

Dados em 31.08.2025

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

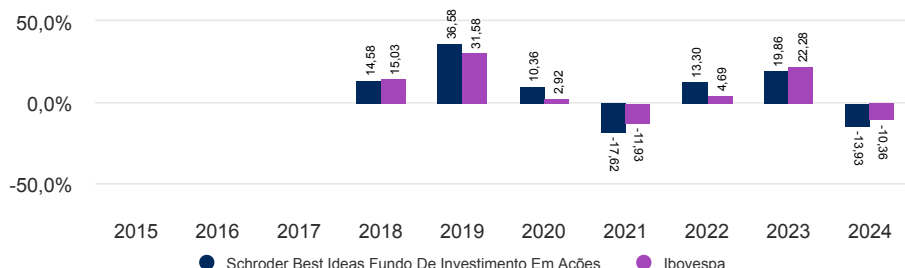
O Fundo adota estratégia de gestão ativa com a finalidade de proporcionar, a médio e longo prazo, elevada valorização do capital, seguindo uma análise e seleção criteriosa de ações de emissão de companhias abertas e concentração nas melhores idéias de investimentos de médio e longo prazos. O processo de investimentos é baseado em análise fundamentalista e utiliza ferramentas proprietárias para análise Big Data e ESG (Ambientais, Sociais e de Governança, em português), além de toda interação com os times globais de investimentos. Rigoroso foco na relação risco vs. retorno, alocação equilibrada entre papéis e setores são características fundamentais do produto. Este fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme as regras e procedimentos ANBIMA para investimentos em ativos sustentáveis, disponível no site da Associação na internet.

Rentabilidade (%)

Performance acumulada	Mês	Ano	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o Início
Fundo	7,31	20,01	4,56	23,19	39,22	128,08
Benchmark	6,28	17,57	3,98	29,13	42,32	116,23

Retorno Mensal	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2023													
Fundo	4,04	-9,01	-1,43	2,59	4,27	7,81	3,31	-5,30	-1,13	-3,04	11,84	6,19	19,86
Benchmark	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28
2024													
Fundo	-4,94	0,06	0,19	-4,75	-4,21	1,10	5,58	6,44	-3,18	-1,44	-4,52	-4,38	-13,93
Benchmark	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	-10,36
2025													
Fundo	6,16	-4,62	5,18	4,81	3,55	1,24	-4,43	7,31	-	-	-	-	-
Benchmark	4,86	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	-	-	-	-	-

Performance - 10 anos (%)



Ratings e Credenciais



Informações Gerais

Gestor do fundo	Pablo Riveroll
Gestora	Schroder Investment Management Brasil Ltda
Início do Fundo	28.04.2017
Patrimônio Líquido (R\$)	99.831.782
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R\$)	107.522.927
Benchmark	Ibovespa
Administrador	Intrag DTVM Ltda
Categoria ANBIMA	Ações Livre
CNPJ	24.078.020/0001-43
Distribuidor	Distribuidores contratados pelo Fundo
Classificação de Risco	Arrojado
Tributação Perseguida (I.R.)	15%
Público alvo	Investidores em Geral

Taxas

Taxa de Performance	10% sobre o que exceder o Ibovespa
Taxa Global (% a.a.)	1,50

Movimentações

Data e Horário	Até às 15:00 (Brasília)
Liquidação de Resgate	D+3 du
Investimento Mín. Inicial (R\$)	5.000
Cota de Aplicação	D+1 du
Saldo Mínimo (R\$)	Não há
Cota de Resgate	D+1 du
Liquidação de Aplicação	D+0
Mínimo por Movimentação (R\$)	Não há

Códigos

ISIN	BRSCRRTF004
Bloomberg	SCHRODR:BZ

Dados em 31.08.2025

Estatísticas de risco

	Fundo	Benchmark
Volatilidade anual (%) (3 anos)	17,2	15,5
Índice de Sharpe	-0,3	-0,2

