

Dados em 30.06.2024

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

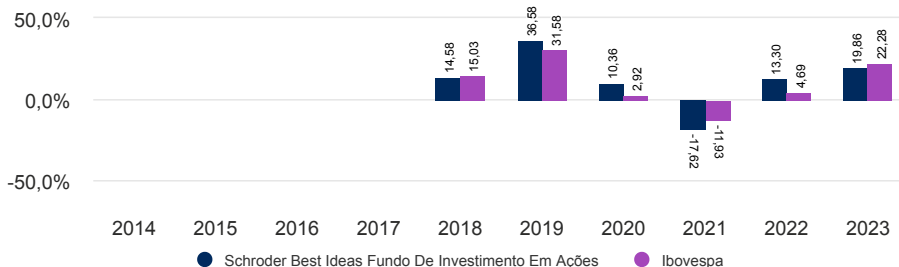
O Fundo adota estratégia de gestão ativa com a finalidade de proporcionar, a médio e longo prazo, elevada valorização do capital, seguindo uma análise e seleção criteriosa de ações de emissão de companhias abertas e concentração nas melhores idéias de investimentos de médio e longo prazos. O processo 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	1,10	-12,09	-2,08	-5,73	33,45	94,11
Benchmark	1,48	-7,66	4,93	-2,28	22,72	89,45

Retorno Mensal	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022													
Fundo	12,34	1,93	5,40	-9,01	4,06	-10,80	4,96	6,42	2,32	5,65	-5,74	-2,36	13,30
Benchmark	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69
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	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	-	-	-	-	-	-	-

Performance - 10 anos (%)



Ratings e Credenciais



CCC B BB BBB A AA AAA

Informações Gerais

Gestor do fundo	Pablo Riveroll
Gestora	Schroder Investment Management Brasil Ltda
Início do Fundo	28.04.2017
Patrimônio Líquido (R\$)	128.941.467
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R\$)	131.987.781
Benchmark	Ibovespa
Administrador	Intrag DTVM Ltda
Categoria ANBIMA	Ações Livre
CNPJ	24.078.020/0001-43
Distribuidor	Distribuidores contratados pelo Fundo
Classificação de Risco (Metodologia do Adm)	Arrojado
Tributação Perseguida (I.R.)	15%
Público alvo	Investidores em Geral

Taxas

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

Movimentações

Data e Horário	Até às 14:30 (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 30.06.2024

Estatísticas de risco

	Fundo	Benchmark
Volatilidade anual (%) (3 anos)	19,9	18,6
Índice de Sharpe	-0,6	-0,6

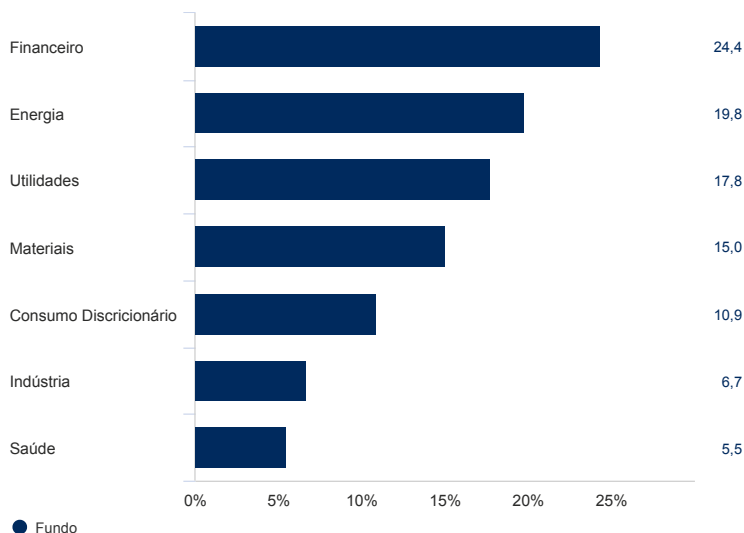
Fonte: Morningstar. Os dados acima baseiam-se no preço de oferta a oferta com base nos dados de desempenho. Estes índices financeiros referem-se à média das aplicações em ações contidas respectivamente na carteira do fundo e no índice de referência (se mencionado).

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 30.06.2024

Informações sobre a fonte e a classificação

Classificações de impacto: Estes são gerados através a ferramenta exclusiva da Schroders, SustainEx™. O SustainEx™ fornece uma estimativa do "impacto" potencial que um emissor pode criar em termos de "custos" ou "benefícios" sociais e ambientais líquidos desse emissor. Calcula isto utilizando determinadas métricas relativas a esse emitente, e quantificando os impactos positivos (por exemplo, através do pagamento de "salários justos") e negativos (por exemplo, o carbono emitido por um emitente) para produzir uma medida notional agregada dos "custos", "externalidades" ou "impactos" sociais e ambientais do emitente subjacente relevante. 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.

