

**LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO**

Data: 28-fev-19

**PLANO ODEPREV - PERFIL 2020**

**Público:** Participantes com horizonte de investimento próximo a 2020 e/ou com razoável 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.

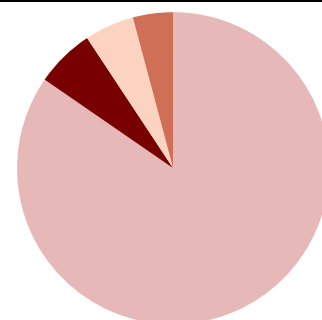
**COMPOSIÇÃO DO PERFIL 2020**

**APLICADO**

**PERCENTUAL**

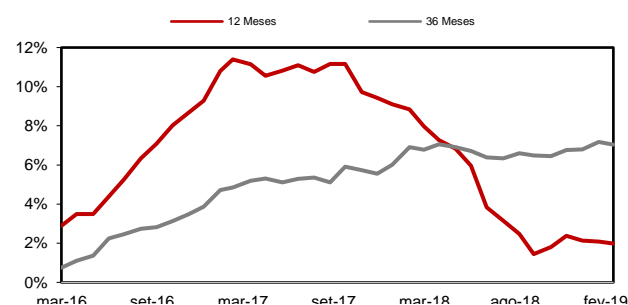
**GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO**

CDI - 2020	R\$ 454.138.947,19	84,61
Inflação - 2020	R\$ 32.738.446,91	6,10
Retorno Absoluto - 2020	R\$ 27.608.051,64	5,14
Renda Variável Local - 2020	R\$ 22.268.124,57	4,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 536.753.570,31</b>	<b>100,00</b>



**EVOLUÇÃO DO RETORNO REAL (ACIMA DO IPCA)**

**INDICADORES**



	3M	6M	9M	12M	ANO	
rent (%)	Perfil 2020	1,92	3,62	5,17	5,95	1,56
	ipca	0,90	1,63	3,16	3,89	0,75
	Retorno Real ***	1,01	1,95	1,96	1,98	0,81
	Índice de Sucesso	66,67	66,67	66,67	66,67	50,00
vol*	Perfil 2020	1,72	1,27	1,07	1,22	2,11
	ipca	0,49	0,92	1,45	1,27	0,27
	Retorno / Volatilidade	1,48	3,21	4,07	5,28	1,48

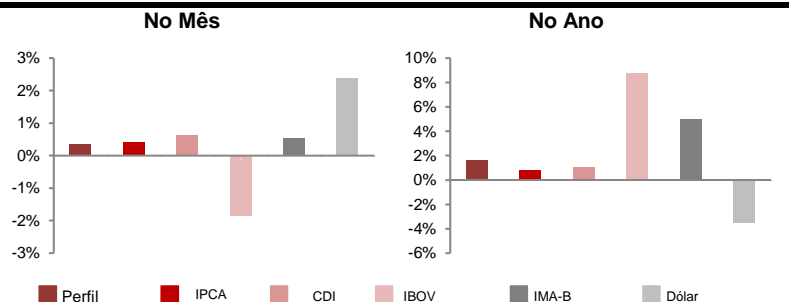
**RENTABILIDADE**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO	ANO
2017	1,57	1,16	1,39	0,75	0,47	1,04	1,27	1,25	1,15	0,50	0,25	0,87	12,32	14,60 **	1,30
2018	1,24	0,34	0,56	0,41	-0,24	0,49	0,69	0,31	0,45	0,88	0,32	0,35	5,97	14,22 **	1,19
2019	1,21	0,35											1,56	14,18 **	2,11

**ESTATÍSTICAS DO PERFIL - DESDE MAIO/2014**

**COMPARATIVO ENTRE ÍNDICES**

Maior retorno mensal	2,04%
Pior retorno mensal	-0,74%
Média retorno mensal	0,87%
nº de meses negativos	5
nº de meses positivos	53
nº de meses do Perfil abaixo do IPCA	14
nº de meses do Perfil acima do IPCA	44
nº de meses da Renda Variável abaixo do CDI	30
nº de meses da Renda Variável acima do CDI	28



\* Calculada sobre o retorno mensal

\*\* Valor anualizado (desde 1995)

**LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO**

Data: 28-fev-19

**RENTABILIDADE - MENSAL (%)\***

**NO PERÍODO (%)**

	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	
CDI - 2020	0,53	0,53	0,55	0,53	0,57	0,59	0,48	0,56	0,42	0,51	0,59	0,53	6,6
Inflação - 2020	0,68	0,38	-0,36	0,35	1,00	0,28	0,35	2,21	0,62	0,78	1,65	0,43	8,7
Retorno Absoluto - 2020	0,91	0,15	-0,78	1,01	0,34	0,10	0,52	0,67	-0,42	0,28	1,28	-0,03	4,1
Renda Variável Local - 2020	0,02	-0,22	-8,73	-4,90	6,52	-4,06	1,06	12,04	3,72	0,85	10,77	-1,91	13,9
IPCA	0,09	0,22	0,40	1,26	0,33	-0,09	0,48	0,45	-0,21	0,15	0,32	0,43	3,9
CDI	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,47	0,54	0,49	0,49	0,54	0,49	6,4
PERFIL 2020	0,56	0,41	-0,24	0,49	0,69	0,31	0,45	0,88	0,32	0,35	1,21	0,35	5,9

\* 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	FEVEREIRO	ANO
CDI - 2020	1,12	1,63	3,13	6,57	0,16	0,16	0,20	0,16	0,53	1,12
Inflação - 2020	2,09	2,89	6,19	8,68	2,99	2,18	2,61	2,34	0,43	2,09
Retorno Absoluto - 2020	1,26	1,54	2,32	4,09	3,21	2,37	2,04	2,05	-0,03	1,26
Renda Variável Local - 2020	8,65	9,58	28,69	13,91	31,06	23,10	19,77	21,42	-1,91	8,65
IPCA	0,75	0,90	1,63	3,89	0,27	0,49	0,92	1,27		
CDI	1,04	1,54	3,07	6,41	0,12	0,10	0,11	0,10		
PERFIL 2020	1,56	1,92	3,62	5,95	2,11	1,72	1,27	1,22		

M: meses

**RENTABILIDADE ACUMULADA - 36 MESES**

