

# Liquidez Prime Fund

## Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

### Síntese Mensal – Agosto de 2024

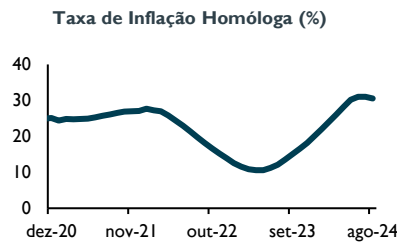


#### Contexto Macroeconómico

A produção de petróleo angolana para o mês de Agosto verificou uma ligeira redução de aproximadamente 1,28% face ao mês anterior, apesar desta redução a produção foi consideravelmente estável face ao período homólogo, o preço do barril foi de 85 USD.

#### Inflação

A taxa de inflação em Angola de agosto foi ligeiramente inferior ao mês anterior atingindo os 30,53%. Apesar da redução a taxa ainda é considerada bastante elevada, impactando no poder de compra da população.

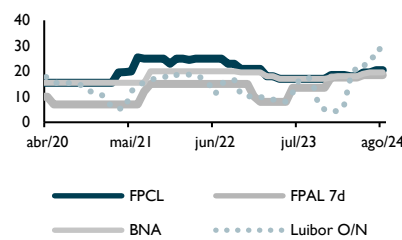


Fonte: Instituto Nacional de Estatística

#### Política e Mercado Monetário

Para o mês de Agosto 2024, o BNA manteve a sua política monetária inalterada, mantendo a taxa BNA em 19,5%, taxa de juro da facilidade permanente de cêdencia de liquidez 20,5% e taxa de juro da facilidade de absorção de liquidez em 18,5%. Segundo o BNA estas medidas visam desacelarar o ritmo de crescimento dos preços na economia.

#### Taxas de Juro de Referência (%)

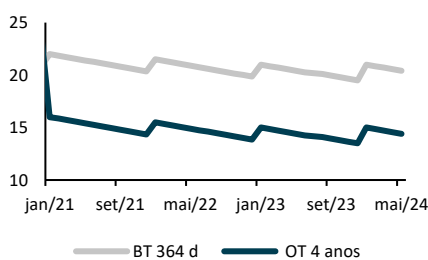


Fonte: Banco Nacional de Angola

#### Mercado de Capitais

Em agosto de 2024, a BODIVA registrou um volume de negociação de Kz 864,40 mil milhões, com as Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis liderando as transações, enquanto o número de negócios aumentou 34,32%, destacando a participação significativa de investidores institucionais.

#### Taxas de juro dos Títulos do Tesouro (%)

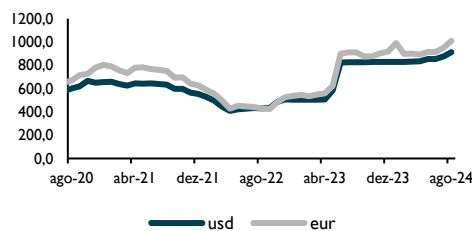


Fonte: BODIVA

#### Mercado Cambial

O mercado cambial angolano continuou a apresentar desafios notáveis, impulsionando pela pressão crescente sobre o kwanza, refletido numa depreciação acentuada da moeda, traduzindo-se na maior taxa de câmbio AOA 912 / 1 USD e AOA 1009 / 1 EUR. A alta procura por divisas continua a contribuir para a desvalorização da moeda.

#### Taxa de Câmbio USD /AOA



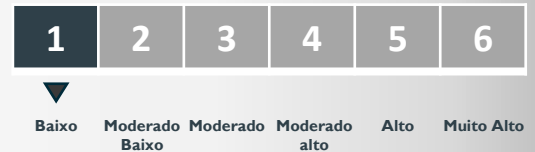
Fonte: Banco Nacional de Angola

#### Objectivo de Investimento

O Fundo procurará proporcionar aos seus participantes um investimento com baixa volatilidade e um nível de rendibilidade potencial estável e acima das alternativas proporcionadas pelas aplicações bancárias tradicionais, através do investimento maioritariamente efectuado em títulos do mercado monetário e depósitos a prazo com maturidade residual inferior a 12 meses.

