

Schroder Performance Fundo de Investimento em Ações

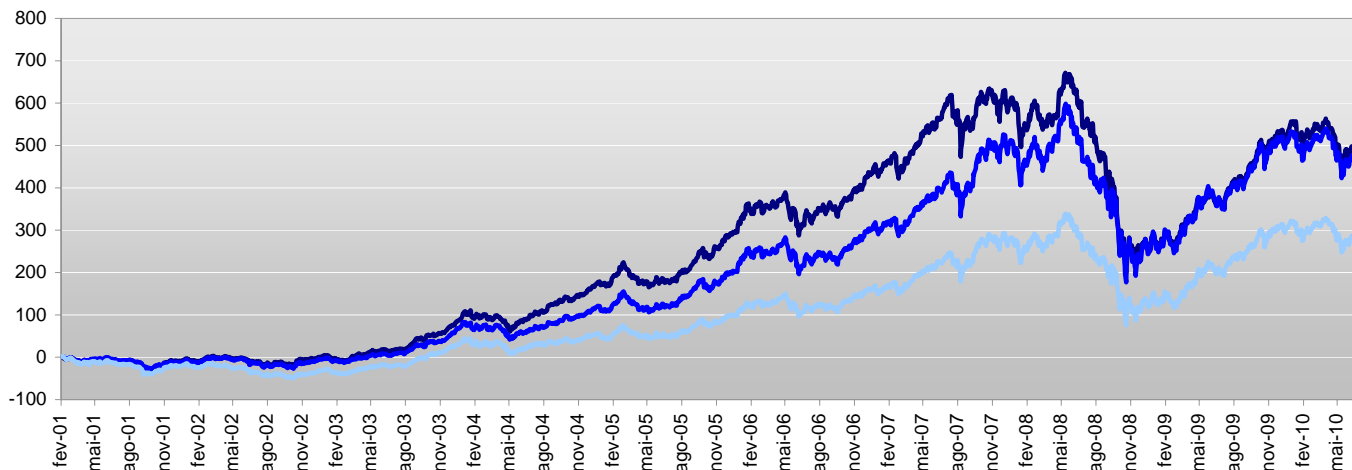
28-jul-10

Cotação	Patrimônio Líquido (R\$)		Rentabilidade Acumulada (%)						Volatilidade anualizada (%) ²				
	Dia	Médio ¹	Dia	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	1 mês	3 meses	12 meses	36 meses
6,349344	69.038.588,58	102.680.969,54	0,88	12,9	0,0	27,1	1,9	-5,1	116,6	21,8	27,5	21,7	32,4

Em relação ao IBrX (em p.p.)	0,22	2,8	3,2	6,6	-11,9	-24,4	-41,2	5,3	6,4	4,4	9,5
------------------------------	------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Retorno acumulado desde o início do fundo

■ Performance ■ IBrX ■ IBOVESPA



Dados do fundo

Início	7-fev-01	
Taxas	Administração	2% a.a.
	Performance	Não Possui
Público Alvo	Investidores Pessoas Físicas, Jurídicas e	
Benchmark	Não Possui	
Cotização	Aplicação	D+1
	Resgate	D+1
Liquidação	Aplicação	D+0
	Resgate	D+4
Horário Limite de Movimentação	14:30	
Valores	Aplicação	50
Mínimos	Movimentação	1
(R\$ Mil)	Saldo	50
Categoria ANBID	Ações Livre	

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
IBrX	20980,41	0,66	10,1	-3,2	20,5	13,8	19,3	157,8	21,4	24,8	21,8	37,4
IBOVESPA	66799,43	0,19	9,6	-2,6	22,6	17,5	24,1	158,1	21,5	25,8	22,8	37,7
IBrX-50	9177,46	0,81	10,7	-4,0	17,9	11,5	18,2	149,3	22,8	25,9	22,6	39,0
IGC-X	6987,28	0,86	11,2	3,1	32,7	22,7	10,2	162,9	21,0	25,1	21,3	35,3
IVBX-2	5693,43	-0,56	6,3	-1,6	27,0	14,4	5,4	103,7	17,6	22,0	19,5	32,7
CDI	2453,80	0,04	0,8	5,1	8,9	22,0	35,7	79,8	0,0	0,0	0,0	0,1
DOLAR	1,7650	-0,05	-2,0	1,4	-6,2	12,0	-7,4	-27,1	8,9	15,1	12,7	28,2

Objetivo: Valorização do capital através de alocação tática entre três grupos de ações: crescimento, valor e dividendos. IBrX, IBOVESPA, IBrX-50, IGC-X, IVBX-2, CDI e Dolar são meras referências e não benchmark do fundo. 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. Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento foi elaborado pela Schroder Investment Management Brasil DTVM SA e é meramente informativo. As informações, opiniões, estimativas e previsões contidas neste documento foram obtidas ou baseadas em fontes que acreditamos ser confiáveis e não aceitamos qualquer responsabilidade em função de erro nas mesmas. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que o Fundo atua e, conseqüentemente, 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. 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. Ouvidoria Schroder: 0800 282-9900. ¹ Média Aritmética do patrimônio líquido apurado através de média móvel diária desde o início do Fundo. ² Volatilidade anualizada em relação ao benchmark é representada pelo tracking error, ou seja, o desvio padrão das diferenças entre os retornos diários do fundo e do benchmark. 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. No fechamento de 09 de abril de 2009 o fundo incorporou o Schroder Premium FI em Ações. 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.



CNPJ do Fundo: 04.253.187/0001-96