

LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO

Data: 31-dez-19

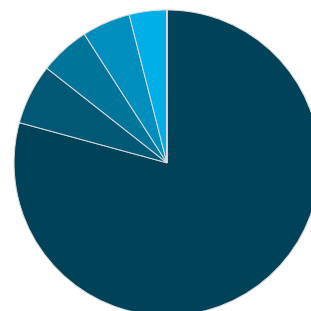
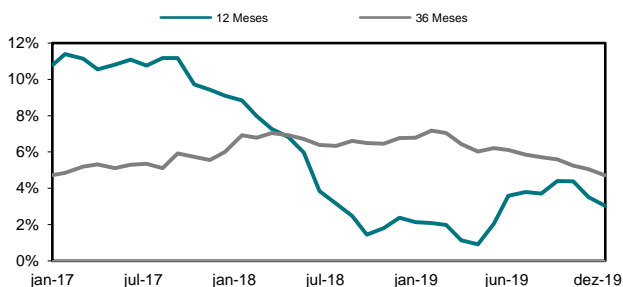
PLANO ODEPREV - PERFIL 2020
Público: Participantes com horizonte de investimento próximo a 2020 e/ou com razoável grau de aversão à volatilidade.

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\$ 443.050.615,48	79,22
Inflação - 2020	R\$ 35.777.690,77	6,40
Retorno Absoluto - 2020	R\$ 29.632.972,04	5,30
Renda Variável Local - 2020	R\$ 28.591.342,12	5,11
Ilíquidos - 2020	R\$ 22.180.605,46	3,97
TOTAL	R\$ 559.233.225,87	100,00


EVOLUÇÃO DO RETORNO REAL (ACIMA DO IPCA)

INDICADORES

	3M	6M	9M	12M	ANO	
rent (%)	Perfil 2020	1,60	3,41	5,40	7,46	7,46
	ipca	1,77	2,03	2,76	4,31	4,31
	Retorno Real ***	-0,16	1,35	2,57	3,02	3,02
	Índice de Sucesso	33,33	66,67	66,67	58,33	58,33
vol*	Perfil 2020	0,80	0,72	0,64	0,88	0,88
	ipca	1,60	1,34	1,27	1,13	1,13
	Retorno / Volatilidade	2,00	4,76	8,47	8,47	8,47

RENTABILIDADE

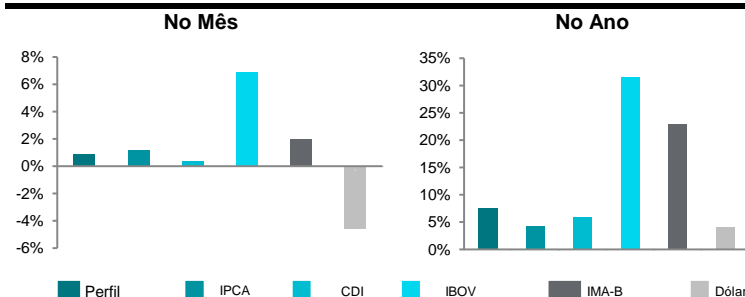
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO	VOL*
2017	1,57	1,16	1,39	0,75	0,47	1,04	1,27	1,25	1,15	0,50	0,25	0,87	12,32	14,60 **	1,30
2018	1,24	0,34	0,56	0,41	-0,24	0,49	0,69	0,31	0,45	0,88	0,32	0,35	5,97	14,22 **	1,19
2019	1,21	0,35	0,38	0,54	0,60	0,76	0,74	0,43	0,60	0,50	0,22	0,87	7,46	13,93 **	0,88

* Calculada sobre o retorno mensal

** Valor anualizado (desde 1995)

ESTATÍSTICAS DO PERFIL - DESDE MAIO/2014

Maior retorno mensal	2,04%
Pior retorno mensal	-0,74%
Média retorno mensal	0,83%
nº de meses negativos	5
nº de meses positivos	63
nº de meses do Perfil abaixo do IPCA	18
nº de meses do Perfil acima do IPCA	50
nº de meses da Renda Variável abaixo do CDI	3
nº de meses da Renda Variável acima do CDI	0

COMPARATIVO ENTRE ÍNDICES


LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO

Data: 31-dez-19

RENTABILIDADE - MENSAL (%)*
NO PERÍODO (%)

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
CDI - 2020	0,59	0,53	0,49	0,53	0,55	0,46	0,57	0,52	0,45	0,34	0,30	0,37	5,8
Inflação - 2020	1,65	0,43	0,40	0,91	1,94	1,92	0,90	-0,04	1,38	1,67	-1,22	1,10	11,6
Retorno Absoluto - 2020	1,28	-0,03	0,19	0,30	0,58	1,76	1,05	0,55	-0,04	0,80	0,04	1,89	8,7
Renda Variável Local - 2020	10,77	-1,91	-0,51	1,64	1,08	4,27	3,17	1,15	2,09	2,33	1,89	8,45	39,5
Ilíquidos - 2020						1,16	1,84	-0,79	2,58	0,35	0,20	0,94	6,4
IPCA	0,32	0,43	0,75	0,57	0,13	0,01	0,19	0,11	-0,04	0,10	0,51	1,15	4,3
CDI	0,54	0,49	0,47	0,52	0,54	0,47	0,57	0,50	0,46	0,48	0,38	0,38	6,0
PERFIL 2020	1,21	0,35	0,38	0,54	0,60	0,76	0,74	0,43	0,60	0,50	0,22	0,87	7,5

* 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	DEZEMBRO	ANO
CDI - 2020	5,85	1,01	2,57	5,85	96,53	0,23	0,34	0,33	0,37	5,85
Inflação - 2020	11,57	1,54	3,82	11,57	97,01	4,59	3,81	3,21	1,10	11,57
Retorno Absoluto - 2020	8,68	2,75	4,35	8,68	96,77	3,11	2,65	2,34	1,89	8,68
Renda Variável Local - 2020	39,51	13,08	20,47	39,51	99,54	11,01	8,54	12,33	8,45	39,51
Ilíquidos - 2020	6,42	1,50	5,20	6,42	3,85	1,35	4,19	3,85	0,94	6,42
IPCA	4,31	1,77	2,03	4,31	1,21	1,83	1,52	1,21		
CDI	5,97	1,25	2,81	5,97	0,20	0,20	0,25	0,20		
PERFIL 2020	7,46	1,60	3,41	7,46	0,93	1,12	0,80	0,93		

M: meses

RENTABILIDADE ACUMULADA - 36 MESES
