

LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO

Data: 31-dez-18

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.

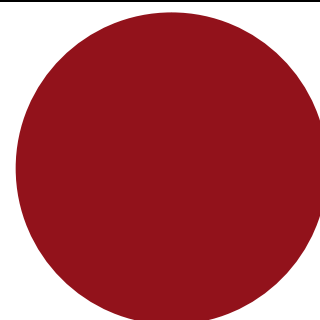
COMPOSIÇÃO DO CURTO PRAZO

APLICADO

PERCENTUAL

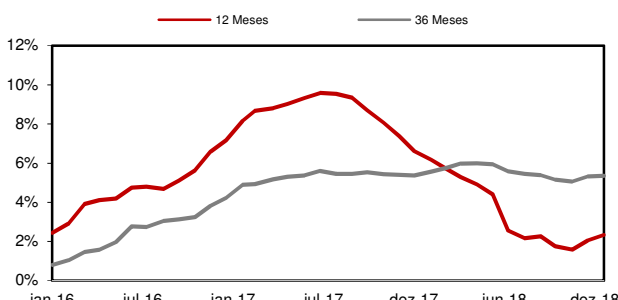
GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO

■ Renda Fixa CDI - Curto Prazo	R\$ 1.763.880.660,77	100,00
TOTAL	R\$ 1.763.880.660,77	100,00



EVOLUÇÃO DO RETORNO REAL (ACIMA DO IPCA)

INDICADORES



	3M	6M	9M	12M	ANO	23 ANOS
Curto Prazo	1,46	3,02	4,59	6,16	6,16	14,16 **
ipca	0,39	1,11	3,02	3,75	3,75	6,55 **
Retorno Real ***	1,07	1,88	1,52	2,32	2,32	7,12 **
Índice de Sucesso	100,00	83,33	77,78	83,33	83,33	81,14
vol*	0,08	0,13	0,12	0,12	0,12	3,06
ipca	0,96	1,55	1,33	1,17	1,17	1,45
Retorno / Volatilidade	19,23	22,36	39,87	49,51	49,51	9,27 **

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

RENTABILIDADE

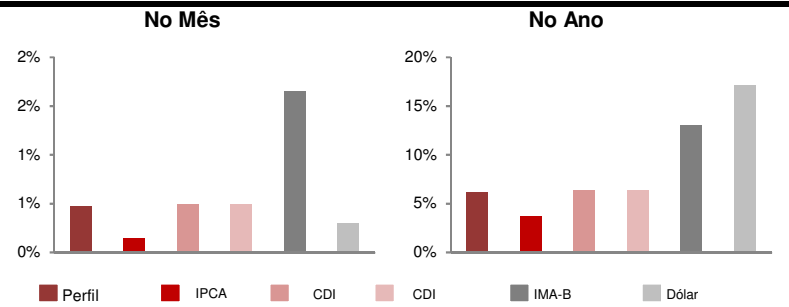
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO	VOL*
2016	1,02	0,97	1,15	1,04	1,11	1,15	1,12	1,20	1,11	1,06	1,07	1,08	13,91	14,76 **	0,23
2017	1,06	0,87	1,09	0,77	0,91	0,82	0,80	0,77	0,61	0,63	0,53	0,50	9,76	14,53 **	0,67
2018	0,55	0,44	0,50	0,49	0,52	0,50	0,50	0,58	0,44	0,48	0,50	0,47	6,16	14,16 **	0,12

* 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	0,86%
nº de meses negativos	0
nº de meses positivos	56
nº de meses do Perfil abaixo do IPCA	7
nº de meses do Perfil acima do IPCA	49



LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO

Data: 31-dez-18

RENTABILIDADE - MENSAL (%)*

NO PERÍODO (%)

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
■ Renda Fixa CDI - Curto Prazo	0,57	0,47	0,52	0,52	0,54	0,53	0,53	0,60	0,46	0,51	0,52	0,50	6,5
■ IPCA	0,29	0,32	0,09	0,22	0,40	1,26	0,33	-0,09	0,48	0,45	-0,21	0,15	3,7
■ CDI	0,58	0,46	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,47	0,54	0,49	0,49	6,4
□ CURTO PRAZO	0,55	0,44	0,50	0,49	0,52	0,50	0,50	0,58	0,44	0,48	0,50	0,47	6,2

* 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	DEZEMBRO	ANO
■ Renda Fixa CDI - Curto Prazo	6,46	1,54	3,16	6,46	96,58	0,09	0,14	0,13	0,50	6,46
■ IPCA	3,75	0,39	1,11	3,02	0,12	0,08	0,13	0,12		
■ CDI	6,42	1,54	3,15	4,76	0,12	0,09	0,11	0,09		
□ CURTO PRAZO	6,16	1,46	3,02	6,16	0,12	0,08	0,13	0,12		

M: meses

RENTABILIDADE ACUMULADA - 36 MESES

