

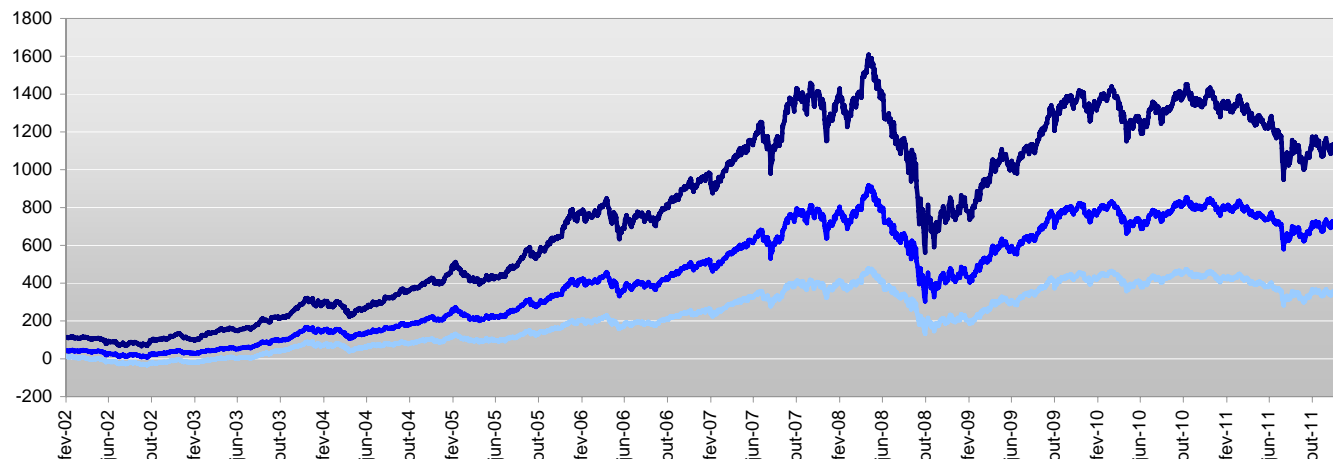
Schroder Alpha Plus Fundo de Investimento em Ações

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
136,64850080	153.083.071,30	153.897.476,94	0,61	2,49	12,71	-4,76	-5,64	52,95	29,34	12,37	19,71	24,78	24,07
Em relação ao IBrX-100 (em p.p.)			-0,07	0,29	2,41	-5,57	-7,99	-12,74	-17,99	2,02	3,27	4,08	2,77

Retorno acumulado desde o início do fundo

■ Alpha Plus ■ IBrX-100 ■ IBOV



Dados do fundo

Início		4-nov-99
Taxas	Administração	2% a.a.
	Performance	Não Possui
Público Alvo	Investidores Pessoas Físicas, Jurídicas e Institucionais	
Benchmark		IBrX
Cotização	Aplicação	D+1
	Resgate	D+1
Liquidação	Aplicação	D+0
	Resgate	D+4
Horário Limite de Movimentação		14:30
Valores Mínimos	Aplicação	5.000,00
	Movimentação	1.000,00
	Saldo	5.000,00
Categoria ANBIMA	Ações IBrX 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-100	21.735,00	0,68	2,20	10,30	0,82	2,36	65,69	47,34	11,85	17,82	21,85	23,16
IBOV	65.217,00	0,97	3,40	14,91	-2,32	-2,82	64,08	44,94	14,85	20,67	24,63	24,64
IBrX50	9.244,00	0,72	2,32	11,66	-1,02	-1,13	57,90	41,19	13,07	19,25	23,04	24,29
IGCX	7.381,00	0,79	2,94	10,51	2,52	8,94	95,72	38,79	11,21	16,12	21,43	22,28
IVBX	6.343,00	0,86	2,80	10,20	10,18	12,46	85,27	34,33	10,86	17,24	21,10	20,64
CDI	2.888,22	0,04	0,12	1,00	11,61	22,78	34,39	68,81	0,02	0,02	0,03	0,08
DOLAR	1,7223	-0,59	-0,97	-8,18	3,15	-6,08	-25,58	-17,92	10,95	13,50	14,28	13,19

IBOVESPA, IBrX-50, IGC-X, IVBX-2, CDI e Dolar são meras referências e não benchmark 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 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. 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. 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. Em atendimento à Inst. 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 esta data, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores, a cotação de fechamento. Custódia: Banco Itaú S.A. Auditoria: PricewaterhouseCoopers. Administrador: INTRAG DTVM LTDA, telefone (11) 5059-1456, dias úteis, das 9 às 18h, ou SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24h, 0800 722 1722. Em 09/05/2005 o Schroder Alpha Plus incorporou o Schroder Brasil FIA. Tributação: 15% sobre o ganho nominal recolhido no resgate. IOF: Não há. Ouvidoria Schroder: 0800 282-9900.



CNPJ do Fundo: 03413312000115