

LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO

Data: 31-dez-18

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.

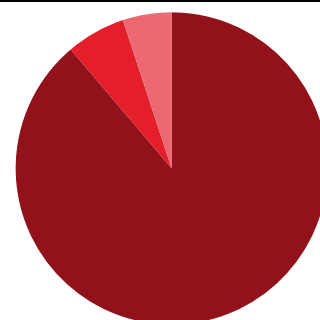
COMPOSIÇÃO DO PERFIL 2020

APLICADO

PERCENTUAL

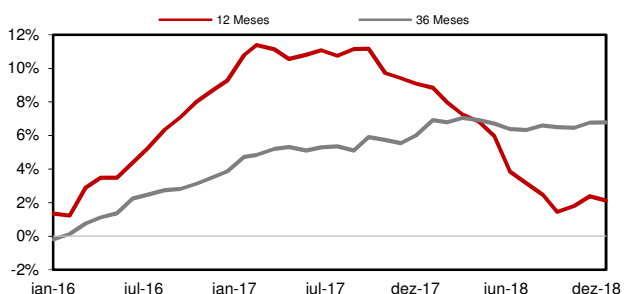
GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO

■ Renda Fixa CDI - 2020	R\$ 499.974.575,59	88,81
■ Inflação Curto Prazo - 2020	R\$ 34.473.333,69	6,12
■ Renda Variável - 2020	R\$ 28.511.005,27	5,06
■ Inflação Longo Prazo - 2020		
TOTAL	R\$ 562.958.914,55	100,00



EVOLUÇÃO DO RETORNO REAL (ACIMA DO IPCA)

INDICADORES



	3M	6M	9M	12M	ANO	23 ANOS
Perfil 2020	1,56	3,04	3,73	5,97	5,97	14,22 **
ipca	0,39	1,11	3,02	3,75	3,75	6,55 **
Retorno Real ***	1,17	1,91	0,69	2,14	2,14	7,17 **
Índice de Sucesso	100,00	83,33	66,67	75,00	75,00	79,00
vol*						
Perfil 2020	0,77	0,68	0,96	1,19	1,19	3,15
ipca	0,96	1,55	1,33	1,17	1,17	1,45
Retorno / Volatilidade	2,02	4,46	3,88	5,01	5,01	9,19 **

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

RENTABILIDADE

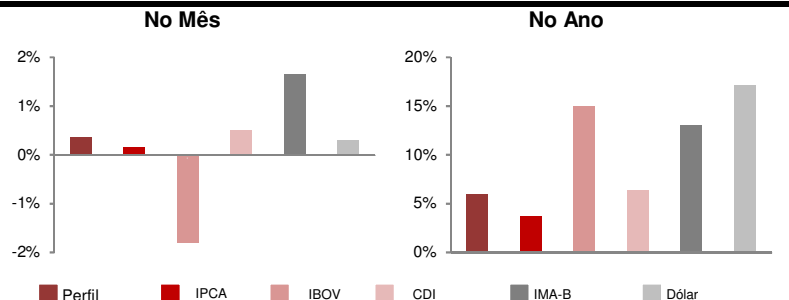
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO	VOL*
2016	1,07	1,19	1,80	1,77	0,71	1,38	1,86	1,13	1,07	1,66	0,43	1,03	16,15	14,70 **	1,44
2017	1,57	1,16	1,39	0,75	0,47	1,04	1,27	1,25	1,15	0,50	0,25	0,87	12,32	14,60 **	1,30
2018	1,24	0,34	0,56	0,41	-0,24	0,49	0,69	0,31	0,45	0,88	0,32	0,35	5,97	14,22 **	1,19

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

ESTATÍSTICAS DO PERFIL - DESDE MAIO/2014

COMPARATIVO ENTRE ÍNDICES

Maior retorno mensal	2,04%
Pior retorno mensal	-0,74%
Média retorno mensal	0,88%
nº de meses negativos	5
nº de meses positivos	51
nº de meses do Perfil abaixo do IPCA	13
nº de meses do Perfil acima do IPCA	43
nº de meses da Renda Variável abaixo do IBOV	26
nº de meses da Renda Variável acima do IBOV	30



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 - 2020	0,95	0,42	0,65	0,41	0,12	0,71	0,49	0,41	0,49	0,60	0,13	0,43	5,9
Inflação Curto Prazo - 2020	0,71	0,48	0,67	0,38	-0,36	0,34	1,00	0,27	0,35	2,21	0,62	0,78	7,7
Renda Variável - 2020	6,96	-0,44	-0,43	1,10	-5,74	-2,75	5,00	-0,94	0,37	5,06	4,04	-0,85	11,2
Inflação Longo Prazo - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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
IBOV	11,14	0,52	0,01	0,88	-10,87	-5,20	8,88	-3,21	3,48	10,19	2,38	-1,81	15,0
PERFIL 2020	1,24	0,34	0,56	0,41	-0,24	0,49	0,69	0,31	0,45	0,88	0,32	0,35	6,0

* 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
Renda Fixa CDI - 2020	5,95	1,15	2,57	5,95	96,54	0,70	0,63	0,80
Inflação Curto Prazo - 2020	7,70	3,64	5,33	7,70	96,70	2,88	2,34	2,09
Renda Variável - 2020	11,18	8,37	13,14	11,18	97,75	9,83	11,14	12,72
Inflação Longo Prazo - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00
IPCA	3,75	0,39	1,11	3,02	1,19	0,77	0,68	0,96
IBOV	15,03	10,77	20,79	2,95	21,12	14,91	18,97	20,72
PERFIL 2020	5,97	1,56	3,04	5,97	1,19	0,77	0,68	1,19

M: meses

RENTABILIDADE ACUMULADA - 36 MESES

