

## LÂMINA DO PERFIL DE INVESTIMENTO

Data: 31-dez-19

### PLANO ODEPREV - PERFIL 2030

**Público:** Participantes com horizonte de investimento próximo a 2030 e/ou com baixo 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.

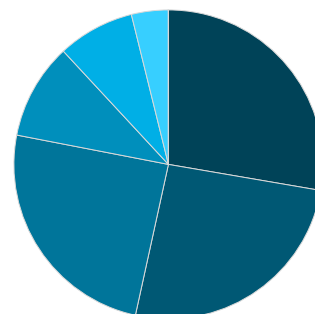
#### COMPOSIÇÃO DO PERFIL 2030

#### APLICADO

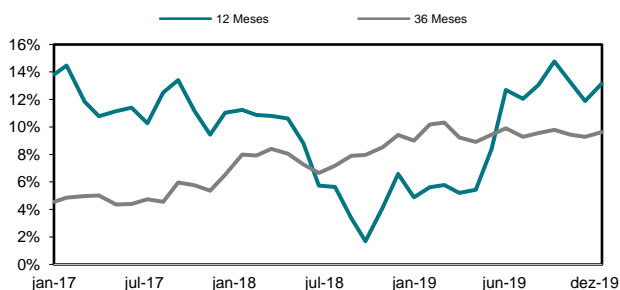
#### PERCENTUAL

#### GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO

Inflação - 2030	R\$ 157.384.881,61	27,70
CDI - 2030	R\$ 146.196.386,35	25,73
Renda Variável Local - 2030	R\$ 139.818.312,94	24,61
Retorno Absoluto - 2030	R\$ 57.122.167,89	10,05
Renda Variável Global - 2030	R\$ 45.736.169,47	8,05
Ilíquidos - 2030	R\$ 21.900.950,32	3,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 568.158.868,59</b>	<b>100,00</b>



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



#### INDICADORES

	3M	6M	9M	12M	ANO	
rent (%)	Perfil 2030	4,29	7,83	12,06	18,02	18,02
	ipca	1,77	2,03	2,76	4,31	4,31
	Retorno Real ***	2,48	5,68	9,05	13,15	13,15
	Índice de Sucesso	100,00	100,00	100,00	91,67	91,67
VOL*	Perfil 2030	2,02	1,99	2,01	2,71	2,71
	ipca	1,60	1,34	1,27	1,13	1,13
	Retorno / Volatilidade	2,12	3,94	5,99	6,66	6,66

#### RENTABILIDADE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO	VOL*
2017	2,21	1,70	0,67	0,58	-0,36	0,95	1,86	2,32	1,63	0,36	-0,54	2,13	14,30	14,63 **	3,21
2018	2,32	1,35	0,45	0,47	-1,89	-0,44	1,85	-0,14	0,27	2,79	1,32	0,19	8,80	14,38 **	4,32
2019	3,07	1,62	0,56	1,05	0,61	2,22	1,13	0,97	1,25	1,10	0,80	2,34	18,02	14,52 **	2,71

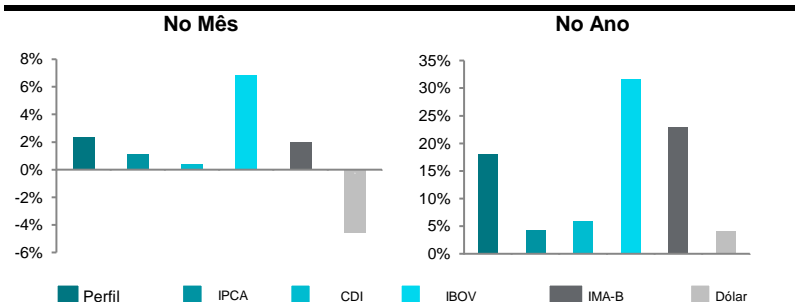
\* Calculada sobre o retorno mensal

\*\* Valor anualizado (desde 1995)

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

Maior retorno mensal	3,23%
Pior retorno mensal	-1,95%
Média retorno mensal	1,02%
nº de meses negativos	10
nº de meses positivos	58
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	59
nº de meses da Renda Variável acima do CDI	77

#### 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	
■ Inflação - 2030	2,33	0,46	0,39	0,91	1,94	1,92	0,90	-0,04	1,38	1,67	-1,22	1,10	12,3
■ CDI - 2030	0,58	0,52	0,49	0,53	0,55	0,46	0,57	0,52	0,45	0,34	0,30	0,37	5,8
■ Renda Variável Local - 2030	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
■ Retorno Absoluto - 2030	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 Global - 2030	-0,16	5,73	5,35	3,05	-5,04	3,69	-1,82	7,58	2,65	-1,06	8,22	-2,51	27,7
■ Ilíquidos - 2030	0,90	14,15	0,27	0,31	0,45	1,16	1,84	-0,79	2,58	0,35	0,20	0,94	23,8
■ 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 2030	3,07	1,62	0,56	1,05	0,61	2,22	1,13	0,97	1,25	1,10	0,80	2,34	18,0

\* 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 (%)				Performance (%)	
	Ano	3M	6M	12M	Ano	3M	6M	12M	DEZEMBRO	ANO
■ Inflação - 2030	12,32	1,54	3,82	12,32	97,07	4,59	3,81	3,43	1,10	12,32
■ CDI - 2030	5,82	1,01	2,57	5,82	96,53	0,23	0,34	0,32	0,37	5,82
■ Renda Variável Local - 2030	39,51	13,08	20,47	39,51	99,54	11,01	8,54	12,33	8,45	39,51
■ Retorno Absoluto - 2030	8,68	2,75	4,35	8,68	96,77	3,11	2,65	2,34	1,89	8,68
■ Renda Variável Global - 2030	27,72	4,39	13,19	27,72	14,68	20,16	16,56	14,68	-2,51	27,72
■ Ilíquidos - 2030	23,85	1,50	5,20	23,85	13,73	1,35	4,19	13,73	0,94	23,85
■ 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 2030	18,02	4,29	7,83	18,02	2,69	2,84	1,91	2,69		

M: meses

**RENTABILIDADE ACUMULADA - 36 MESES**
