

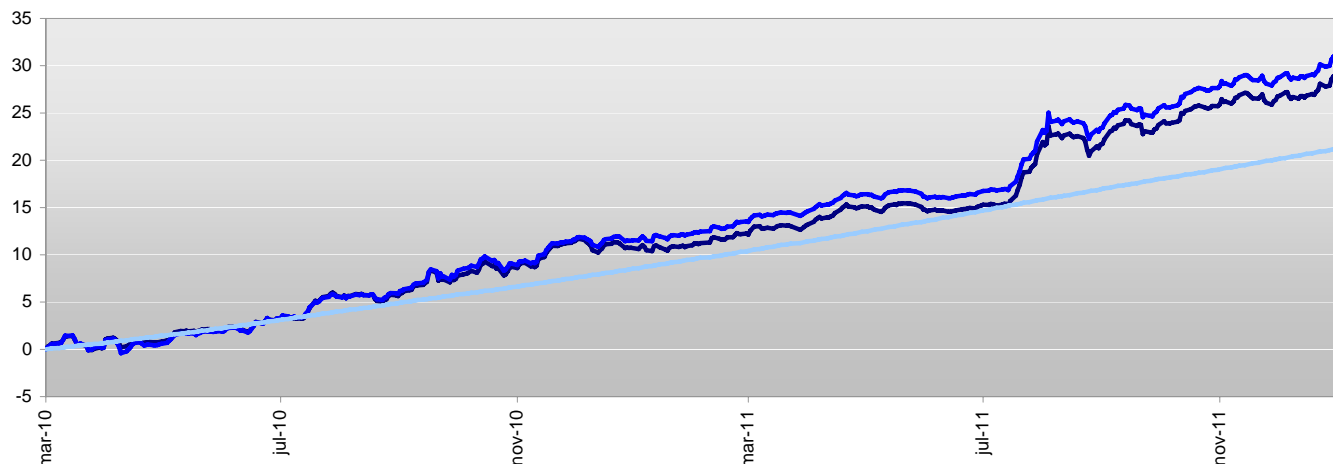
Schroder RPPS Fundo de Investimento em Renda Fixa

03-fev-12

Cotação	Patrimônio Líquido (R\$)		Rentabilidade Acumulada (%)							Volatilidade anualizada (%) ¹			
	Dia	Médio	Dia	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	1 mês	3 meses	12 meses	36 meses
1,28251930	6.295.966,03	5.596.596,62	-0,05	-0,38	1,13	15,70	-	-	-	3,74	3,38	3,87	-
Em relação ao IMA-B TOTAL (em p.p.)			0,00	-0,07	-0,18	-1,02	-	-	-	0,31	0,32	0,42	-

Retorno acumulado desde o início do fundo

■ Schroder RPPS ■ IMA-B TOTAL ■ IMA-S



Dados do fundo

Início		29-mar-10
Taxas	Administração	0,4% a.a.
	Performance	Não Possui
Público Alvo	Exclusivo	
Benchmark		IMA-B TOTAL
Cotização	Aplicação	D+0
	Resgate	D+3
Liquidação	Aplicação	D+0
	Resgate	D+4
Horário Limite de Movimentação		14:30
Valores Mínimos	Aplicação	100.000,00
	Movimentação	50.000,00
	Saldo	50.000,00
Categoria ANBIMA	Renda Fixa Índices	

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
IMA-B TOTAL	2.782,00	-0,05	-0,31	1,32	16,72	-	-	-	3,50	3,23	3,67	-
IMA-S	2.263,41	0,04	0,12	1,02	11,67	-	-	-	0,02	0,02	0,03	-
IRF-M	5.567,53	0,02	0,22	1,51	15,98	-	-	-	1,58	1,50	6,37	-
IMA-B5	2.631,23	-0,01	0,24	2,10	16,91	-	-	-	1,96	1,88	2,10	-
IMA-C	2.765,90	0,11	0,54	1,49	12,16	-	-	-	1,20	1,13	1,06	-
IMA	2.490,16	0,01	0,05	1,30	14,60	-	-	-	1,52	1,39	1,58	-
CDI	2.888,2177	0,04	0,12	1,00	11,61	-	-	-	0,02	0,02	0,03	-

O CDI, IMA-S, IRF-M, IMA-B5, IMA-C5 e IMA-Geral são mera referência e não parâmetro objetivo do fundo. ¹ 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. Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A. e apresenta caráter meramente informativo e não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Schroder. As análises aqui contidas foram elaboradas a partir de fontes fidedignas e de boa-fé e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As informações aqui apresentadas deverão ser consideradas confiáveis apenas na data em que este foi publicado. Ainda assim, a Schroder não garante, expressa ou tacitamente, exatidão, nem tampouco assertividade sobre os temas aqui abordados. As opiniões aqui expressas não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de 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 para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; e os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, ou pelo gestor da carteira, ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito - FGC. A rentabilidade não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A tributação relativa aos rendimentos auferidos pelos cotistas obedecerá ao disposto na legislação vigente, aplicável à natureza jurídica e fiscal dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Administração: Intrag DTMobiliários 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. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Ouvidoria Schroder: 0800 282-9900.



CNPJ do Fundo: 09489373000142