

RENTABILIDADE DOS FUNDOS ADMINISTRADOS PELA MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TVM

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Acum./08	Acum./09	Acum./10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Acum./11	Acum./ 12 meses	% CDI dez/11	% CDI ANO
MB MASTER DI	12,1070	9,6318	14,1750	0,8259	0,8127	0,8908	0,8166	0,9612	0,9297	0,9474	1,0488	0,9184	0,8744	0,8370	0,8816	11,2901	11,2901	97,26	97,38
MB SUPER DI	10,6623	8,0375	12,3410	0,6771	0,6624	0,7352	0,6730	0,7820	0,7720	0,7924	0,8806	0,7630	0,7545	0,6987	0,7288	9,2939	9,2939	80,41	80,16
MB MATIC RF	11,3751	8,7819	29,6337	0,7678	0,7621	0,8360	0,7605	0,8978	0,8688	0,8756	0,9789	0,8557	0,8335	0,7886	0,8269	10,5287	10,5287	91,23	90,81
MB ESPECIAL RF	9,1098	6,4971	26,7301	0,5748	0,5709	0,6368	0,5782	0,6616	0,6713	0,6653	0,7474	0,6448	0,6678	0,6053	0,6248	7,9234	7,9234	68,93	68,34
MB AÇÕES FLEX*	-32,6527	42,2926	-0,8502	-1,9153	0,4732	0,3438	-3,3545	-4,0771	-1,5261	-4,3583	-3,5750	-4,9008	8,5351	-3,2760	1,1603	-15,9196	-15,9196	128,01	87,91
MB MULTIMERCADO LP**	4,8416	17,8361	-2,7113	0,1458	0,7907	0,5349	-1,7621	-0,5229	-0,4419	-0,9212	-1,0979	-2,5101	2,9390	0,3874	0,3189	-2,2227	-2,2227	35,18	-19,17
MB FIA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1861	1,1861	*	-562,13	-562,13
MB FIC BNP INFRA	-	-	-	-4,2894	0,0606	0,5606	-1,0962	-1,6656	-3,6550	-7,7607	-3,6805	-8,8339	6,1004	-6,3972	-0,7035	-27,9222	-27,9222	333,41	154,19

INDICADORES FINANCEIROS (%)

	12,3698	9,8966	9,7426	0,8587	0,8423	0,917	0,8379	0,9854	0,9515	0,9657	1,0724	0,9416	0,8824	0,8587	0,9064	11,5943	11,5943
CDI (último dia do mês)	12,3698	9,8966	9,7426	0,8587	0,8423	0,917	0,8379	0,9854	0,9515	0,9657	1,0724	0,9416	0,8824	0,8587	0,9064	11,5943	11,5943
Ibovespa	-41,2234	82,6578	1,0439	-3,9416	1,02853	1,78532	-3,578	-2,2900	-3,4308	-5,7369	-3,9576	-7,3830	11,4938	-2,5095	-0,2110	-18,1086	-18,1086

MB AÇÕES FLEX* (% em relação ao Ibovespa)

MB MULTIMERCADO LP** (INÍCIO DE ATIVIDADE EM 17/03/2008)

MB FIA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS*** (INÍCIO DE ATIVIDADE EM 01/12/2011) (% em relação ao Ibovespa)

MB FIC BNP INFRA (Início de atividade em 14/10/2010)

MB FIC BNP INFRA* (% em relação ao Ibovespa)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS :

FONES: 3057-6227 / 3057-6281 / 3057-6455 / 3057-6731

FAX: (31) 3057-6170 / E-MAIL: mercantil.distribuidora@mercantil.com.br

AVISOS: *PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE PERÍODO DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES*

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos, com especial atenção para as

cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições do processo que tratam dos fatores de risco a que o Fundo está exposto.

As rentabilidades dos fundos são calculadas por um período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

Mercantil do Brasil Distribuidora S/A TVM
Gestão de Recursos de Terceiros