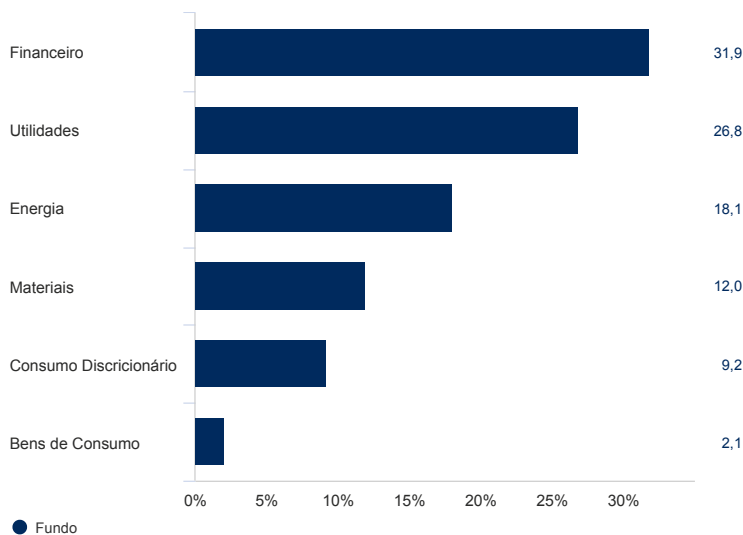
Fonte: Morningstar. Os dados acima baseiam-se no preço de oferta a oferta com base nos dados de desempenho. Estes índices financeiros referem-se à média das aplicações em ações contidas respectivamente na carteira do fundo e no índice de referência (se mencionado).

Considerações de Risco

Como todo investimento, o Fundo apresenta riscos. Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os riscos descritos no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Composição da Carteira

Setores (%)



Contato

Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek
1327 12º Andar - cj 121
CEP: 04543-011
São Paulo - SP
Brasil

Tel: +55 11 3054-5155
Fax: +55 11 3054 5158
brsimales@schroders.com

Dados em 31.08.2025

Informações sobre a fonte e a classificação

As definições agregadas dos indicadores SustainEx são: Emissões de carbono: Custo ambiental e social das emissões de carbono (escopo 1, 2 e 3). Consumo de água: Custo ambiental e social da retirada de água doce por empresas e países. Atribuído com base no uso de água relatado. Emissões de carbono evitadas: Benefícios ambientais e sociais de atividades e tecnologias que possibilitam reduções sistêmicas nas emissões de carbono, incluindo produtos e serviços de empresas e investimentos de países em energia limpa. Salário justo: Benefícios ou custos sociais de empresas que pagam demais ou de menos aos funcionários em relação ao salário local de subsistência (para as regiões em que operam). Álcool: Custo social do consumo de álcool (atribuído aos produtores de álcool). Tabaco: Custo social do tabagismo (atribuído aos produtores de tabaco).

As definições de exposição energética são: Exposição ao carvão: Mede o peso do portfólio exposto a empresas que geram receita com a extração de carvão térmico (incluindo lignito, carvão betuminoso, antracito e carvão para vapor) e sua venda para partes externas. Exclui: receita de carvão metalúrgico; carvão extraído para geração de energia interna (por exemplo, no caso de produtores de energia verticalmente integrados); vendas internas de carvão térmico extraído; e receita de comércio de carvão. Exposição às areias betuminosas: Mede o peso do portfólio exposto a empresas que geram receita com a extração de areias betuminosas para um conjunto de empresas que possuem reservas de areias betuminosas e fornecem evidências de gerar receita com a extração de areias betuminosas. Este fator não inclui receita de atividades não extração (por exemplo, exploração, pesquisa, processamento, refinação); propriedade de reservas de areias betuminosas sem receita associada à extração; e receita de vendas internas.

*Cobertura, que se refere à porcentagem de dados do indicador disponíveis no final do mês para os ativos subjacentes do fundo e o índice de referência, quando aplicável.

Classificações de impacto: Estes são gerados através a ferramenta exclusiva da Schroders, SustainEx™.

Classificação da MSCI ESG Research: Produzida pela MSCI ESG Research à "data do relatório". As Métricas e Classificações do Fundo da MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") (as "Informações") fornecem dados ambientais, sociais e governamentais relativamente a valores mobiliários subjacentes em mais de 31 000 ETF e fundos mútuos de classe Multi-Asset, a nível global. A MSCI ESG é uma consultora de investimentos registrada ao abrigo da Lei de Consultores de Investimentos de 1940 (EUA). Os materiais da MSCI ESG não foram submetidos nem aprovados pela Securities and Exchange Commission (EUA) ou por qualquer outra entidade reguladora. Nenhuma das Informações constitui uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de qualquer valor mobiliário, instrumento financeiro ou estratégia de produtos ou de negociação, nem devem ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho, análise ou previsão do futuro. As Informações não devem ser utilizadas para determinar quais os valores mobiliários a comprar ou vender ou quando os comprar ou vender. As Informações são fornecidas "tal como são" e o utilizador das Informações assume todos os riscos resultantes do uso que fará ou permitirá que seja feito das Informações. Para mais informações, aceda a

[Mais informações sobre as classificações MSCI ESG.](#)

