

# SCHRODER ZURICH PREVIDENCIÁRIO

## Fundo de Investimento Renda Fixa

Sales Aid

### ZURICH SCHRODER FI RF PREVIDENCIÁRIO

busca proporcionar, a médio e longo prazo, retornos superior ao CDI.

### Principais Pilares de Gestão



#### Geração de Retorno

Gestão ativa e diversificação de estratégias via títulos públicos e crédito privado, com objetivo de superar o CDI. Desde 2005 realizando gestão de fundos PGBL e VGBL.



#### Preservação de Capital

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



#### Gestão de Risco e Governança

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 globais da Schrodgers, aliando *expertise* internacional ao processo de investimento do fundo no Brasil. Mais de 20 profissionais de investimento cobrindo Brasil. Nota Máxima pela **FitchRatings**: Excelência em Gestão.

### Classe de Ativo



Renda Fixa



Ações



Multimercado



Balaceado

### Processo de Investimentos

#### Temas de Investimento

Fórum trimestral com times globalis (QIF), além dos Comitês mensais de investimentos

#### Avaliação de Estratégias

Definição de cenário, análise de estratégias, instrumentos e proteções a serem utilizadas

#### Construção do Portfólio

Seleção de ativos, pontos de entrada e saída e *stress-test* das posições antes da implementação

#### Gestão de Risco

Monitoramento diário do risco e regras de *stop-loss*, além de compliance pré e pós *trading*.

### Gestor do Fundo

#### Huang Seen, CFA®



Huang ingressou na Schrodgers 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.

# Características do Mandato

**Gestão Ativa** Busca entre **100% e 110% do CDI**, líquido de taxa de administração

**Risco** Volatilidade alvo entre **0,5% e 1,5% a.a.**

**Carteira** Renda Fixa, Títulos Públicos e Crédito Privado

**Não permitido:** Renda Variável, Moedas, Estruturados e Investimentos no exterior

**Estratégias** Títulos Públicos: Direcional em taxas de juros (nominal/real); Inclinações de curva; Inflação Implícita e Derivativos

Crédito Privado: CDBs, LFs, Debêntures; (Máximo de 10% por emissor) e **Foco em Qualidade (Rating mín: A-)**

Composição do Portfólio meramente ilustrativos. Os valores apresentados acima são parâmetros internos, não constam nos regulamentos dos fundos e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Sobre a Schroders



**US\$ 693 bilhões sob gestão em ações, renda fixa, multi-asset, alternativos e real estate. 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.**



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



**Mais de 215 anos de experiência em investimentos.**



**Presente no Brasil desde 1994.**

## Aspectos Operacionais

<b>CNPJ</b> 27.565.968/0001-11	<b>Data de Início</b> 21 Novembro de 2018	<b>Taxa de administração</b> 0,80% a.a.	<b>Taxa de performance</b> Não há	<b>Patrimônio Líquido</b> 43.939.915,78	<b>Aplicação mínima</b> R\$ 100,00	<b>Benchmark</b> CDI
<b>Cota de Aplicação</b> D+0	<b>Cota de Resgate</b> D+0	<b>Liquidação de Aplicação</b> D+0	<b>Liquidação de Resgate</b> D+1	<b>Tributação</b> Previdência	<b>Classificação Anbima</b> Previdência Renda Fixa	<b>Público Alvo</b> P/VGBL

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 É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E 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. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). A lâmina e o regulamento do Fundo podem ser obtidos em [www.bnymellon.com.br](http://www.bnymellon.com.br).



ESTE MATERIAL É PARA DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA A DISTRIBUIDORES E CONSULTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO NEM SERVIR DE APOIO POR OUTRAS PESSOAS.