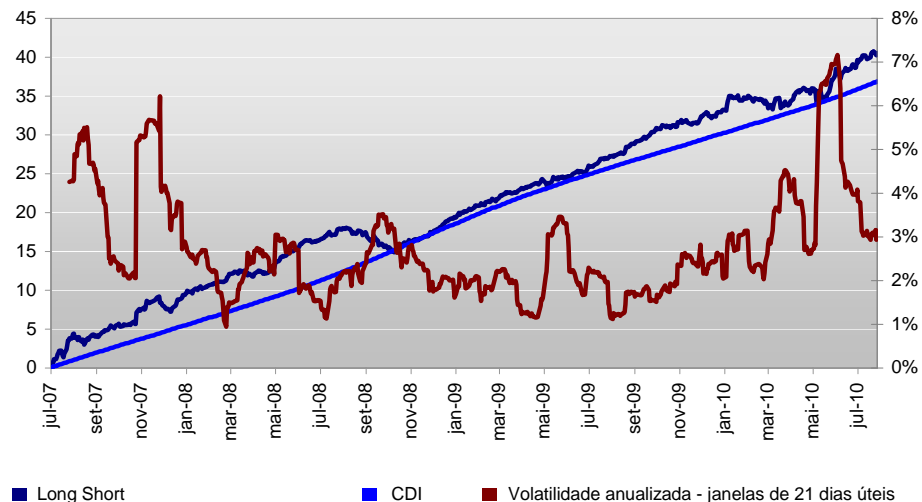


Schroder Brasil Long Short Fundo de Investimento Multimercado

28-jul-10

Cotação	Patrimônio Líquido (R\$)		Rentabilidade Acumulada (%)						Volatilidade anualizada (%)				
	Dia	Médio ¹	Dia	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	1 mês	3 meses	12 meses	36 meses
1,40555670	94.602.517,46	144.580.775,54	0,21	1,05	5,49	10,62	19,17	35,38	-	3,1	4,8	3,3	2,9
Em relação ao CDI (p.p. no período)			0,17	0,27	0,39	1,73	-2,85	-0,31	-				

Retorno acumulado (esquerda) e Risco (direita) desde o início do fundo



Em relação ao CDI

	LS	CDI	p.p.
2008	9,2	12,4	-3,2
2009	11,6	9,9	1,7
jul/09	1,2	0,8	0,4
ago/09	1,3	0,7	0,6
set/09	1,4	0,7	0,7
out/09	0,7	0,7	0,0
nov/09	0,4	0,7	-0,3
dez/09	0,8	0,7	0,1
jan/10	1,1	0,7	0,4
fev/10	-0,2	0,6	-0,8
mar/10	-0,4	0,8	-1,1
abr/10	1,5	0,7	0,9
mai/10	1,1	0,8	0,3
jun/10	1,2	0,8	0,4
Desde o início	40,6	36,9	3,7

Dados do fundo

Início		29-jun-07
Taxas	Administração	2% a.a.
	Performance	20% sobre CDI
Público Alvo		Investidores em Geral
Benchmark		CDI
Cotização	Aplicação	D+0
	Resgate	D+30
Liquidação	Aplicação	D+0
	Resgate	D+31
Horário Limite de Movimentação		14:30
Valores	Aplicação	50
Mínimos	Movimentação	25
(R\$ Mil)	Saldo	50
Categoria ANBID	Long and Short - Neutro	

Indicadores Financeiros

Índice	Cotação	Rentabilidade Acumulada (%)						Volatilidade anualizada (%)				
		Dia	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	1 mês	3 meses	12 meses	36 meses
CDI	2453,80	0,04	0,78	5,10	8,89	22,02	35,69	79,76	0,0	0,0	0,0	0,1
IMA-S	1921,85	0,04	0,78	5,10	8,91	22,04	35,89	81,01	0,0	0,0	0,0	0,1
IRF-M	4588,18	0,00	1,41	7,11	10,74	30,19	40,77	95,11	1,3	1,3	1,2	2,7
IMA-B5	2108,61	-0,01	1,03	6,99	10,81	31,70	44,77	-	1,8	1,4	1,1	3,4
IMA-C5	2008,35	0,01	0,33	9,00	14,46	22,53	50,41	-	0,6	0,8	1,2	3,1
IMA-GERAL	2046,10	0,02	1,10	6,88	10,87	27,86	40,52	93,69	1,0	1,1	0,9	2,0
DOLAR	1,7650	-0,05	-2,03	1,37	-6,21	12,04	-7,44	-27,10	8,9	15,1	12,7	28,2

¹ Média Aritmética do patrimônio líquido apurado através de média móvel diária nos últimos 12 (doze) meses. Objetivo: Obter retornos superiores ao CDI no médio e longo prazos por meio de uma gestão ativa nos mercados de juros, câmbio, dívida externa e ações, utilizando-se de instrumentos disponíveis no mercado à vista e derivativos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este documento foi elaborado pela Schroders e é meramente informativo. As informações, opiniões, estimativas e previsões contidas neste documento foram obtidas ou baseadas em fontes que acreditamos ser confiáveis. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que o Fundo atua e consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A Schroders não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Informamos que para a sua maior segurança todas as nossas ligações telefônicas são gravadas. Este Fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante da sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Os fundos multimercado com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; e os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9613/98, quando do ingresso do fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Tendo em vista que o Schroder Brasil Long Short admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 4% a.a sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Todo resgate deve ser efetuado com aviso prévio de 30 dias, sujeito à multa de 10% para períodos inferiores a este prazo. Administração: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itaúsa, São Paulo - SP, CNPJ nº 62.418.140/0001-31, telefone (11) 5059-1456, em dias úteis, das 9 às 18h, ou por meio do SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Ouvidoria Schroder: 0800 282-9900.