

Sicredi Schroder Multi Classes

FIM Crédito Privado LP

Sicredi Schroder Multi Classes busca gerar retornos acima da taxa de juros doméstica (CDI). O Fundo investe em mercados de Renda Fixa, Crédito Privado, Renda Variável e Moedas.

Principais Pilares de Gestão

Geração de Retorno

Gestão ativa e diversificação de estratégias buscando agregar valor em todas as classes de ativo nas quais operamos, mesclando posições táticas e estruturais, com objetivo de superar o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Preservação de Capital

Controle de risco ativo e proteção de *downside*, pontos de entrada e saída para todas as posições da carteira e *stress-test* para posições relevantes.

Gestão de Risco

Operamos um processo robusto de risco, por meio de uma abordagem diversificada e monitoramento do risco dos ativos individuais e da carteira como um todo.

Integração Global

Time de gestão integrado aos times de gestão global da Schrodgers, aliando *expertise* internacional ao processo de investimento do fundo no Brasil. Além disso, o acesso às diversas estratégias internacionais traz novas fontes de retorno e mais diversificação à carteira.

Classe de Ativo

- ☐ Renda Fixa
- ☒ Multimercado
- ☐ Ações
- ☐ Balanceado

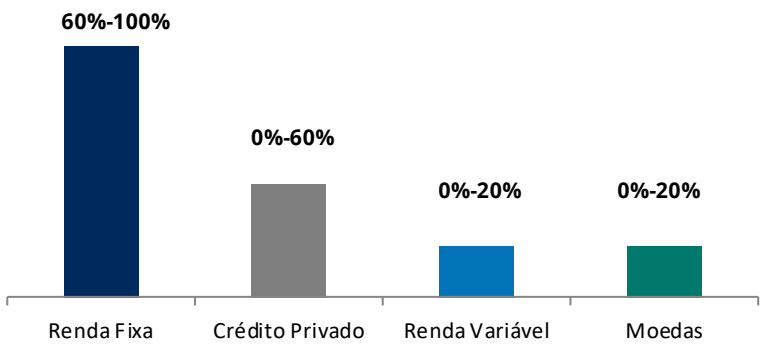
Mercados de Atuação



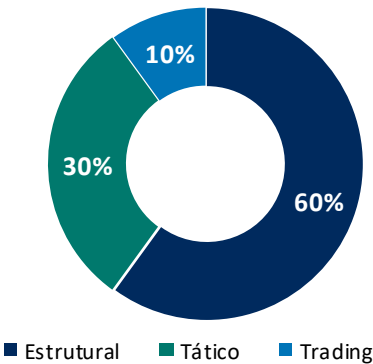
Alocação da Carteira

Composição por classe de ativos e flexibilidade na alocação por estratégia.

Classe de ativos



Flexibilidade na alocação por estratégia



Os limites acima são definidos de acordo com critérios internos e não constam no regulamento do fundo.

Características do Fundo

Meta de rentabilidade	Entre 100% e 130% do CDI, líquido de taxa de administração
Métrica de risco	Volatilidade alvo entre 3% e 6% a.a.
Composição da carteira	Renda Fixa Títulos Públicos, Crédito Privado (de 50% a 70%), Renda Variável e Moedas. Não permitido: Estruturados e Investimentos no exterior
Estratégias adotadas	<u>Títulos Públicos:</u> Direcional em taxas de juros (nominal/real); Inclinações de curva; Inflação Implícita e Derivativos <u>Crédito Privado:</u> CDBs, LFs, Debêntures; (Máximo de 10% por emissor) e Foco em Qualidade (Rating mín: A-).
	<u>Renda Variável e Moedas:</u> Pouca exposição direcional. Será feito preferencialmente via opções e futuros.

Fonte: Schroders. Os parâmetros apresentados são internos, não constam em regulamento e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Gestor do Fundo

Huang Seen, CFA®



Huang ingressou na Schroders em setembro de 2014 como Head de Renda Fixa Brasil. Com mais de 20 anos de carreira em investimentos, Huang teve passagem no Banco Sudameris, Spinnaker Capital, Zoom Asset Management, Neo Investimentos, Grau Gestão de Ativos e Lloyds Asset Management – onde atuou como gestor de carteira. Durante seu MBA, trabalhou na Arlington Hill Investment Management nos EUA. Em 2011, juntou-se à Mapfre Investimentos onde atingiu a posição de CIO. Huang é CFA Charterholder.

Sobre a Schroders



US\$ 785 bilhões sob gestão em ações, renda fixa, *multi-asset*, alternativos e *real estate*.



Presente em 37 países na Europa, Américas, Ásia, Oriente Médio e África.



Presente no Brasil há mais de 25 anos. Entre as 20 maiores gestoras independentes do país.



Uma extensiva rede global de mais de 5.500 funcionários.



Mais de 215 anos de experiência em investimentos.

Aspectos Operacionais

CNPJ 26.344.729/0001-79	Data de Início 19/03/2018	Taxa de Administração 0,70% a.a.	Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI	Aplicação Mínima R\$ 1.000	Benchmark CDI	Dia e Horário de Movimentação Diário até 14:00 (Brasília)
Cota de Aplicação D+0	Cota de Resgate D+0	Liquidação de Aplicação D+0	Liquidação de Resgate D+1 da cotização (úteis)	Tributação Perseguida Longo Prazo	Classificação Anbima Multimercado Livre	Público-Alvo Investidores em Geral

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. A Schroder não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. ESTE MATERIAL NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM PARTE, PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS ORIGINAIS. Leia o formulário de informações complementares, 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. Investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 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.sicredi.com.br.