

FUNDOS ABERTOS	19/6/2012										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	0,29	3,66	0,58	8,96	19,01	27,75	9,69	7,96	1,61726220	19/3/2007	1.642.335	1.678.635	0,75%		Não há
MAPFRE DI PLUS	0,03	0,34	4,11	0,66	10,05	21,45	31,59	10,87	9,11	1,69524430	19/3/2007	6.050.014	21.338.266	0,45%		Não há
MAPFRE AACD DI	0,03	0,32	3,89	0,64	9,43	19,91	28,92	10,11	8,35	1,39760570	7/10/2008	8.665.495	7.881.917	1,00%		Não há
Renda Fixa																
MAPFRE RF FIC	0,03	0,18	5,21	0,98	12,60	25,08	36,61	12,19	10,39	1,88116870	19/3/2007	30.006.598	26.044.240	0,75%		Não há
MAPFRE RF PLUS FIC	0,03	0,20	5,38	1,01	13,00	25,99	38,20	12,60	10,79	1,93186730	19/3/2007	332.819.074	239.272.230	0,45%		Não há
MAPFRE RF MADRID FIC FI	0,00	-0,05	3,50	0,59	8,76	17,55	26,82	8,48	8,37	1,33371280	19/1/2009	483.576	453.582	1,00%		Não há
MAPFRE RF Brasil IMA-B	0,14	-2,51	10,13	2,87				8,66		1,20926850	28/7/2011	19.967.930	-	0,25%		Não há
Multimercado																
MAPFRE Inversion FI Multimercado	0,03	0,08	5,81	1,27	14,38	26,33	40,13	12,52	11,24	3,18415020	9/1/2006	463.937.679	406.668.070	1,20%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Arrojado FIM	0,04	-0,08	6,44	1,57	16,74	27,66	43,22	13,52	10,82	2,20822530	18/12/2007	132.128.309	177.700.321	1,90%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Inversion Agressivo FIM	0,04	-0,17	7,32	1,88	19,96	32,28	61,69	15,76	24,06	1,98856820	2/1/2008	65.475.146	61.946.346	2,30%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Long Short FIM	0,03	0,27	4,80	0,91	11,49	25,64	47,99	12,08	17,45	1,61837590	19/11/2008	5.542.363	11.041.073	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Quantitativo FIM	-0,11	0,35	5,53	1,21	9,16	19,81	29,37	6,55	9,72	1,42633790	19/11/2008	7.829.562	12.029.960	2,10%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE Asturias FI Multimercado	0,03	0,36	4,84	0,84						1,08529370	12/9/2011	38.593.817	-	0,75%		20% sobre o excedente do CDI
Cambial																
MAPFRE FI Cambial	-1,30	0,71	8,74	5,89	27,42	16,46	5,73	13,74	-4,28	0,92450110	9/12/2008	16.905.048	14.261.701	1,10%		Não há
Ações																
MAPFRE FI Ações	1,53	4,10	3,07	-7,35	4,96	8,71	24,24	-2,86	1,54	1,61032590	6/11/2008	36.143.655	33.471.882	2,50%		20% sobre o excedente IBX 100
MAPFRE FI Ações Small	0,58	1,71	13,78	-5,24	16,41	48,96	82,87	3,25	24,03	2,88417840	21/11/2008	839.928	2.108.864	3,50%		20% sobre excedente Small Cap

FUNDOS INSTITUCIONAIS																
MAPFRE FI RF Institucional	0,03	0,16	5,36	1,03						1,06749190	11/11/2011	62.841.554	-	0,45%		Não há
MAPFRE Inversion Institucional FIM	0,05	0,26	2,94	0,69	12,56	23,95	35,43	13,49	11,41	1,49173510	9/10/2008	519.314	20.511.799	1,50%		20% sobre o excedente do CDI
MAPFRE FI Ações Institucional	1,50	4,01	2,23	-7,87	2,01	5,24	22,46	-4,52	1,85	1,55127250	9/10/2008	312.915	1.985.001	2,30%		20% sobre o excedente IBX 100

FUNDOS DE PREVIDÊNCIA																
MAPFRE Corporate RF Prev FI	0,03	0,16	5,13	0,98	12,33	24,38	35,46	11,78	10,24	2,74339820	2/8/2004	503.794.289	408.780.196	1,00%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Prev FIC	0,05	-0,02	6,24	1,39	14,82	27,28	38,93	12,67	11,15	2,90339600	4/5/2005	340.741.735	266.639.346	1,40%		Não há
MAPFRE Corporate Mult. Plus Prev FIC	0,05	-0,15	6,82	1,52	16,67	28,95	40,72	13,43	10,83	1,80511630	7/12/2007	127.920.173	100.513.342	1,90%		Não há
MAPFRE Corporate Governance FIM	-0,01	0,39	4,84	-0,41	11,73	19,90	32,92	7,13	7,16	2,18457540	7/7/2006	48.047.944	46.491.259	2,60%		Não há
MAPFRE Prevision FIC de FIRF PREV	0,03	0,17	5,23	0,99	12,49	24,91	36,16	11,93	10,34	2,07676960	4/5/2006	247.446.498	206.664.442	0,80%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Prev FIC FI	0,05	-0,03	6,14	1,37				8,74		1,20926850	10/5/2011	19.967.930		1,20%		Não há
MAPFRE Prevision Governance Prev FIC FIM	-0,02	0,33	4,11	-0,53				8,04		115,41718250	10/5/2011	6.113.465		1,90%		Não há
MAPFRE Prevision Multi Plus Prev FIC FI	-0,02	0,33	4,11	-0,53				9,23		112,47969490	10/5/2011	700.873		1,60%		Não há
MAPFRE Invest RF Prev FIC FI	0,04	0,25	5,38	0,94				6,68		113,98765160	31/5/2011	335.970.811		1,40%		Não há
MAPFRE Invest Multi Prev FIC FI	0,03	0,13	4,83	0,92				7,49		111,83672900	10/6/2011	14.931.635		1,70%		Não há
MAPFRE Hedge FI RF Prev	0,15	-2,91	8,96							1,06749190	17/11/2011	62.841.554		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	0,38	4,33	0,73	10,70	22,86	33,61	11,59	9,74
SMALL CAP	0,84	3,20	10,33	-11,09	-1,78	53,04	27,13	1,35	22,78
Ibovespa Fechamento	1,78	4,96	0,78	-11,86	-6,50	-11,78	11,33	-18,11	1,04
Dólar Comercial	-1,31	0,63	9,10	7,00	27,45	14,59	3,03	12,63	-4,36
IBX	1,95	4,61	4,26	-8,60	1,60	0,86	22,93	-11,39	2,61
IMA-B	0,16	-2,14	10,27	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.