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 definições das métricas do SustainEx agregadas são: Emissões de carbono: custos ambientais e sociais das emissões de carbono (âmbito 1, 2 e 3). Consumo de água: custos ambientais e sociais do consumo de água doce por parte de empresas e de países. Atribuída com base na utilização de água comunicada. Emissões de carbono evitadas: benefícios ambientais e sociais das atividades e tecnologias que permitem reduções em todo o sistema de emissões de carbono, incluindo os produtos e serviços de empresas e os investimentos nacionais em energia limpa. Pagamento justo: benefícios sociais ou custos de empresas com trabalhadores sobrerremunerados e sub-remunerados relativamente aos salários dignos locais (das 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 exposições a combustíveis fósseis são: Exposição ao carvão: mede a ponderação da carteira exposta a empresas com receitas decorrentes da exploração mineira de carvão térmico (incluindo lenhite, betuminoso, antracite e carvão para caldeiras) e da respetiva venda a entidades externas. Exclui: receitas provenientes de carvão metalúrgico, carvão extraído para a geração interna de energia (por exemplo, no caso dos produtores de energia verticalmente integrados), vendas intraempresas de carvão térmico extraído e receitas provenientes do comércio de carvão. Exposição às areias betuminosas: mede a ponderação da carteira exposta a empresas com receitas decorrentes da extração de areias petrolíferas para um conjunto de empresas que possuem reservas de areias petrolíferas e divulgam provas de receitas decorrentes da extração de areias petrolíferas. Este fator não inclui as receitas provenientes de atividades que não sejam a extração (por exemplo, exploração, levantamento, processamento ou refinação), propriedade de reservas de areias petrolíferas sem receitas de extração associadas e receitas provenientes de vendas intraempresas.

*A cobertura, que diz respeito à percentagem de dados de indicadores disponíveis no final de cada mês, para as participações subjacentes do fundo e do valor de referência, quando aplicável.

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 registada 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.

Dados em 30.06.2024

Informações de utilização da MSCI: Embora os fornecedores de informações da Schroders e das respetivas filiais, incluindo, entre outros, a MSCI ESG Research LLC e as suas filiais (as "Partes ESG"), obtenham informações (as "Informações") de fontes que considerem fiáveis, nenhuma das Partes ESG garante a originalidade, a precisão e/ou a integridade de quaisquer dados aqui contidos e todas as Partes ESG recusam expressamente todas as garantias expressas ou implícitas, incluindo as de comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica. As informações só podem ser utilizadas para uso interno, não podem ser reproduzidas nem divulgadas de qualquer forma e não podem ser utilizadas como base ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices. Além disso, nenhuma das Informações podem, por si só, ser utilizadas para determinar quais os valores mobiliários a comprar ou vender ou quando os comprar ou vender. Nenhuma das Partes ESG terá qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões relacionados com quaisquer dados aqui contidos, ou qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, consequenciais ou quaisquer outros danos (incluindo perdas de lucros), mesmo que notificados da possibilidade de tais danos.

O presente relatório contém determinadas informações (as "Informações") obtidas junto da ©MSCI ESG Research LLC, ou das respetivas afiliadas ou fornecedores de informações (as "Partes ESG") e podem ter sido utilizadas para calcular classificações, notações ou outros indicadores. As informações só podem ser utilizadas para uso interno, não podem ser reproduzidas nem divulgadas de qualquer forma e não podem ser utilizadas como base ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices. Embora obtenham informações de fontes que considerem fiáveis, nenhuma das Partes ESG garante a originalidade, a precisão e/ou a integridade de quaisquer dados aqui contidos e recusa expressamente todas as garantias expressas ou implícitas, incluindo as de comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica. Nenhuma das Informações se destina a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para realizar (ou abster-se de realizar) qualquer tipo de decisão de investimento e não podem ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou desempenho futuro. Nenhuma das Partes ESG terá qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões relacionadas com quaisquer dados ou informações aqui contidas, ou qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, consequenciais ou quaisquer outros danos (incluindo perdas de lucros), mesmo que notificados da possibilidade de tais danos. As informações aqui contidas são consideradas fiáveis, mas a Schroders não garante a sua integridade ou precisão. Não se pode aceitar qualquer responsabilidade por erros de facto ou de opinião, quer da parte da MSCI ou da Schroders. Não se deve depender das opiniões e informações contidas no documento ao realizar decisões estratégicas e/ou de investimento individual. A Schroders manifestou os seus próprios pontos de vista neste documento, os quais poderão sofrer alterações. Tenha em atenção que a utilização posterior dos dados contidos neste documento está sujeita aos requisitos de licenciamento aplicáveis da MSCI. Tenha em atenção que, se pretender divulgar estes dados para os seus próprios fins, terá de acordar uma licença adequada com a MSCI.

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.

