

**LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO**

Data: 31-mai-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.

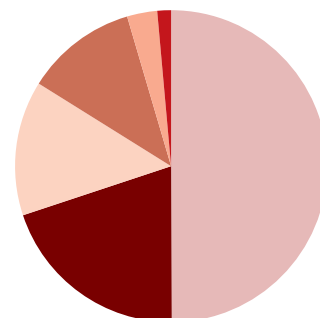
**COMPOSIÇÃO DO PERFIL 2025**

**APLICADO**

**PERCENTUAL**

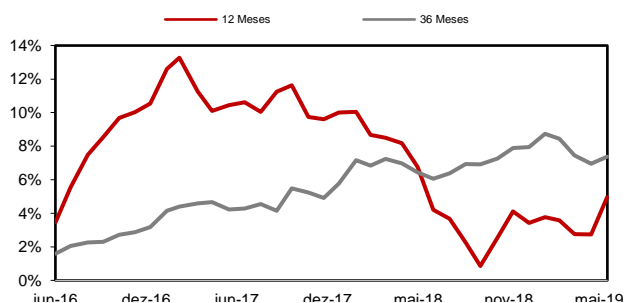
**GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO**

CDI - 2025	R\$ 279.467.717,69	49,93
Inflação - 2025	R\$ 111.775.602,96	19,97
Renda Variável Local - 2025	R\$ 78.226.994,71	13,98
Retorno Absoluto - 2025	R\$ 64.739.172,78	11,57
Renda Variável Global - 2025	R\$ 17.506.046,14	3,13
Ilíquidos - 2025	R\$ 7.955.766,14	1,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 559.671.300,42</b>	<b>100,00</b>



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

**INDICADORES**



	3M	6M	9M	12M	ANO
rent (%)	Perfil 2025	1,86	8,26	9,84	4,36
	ipca	1,46	3,11	4,66	2,22
	Retorno Real ***	0,39	4,99	4,95	2,09
	Índice de Sucesso	66,67	66,67	66,67	60,00
vol*	Perfil 2025	0,77	2,53	3,02	2,38
	ipca	0,79	0,99	1,24	0,77
	Retorno / Volatilidade	2,42	3,26	3,26	1,83

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

**RENTABILIDADE**

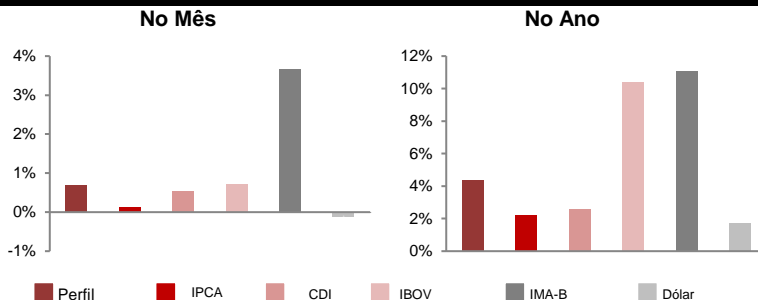
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO	ANO
2017	1,94	1,55	0,87	0,66	0,02	0,99	1,81	1,72	1,43	0,42	-0,17	1,30	13,25	14,54 **	2,24
2018	1,89	0,27	0,54	0,44	-1,19	0,03	1,38	0,06	0,35	2,12	0,88	0,34	7,30	14,22 **	2,91
2019	2,25	0,20	0,40	0,77	0,67								4,36	14,16 **	2,38

\* 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	0,88%
nº de meses negativos	7
nº de meses positivos	54
nº de meses do Perfil abaixo do IPCA	20
nº de meses do Perfil acima do IPCA	41
nº de meses da Renda Variável abaixo do CDI	31
nº de meses da Renda Variável acima do CDI	30



**LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO**

Data: 31-mai-19

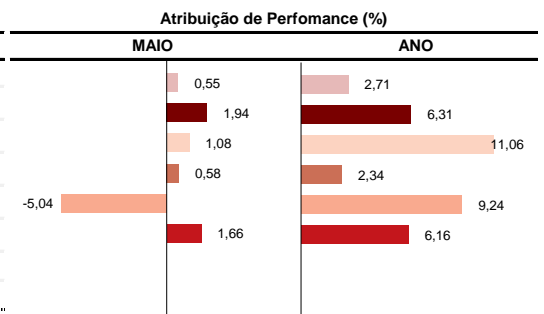
**RENTABILIDADE - MENSAL (%)\***

**NO PERÍODO (%)**

	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	
CDI - 2025	0,53	0,56	0,59	0,48	0,56	0,43	0,50	0,59	0,52	0,49	0,53	0,55	6,5
Inflação - 2025	0,14	1,60	-0,01	0,11	3,96	0,78	0,91	2,48	0,47	0,38	0,91	1,94	14,5
Renda Variável Local - 2025	-4,90	6,52	-4,06	1,06	12,04	3,72	0,85	10,77	-1,91	-0,51	1,64	1,08	27,8
Retorno Absoluto - 2025	1,01	0,34	0,10	0,52	0,67	-0,42	0,28	1,28	-0,03	0,19	0,30	0,58	4,9
Renda Variável Global - 2025	4,21	0,55	8,80	-1,51	-14,56	5,22	-6,99	0,19	5,76	5,35	3,05	-5,04	2,6
Ilíquidos - 2025	0,47	1,65	0,15	0,96	3,45	0,35	1,41	1,59	0,71	0,85	1,19	1,66	15,4
IPCA	1,26	0,33	-0,09	0,48	0,45	-0,21	0,15	0,32	0,43	0,75	0,57	0,13	4,7
CDI	0,52	0,54	0,57	0,47	0,54	0,49	0,49	0,54	0,49	0,47	0,52	0,54	6,4
PERFIL 2025	0,03	1,38	0,06	0,35	2,12	0,88	0,34	2,25	0,20	0,40	0,77	0,67	9,8

\* 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
CDI - 2025	2,71	1,58	3,23	6,53	0,13	0,09	0,17	0,16
Inflação - 2025	6,31	3,26	7,29	14,47	2,92	2,47	2,71	4,08
Renda Variável Local - 2025	11,06	2,22	12,01	27,83	15,55	5,58	14,38	18,38
Retorno Absoluto - 2025	2,34	1,07	2,63	4,93	1,59	0,88	1,83	1,58
Renda Variável Global - 2025	9,24	3,09	1,60	2,56	15,41	18,90	18,63	22,89
Ilíquidos - 2025	6,16	3,75	7,66	15,40	1,48	1,41	1,35	3,03
IPCA	2,22	1,46	2,37	4,66	0,82	1,10	0,84	1,34
CDI	2,59	1,54	3,10	6,37	0,11	0,13	0,10	0,11
PERFIL 2025	4,36	1,86	4,71	9,84	2,79	0,65	2,60	2,61



M: meses

**RENTABILIDADE ACUMULADA - 36 MESES**

