

LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO

Data: 31-jan-19

PLANO ODEPREV - CURTO PRAZO

Público: Participantes com horizonte de investimento mais curto e/ou com alto grau de aversão à volatilidade.

Objetivo: As aplicações tem como objetivo acompanhar a valorização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI)

Disclaimer: DISCLAIMER: 1) As informações contidas nas lâminas são de caráter informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento quanto à escolha de determinado Perfil de Investimento do Plano Odeprev. 2) O desempenho passado não garante desempenho futuro. 3) As alocações em ativos de risco, buscando uma rentabilidade superior no longo prazo, podem resultar em perdas patrimoniais para os Participantes. 4) A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e de outros custos pertinentes à gestão dos investimentos e administração do Plano, mas não é líquida de impostos. 5) Aos Participantes é recomendada a leitura cuidadosa dos materiais de comunicação dos Perfis, disponíveis no Portal da Odebrecht Previdência. 6) Para escolher um Perfil de Investimento é fundamental que o Integrante esteja inscrito no Plano Odeprev.

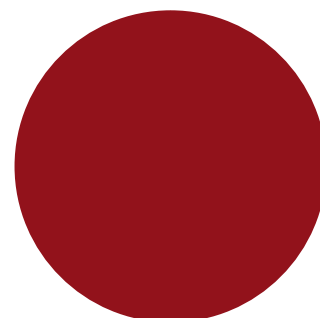
COMPOSIÇÃO DO CURTO PRAZO

APLICADO

PERCENTUAL

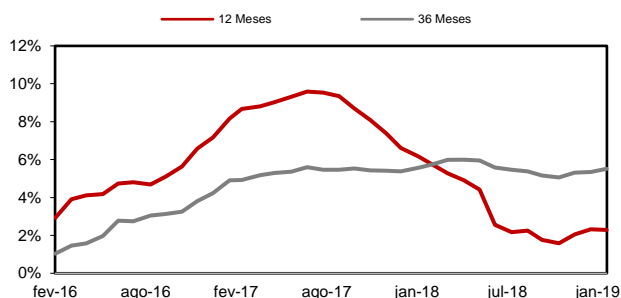
GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO

CDI - Curto Prazo	R\$ 1.655.812.112,10	100,00
TOTAL R\$ 1.655.812.112,10 100,00		



EVOLUÇÃO DO RETORNO REAL (ACIMA DO IPCA)

INDICADORES



	3M	6M	9M	12M	ANO	24 ANOS
Curto Prazo	1,53	3,06	4,64	6,16	0,55	14,14 **
ipca	0,26	1,10	3,13	3,78	0,32	6,54 **
Retorno Real ***	1,27	1,94	1,47	2,29	0,23	7,10 **
Índice de Sucesso	100,00	83,33	77,78	83,33	100,00	81,21
vol*	0,10	0,15	0,13	0,13	-	3,05
ipca	0,86	0,86	1,31	1,17	-	1,45
Retorno / Volatilidade	14,87	20,41	36,58	46,19	-	9,26 **

* Calculada sobre o retorno mensal | ** Valor anualizado | *** %Acima do IPCA | M: meses

RENTABILIDADE

VOL*

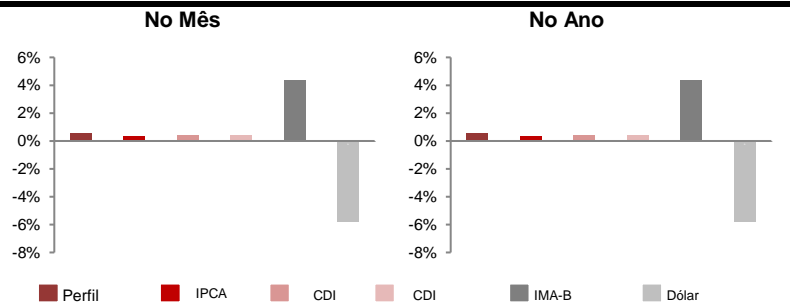
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO	ANO
2017	1,06	0,87	1,09	0,77	0,91	0,82	0,80	0,77	0,61	0,63	0,53	0,50	9,76	14,84 **	0,12
2018	0,55	0,44	0,50	0,49	0,52	0,50	0,50	0,58	0,44	0,48	0,50	0,47	6,16	14,19 **	0,13
2019	0,55												0,55	14,14 **	-

* Calculada sobre o retorno mensal | ** Valor anualizado (desde 1995)

ESTATÍSTICAS DO PERFIL - DESDE MAIO/2014

COMPARATIVO ENTRE ÍNDICES

Maior retorno mensal	1,20%
Pior retorno mensal	0,44%
Média retorno mensal	0,85%
nº de meses negativos	0
nº de meses positivos	57
nº de meses do Perfil abaixo do IPCA	7
nº de meses do Perfil acima do IPCA	50



LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO

Data: 31-jan-19

RENTABILIDADE - MENSAL (%)*

NO PERÍODO (%)

	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	
■ CDI - Curto Prazo	0,47	0,52	0,52	0,54	0,53	0,53	0,60	0,46	0,51	0,52	0,50	0,57	6,5
■ IPCA	0,32	0,09	0,22	0,40	1,26	0,33	-0,09	0,48	0,45	-0,21	0,15	0,32	3,8
■ CDI	0,46	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,47	0,54	0,49	0,49	0,42	6,2
□ CURTO PRAZO	0,44	0,50	0,49	0,52	0,50	0,50	0,58	0,44	0,48	0,50	0,47	0,55	6,2

* A rentabilidade do Perfil é líquida da taxa de administração do Plano Odeprev e inclui a rentabilidade da carteira de empréstimo, enquanto que as rentabilidades dos fatores de risco não sofrem tais ajustes.

	Rentabilidade (%)				Volatilidade (%)				Atribuição de Performance (%)	
	Ano	3M	6M	12M	Ano	3M	6M	12M	JANEIRO	ANO
■ CDI - Curto Prazo	0,57	1,60	3,21	6,46	0,18	0,11	0,16	0,13	0,57	0,57
■ IPCA	0,32	0,26	1,10	3,78	-	0,10	0,15	0,13		
■ CDI	0,42	1,41	3,02	6,24	-	0,15	0,16	0,14		
□ CURTO PRAZO	0,55	1,53	3,06	6,16	-	0,10	0,15	0,13		

M: meses

RENTABILIDADE ACUMULADA - 36 MESES

