ibovespa Fechamento	1,21	4,05	-0,35	-0,25	-3,67	-16,24	3,26	-18,11	1,04
Dólar Comercial	0,67	0,49	8,47	-0,44	29,14	15,09	8,36	12,63	-4,36
IBX	0,93	3,93	4,47	0,88	4,65	-2,57	17,83	-11,39	2,61
IMA-B	0,04	2,59	15,02	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.