

LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO

Data: 31-jan-19

PLANO ODEPREV - PERFIL 2025

Público: Participantes com horizonte de investimento próximo a 2025 e/ou com médio grau de aversão à volatilidade.

Objetivo: Aproveitar o horizonte de investimento mais longo para atingir retornos reais mais elevados

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.

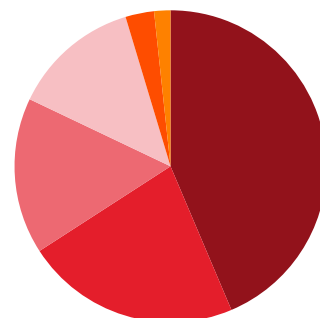
COMPOSIÇÃO DO PERFIL 2025

APLICADO

PERCENTUAL

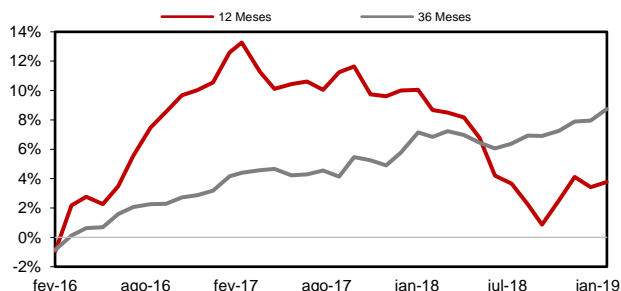
GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO

CDI - 2025	R\$ 210.000.817,85	43,61
Inflação - 2025	R\$ 107.182.283,70	22,26
Renda Variável Local - 2025	R\$ 78.022.629,51	16,20
Retorno Absoluto - 2025	R\$ 63.910.518,50	13,27
Renda Variável Global - 2025	R\$ 14.270.007,62	2,96
Iliquidos - 2025	R\$ 8.137.618,15	1,69
TOTAL	R\$ 481.523.875,33	100,00



EVOLUÇÃO DO RETORNO REAL (ACIMA DO IPCA)

INDICADORES



	3M	6M	9M	12M	ANO	24 ANOS
Perfil 2025	3,50	6,13	6,34	7,68	2,25	14,27 **
ipca	0,26	1,10	3,13	3,78	0,32	6,54 **
Retorno Real ***	3,23	4,97	3,12	3,76	1,92	7,23 **
Índice de Sucesso	100,00	83,33	66,67	66,67	100,00	77,30
vol*						
Perfil 2025	2,81	2,83	3,40	3,22	-	3,40
ipca	0,86	0,86	1,31	1,17	-	1,45
Retorno / Volatilidade	1,25	2,16	1,87	2,38	-	8,95 **

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

RENTABILIDADE

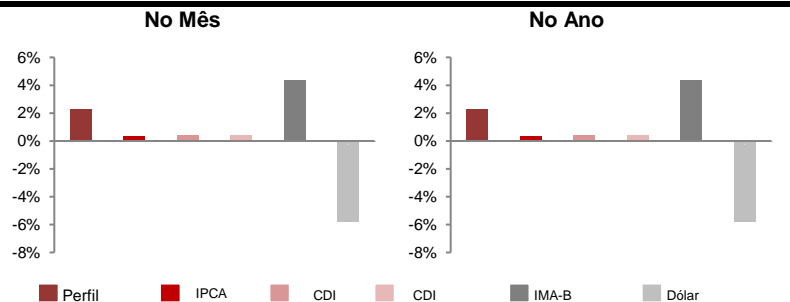
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO	ANO
2017	1,94	1,55	0,87	0,66	0,02	0,99	1,81	1,72	1,43	0,42	-0,17	1,30	13,25	14,90 **	2,91
2018	1,89	0,27	0,54	0,44	-1,19	0,03	1,38	0,06	0,35	2,12	0,88	0,34	7,30	14,33 **	3,30
2019	2,25												2,25	14,27 **	-

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

ESTATÍSTICAS DO PERFIL - DESDE MAIO/2014

COMPARATIVO ENTRE ÍNDICES

Maior retorno mensal	2,98%
Pior retorno mensal	-1,98%
Média retorno mensal	0,91%
nº de meses negativos	7
nº de meses positivos	50
nº de meses do Perfil abaixo do IPCA	18
nº de meses do Perfil acima do IPCA	39
nº de meses da Renda Variável abaixo do CDI	29
nº de meses da Renda Variável acima do CDI	28



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 - 2025	0,47	0,53	0,53	0,55	0,53	0,56	0,59	0,48	0,56	0,43	0,50	0,59	6,5
Inflação - 2025	0,48	0,95	0,24	-1,39	0,14	1,60	-0,01	0,11	3,96	0,78	0,91	2,48	10,6
Renda Variável Local - 2025	-0,15	0,02	-0,22	-8,73	-4,90	6,52	-4,06	1,06	12,04	3,72	0,85	10,77	16,0
Retorno Absoluto - 2025	0,28	0,91	0,15	-0,78	1,01	0,34	0,10	0,52	0,67	-0,42	0,28	1,28	4,4
Renda Variável Global - 2025	-2,27	-2,47	7,48	5,40	4,21	0,55	8,80	-1,51	-14,56	5,22	-6,99	0,19	1,6
Ilíquidos - 2025	0,75	2,51	0,50	-1,51	0,47	1,65	0,15	0,96	3,45	0,35	1,41	1,59	12,9
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
PERFIL 2025	0,27	0,54	0,44	-1,19	0,03	1,38	0,06	0,35	2,12	0,88	0,34	2,25	7,7

* 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 (%)				Performance (%)	
	Ano	3M	6M	12M	Ano	3M	6M	12M	JANEIRO	ANO
CDI - 2025	0,59	1,54	3,20	6,51	-	0,24	0,21	0,17	0,59	0,59
Inflação - 2025	2,48	4,23	8,46	10,63	-	5,18	4,90	4,70	2,48	2,48
Renda Variável Local - 2025	10,77	15,87	25,87	15,96	-	18,76	19,96	21,20	10,8	10,8
Retorno Absoluto - 2025	1,28	1,15	2,45	4,41	-	2,47	1,81	2,02	1,28	1,28
Renda Variável Global - 2025	0,19	-1,96	-10,24	1,56	-	17,36	26,64	21,93	0,19	0,19
Ilíquidos - 2025	1,59	3,39	8,13	12,90	-	1,90	3,76	4,16	1,59	1,59
IPCA	0,32	0,26	1,10	3,78	-	0,86	0,86	1,17		
CDI	0,42	1,41	3,02	6,24	-	0,12	0,17	0,15		
PERFIL 2025	2,25	3,50	6,13	7,68	-	2,81	2,83	3,22		

M: meses

RENTABILIDADE ACUMULADA - 36 MESES

