

Schroder Performance Fundo de Investimento em Ações

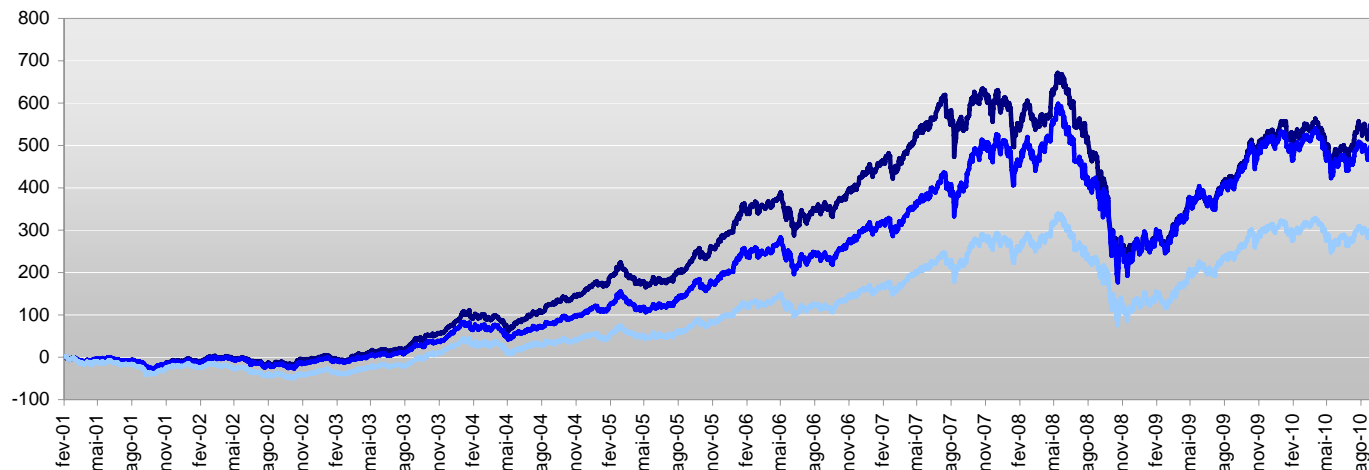
03-set-10

| 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 |
| 6,44829340 | 63.333.559,22 | 94.564.343,39 | -0,10 | 2,6 | 1,6 | 26,7 | 17,9 | -3,2 | 103,9 | 23,1 | 21,9 | 22,3 | 31,8 |

| Em relação ao IBrX (em p.p.) | -0,27 | 0,3 | 5,0 | 7,8 | -1,5 | -19,9 | -29,5 | 7,4 | 6,1 | 4,9 | 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 | 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: 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