

Dados em 31.12.2022

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

Schroder Premium 30 Advisory busca rendimentos superiores ao CDI, a médio e longo prazo, através de investimentos em ativos de crédito, de forma diversificada e com baixa concentração por emissores e setores econômicos.

Rentabilidade (%)

Performance acumulada	Mês	Ano	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o Início
Fundo	1,23	14,77	14,77	-	-	28,79
Benchmark	1,12	12,39	12,39	-	-	18,20

Retorno Mensal	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020													
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,20	0,19	0,17	1,17
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,16	0,15	0,16	0,71
2021													
Fundo	0,45	0,41	0,79	0,58	0,83	1,02	1,63	1,17	1,48	1,09	0,49	0,50	10,92
Benchmark	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,30	0,36	0,42	0,44	0,48	0,59	0,76	4,39
2022													
Fundo	0,94	0,91	1,07	0,95	1,30	1,17	1,22	1,42	1,28	1,30	1,07	1,23	14,77
Benchmark	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,39

Performance - 5 anos (%)



Informações Gerais

Gestor do fundo	Daniel Palaia
Gestora	Schroder Investment Management Brasil Ltda
Início do Fundo	14.08.2020
Patrimônio Líquido (R\$)	678.582.522
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R\$)	345.728.732
Benchmark	CDI
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA
Categoria ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
CNPJ	37.539.419/0001-26
Distribuidor	XP Investimentos
Classificação de Risco (Metodologia do Adm)	Arrojado
Tributação Perseguida (I.R.)	Longo prazo
Público alvo	Investidores em Geral

Taxas

Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o CDI
Taxa de Administração (% a.a.)	0,50

Movimentações

Data e Horário	Até às 14:30 (Brasília)
Liquidação de Resgate	D+1 du da cotização
Investimento Mín. Inicial (R\$)	1.000
Cota de Aplicação	D+0
Saldo Mínimo (R\$)	500
Cota de Resgate	D+30
Liquidação de Aplicação	D+0
Mínimo por Movimentação (R\$)	500

Códigos

ISIN	BR0527CTF004
Bloomberg	SHCPRME:BZ

Dados em 31.12.2022

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.

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

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.bnymellon.com.br.

