

Schroder Alpha Plus Fundo de Investimento em Ações

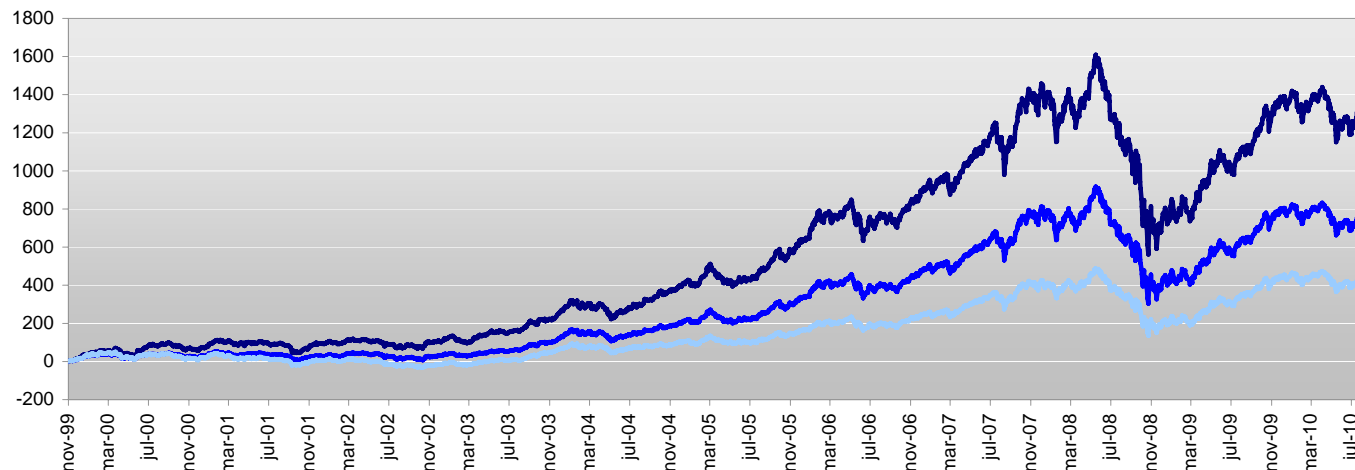
02-set-10

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
141,08009510	246.708.085,74	270.307.778,64	-0,63	2,5	-4,3	18,7	15,9	12,2	130,4	22,6	21,2	22,3	37,4

Em relação ao IbrX (em p.p.)	-0,02	0,3	-0,7	-0,5	-1,6	-5,3	-2,6	2,6	2,2	1,6	2,7
------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

Retorno acumulado desde o início do fundo

■ Alpha Plus ■ IbrX ■ IBOVESPA



Dados do fundo

Início	4-nov-99	
Taxas	Administração	2% a.a.
	Performance	Não Possui
Público Alvo	Investidores Pessoas Físicas, Jurídicas e	
Benchmark	IBrX	
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 IBX Ativo	

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	20887,80	-0,61	2,2	-3,6	19,2	17,5	17,5	133,0	20,7	19,9	22,0	36,9
IBOVESPA	66808,08	-0,39	2,6	-2,6	20,6	22,8	23,0	137,0	20,8	20,2	22,9	37,1
IBrX-50	9102,80	-0,60	2,5	-4,8	16,7	14,7	15,7	123,8	22,3	21,3	22,8	38,5
IGC-X	7047,11	-0,83	1,4	3,9	30,9	29,7	11,9	138,2	17,7	18,7	21,3	34,7
IVBX-2	5762,77	-0,48	1,7	-0,4	24,0	20,5	7,7	93,8	16,6	16,8	19,6	32,0
CDI	2479,52	0,04	0,1	6,2	9,1	21,8	35,7	78,3	0,0	0,0	0,0	0,1
DOLAR	1,7367	-0,42	-1,1	-0,3	-8,8	4,6	-11,5	-25,9	6,3	8,6	12,2	27,8

Objetivo: Exceder o IbrX, mediante a aplicação em uma carteira diversificada em ativos financeiros. 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. Administração: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itáúsa, 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: 03.413.312/0001-15