Dados em 31.08.2025

MSCI: Certas informações contidas neste documento (as “Informações”) são originárias de / são protegidas por direitos autorais da MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC ou suas afiliadas (“MSCI”), ou de provedores de informações (conjuntamente as “Partes da MSCI”) e podem ter sido usadas para calcular pontuações, sinais ou outros indicadores. As Informações são apenas para uso interno e não podem ser reproduzidas ou disseminadas, no todo ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não podem ser usadas para, nem constituem, uma oferta para comprar ou vender, ou uma promoção ou recomendação de qualquer valor mobiliário, instrumento financeiro ou produto, estratégia de negociação ou índice, nem devem ser tomadas como indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro. Alguns fundos podem ser baseados ou ligados aos índices MSCI, e a MSCI pode ser compensada com base nos ativos sob gestão do fundo ou outras métricas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informações entre a pesquisa de índices e certas Informações. Nenhuma das Informações por si só pode ser usada para determinar quais valores mobiliários comprar ou vender, ou quando comprá-los ou vendê-los. As Informações são fornecidas “como estão” e o usuário assume todo o risco de qualquer uso que venha a fazer ou permitir que seja feito com as Informações. Nenhuma Parte da MSCI garante a originalidade, precisão e/ou completude das Informações e cada uma expressamente se isenta de todas as garantias expressas ou implícitas. Nenhuma Parte da MSCI será responsável por quaisquer erros ou omissões em relação a quaisquer Informações aqui contidas, ou por qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, consequenciais ou quaisquer outros danos (incluindo lucros perdidos), mesmo que tenha sido notificada da possibilidade de tais danos.

O **SustainEx™** fornece uma estimativa agregada dos custos e benefícios sociais e ambientais que um emissor poderá gerar. Calcula isto ao classificar o emitente face a uma lista de indicadores: as classificações poderão ser positivas (por exemplo, quando um emitente paga mais do que a média de salários dignos) ou negativas (por exemplo, quando um emitente emite carbono). O resultado é expresso sob a forma de uma classificação agregada dos indicadores de sustentabilidade de cada emitente, especificamente uma percentagem nocional (positiva ou negativa) das vendas ou do PIB do emitente subjacente em questão. O SustainEx™ utiliza e baseia-se em dados de terceiros (incluindo estimativas de terceiros), bem como nos modelos de pressupostos da Schroders e o resultado pode diferir de outras ferramentas e medidas de sustentabilidade. Nos casos em que o SustainEx™ se baseia em dados e estimativas produzidos por terceiros, a Schroders não pode nem garante a precisão, integridade e adequabilidade de tais dados e estimativas de terceiros. Tal como qualquer modelo, o SustainEx™ irá evoluir e desenvolver-se ao longo do tempo, à medida que a Schroders continua a avaliar, refinar e adicionar às métricas e respetivas contribuições relativas. A geração de classificações do SustainEx™ envolve um elemento de análise e de subjetividade nas diferentes métricas escolhidas pela Schroders. Desta forma, a Schroders não aceita qualquer responsabilidade decorrente de imprecisões ou emissões nas classificações do SustainEx™, nem da utilização ou confiança nas mesmas. À medida que o modelo evolui, as alterações efetuadas à forma como as métricas são aplicadas podem resultar em alterações na classificação do SustainEx™ de qualquer emitente e, em última análise, na classificação geral do fundo/carteira. Ao mesmo tempo, e naturalmente, o desempenho do SustainEx™ do emitente pode melhorar ou deteriorar-se. As ferramentas exclusivas de sustentabilidade da Schroders, incluindo o SustainEx™, poderão, pontualmente, não abranger todas as participações de um fundo/carteira. Neste caso, a Schroders poderá utilizar um conjunto de métodos alternativos para avaliar a participação relevante. Além disso, determinados tipos de ativos (como numerário) são tratados como neutros e, por conseguinte, não são considerados pelas nossas ferramentas exclusivas. Outros tipos de ativos, como os índices de ações e os derivados de índices, poderão não ser considerados pelas nossas ferramentas exclusivas e, nesse caso, seriam excluídos da classificação de sustentabilidade de um produto.

Informações Importantes

Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil Ltda (“Schroder”) e não deve ser entendido como uma análise de quaisquer valores mobiliários, material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo e não considera os objetivos de investimento, as condições financeiras, ou as necessidades particulares e específicas de quaisquer quotistas do Fundo ou outros investidores. As opiniões expressas nesse material são da Schroder e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após esta data, não sendo obrigação da Schroder atualizar este material para refletir ocorridos após sua apresentação. ESTE MATERIAL NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM PARTE, PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS ORIGINAIS. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Gestor, Administrador ou por qualquer mecanismos de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação de performance de fundos de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 meses. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O regulamento do Fundo pode ser obtido em www.intrag.com.br. Este fundo integra questões ESG em sua gestão, conforme as regras e procedimentos ANBIMA para investimentos em ativos sustentáveis, disponível no site da associação.

