

Schroder Alpha Plus Fundo de Investimento em Ações

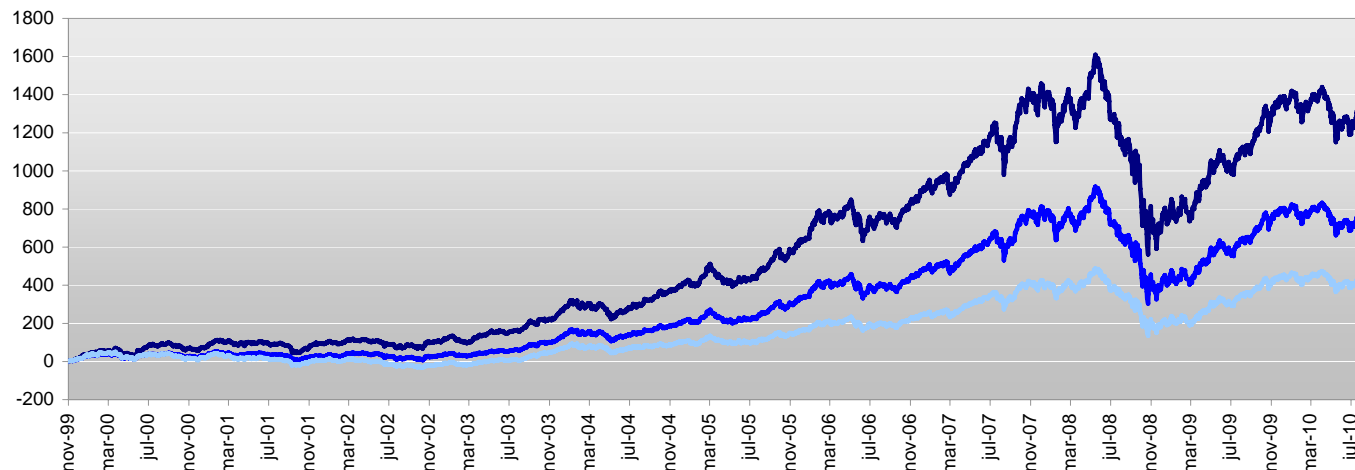
03-set-10

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
141,35336620	247.185.957,48	270.307.778,64	0,19	2,7	-4,1	18,5	17,8	11,4	130,8	21,8	21,1	22,3	37,4

Em relação ao IbrX (em p.p.)	0,02	0,3	-0,7	-0,4	-1,5	-5,4	-2,6	2,4	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	20923,06	0,17	2,4	-3,5	18,8	19,3	16,8	133,4	20,1	19,7	22,0	36,8
IBOVESPA	66678,62	-0,19	2,4	-2,8	19,7	24,6	21,7	136,5	20,2	20,1	22,8	37,1
IBrX-50	9124,59	0,24	2,7	-4,6	16,4	16,5	15,1	124,3	21,6	21,1	22,8	38,5
IGC-X	6995,92	-0,73	0,7	3,2	29,2	30,6	10,1	136,4	17,4	18,7	21,3	34,7
IVBX-2	5716,15	-0,81	0,9	-1,2	22,2	21,6	6,1	92,2	16,4	16,8	19,5	32,0
CDI	2480,51	0,04	0,1	6,2	9,1	21,8	35,7	78,4	0,0	0,0	0,0	0,1
DOLAR	1,7281	-0,50	-1,6	-0,8	-7,6	3,3	-11,6	-26,2	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