#### Risco

Indicador Sintético de risco e remuneração



#### Perfil do Investidor

Sendo de risco baixo, o Fundo adequa-se a clientes de perfil de risco conservador que procurem uma rendibilidade superior à do tradicional depósito a prazo, e com maior flexibilidade de mobilização dos recursos, uma vez que é um fundo aberto e com a estrutura de activos de um Fundo de elevada liquidez.

#### Características do Fundo

**Classe do Fundo:** Curto Prazo

**Tipo de Fundo:** Aberto

**Início de Actividade:** Jun-16

**Activos sob Gestão (31/08/2024):**

AOA 17 470 156 360,92 Milhões

**Moeda:** Kwanza (AOA)

**Pré-aviso de Resgate:** Disponível no 5º dia útil após o pedido

**Subscrição Inicial Mínima:** AOA Duas Unidades de Participação ao valor do dia

**Comissão de Gestão:** 1,25%

**Comissão de Depositário:** 0,20%

**Comissão de Subscrição:** 0,50%

**Comissão de Resgate:** até 1% (varia de acordo com o período de investimento no Fundo)

**Política de Rendimentos:** Capitalização

**Fiscalidade:** O subscritor está isento de qualquer tributação sobre as mais-valias obtidas no seu investimento (regime fiscal dos OICs).

**Entidade Comercializadora:** Banco Millennium Atlântico, S.A.

**Entidade Gestora:** SG Hemera Capital Partners – SGOIC, S.A.

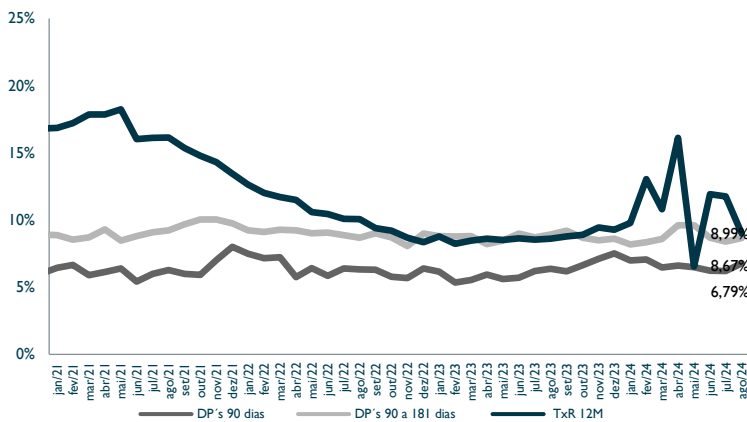
**Auditor do Fundo:** KPMG Angola – Audit, Tax, Advisory, S.A.

### Performance Mensal do Fundo

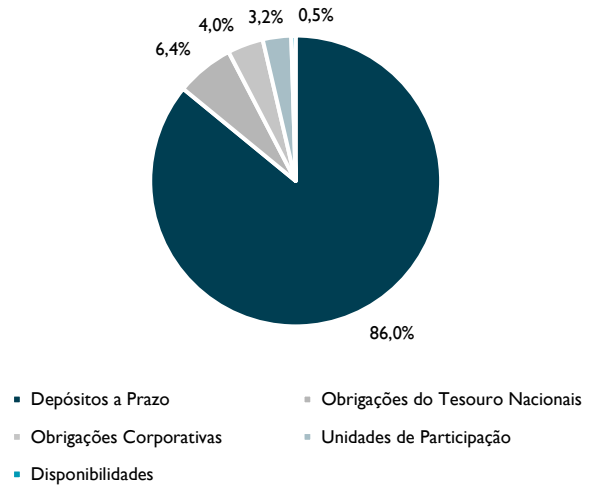
Durante o mês de Agosto o Liquidez Prime Fund manteve a sua estratégia de diversificação em diferentes tipologias de instrumentos financeiros de poupança, apresentando assim uma taxa de rentabilidade do mês e anualizada de 0,73% e 8,99%. O comportamento do Fundo teve este desempenho pelos movimentos na carteira, e os impactos directos na valorização dos activos na carteira do Fundo.

	Agosto (efectivo)	Agosto (anualizado)	Yield (Year To Date)
<b>Performance</b>	0,73%	8,99%	11,05%

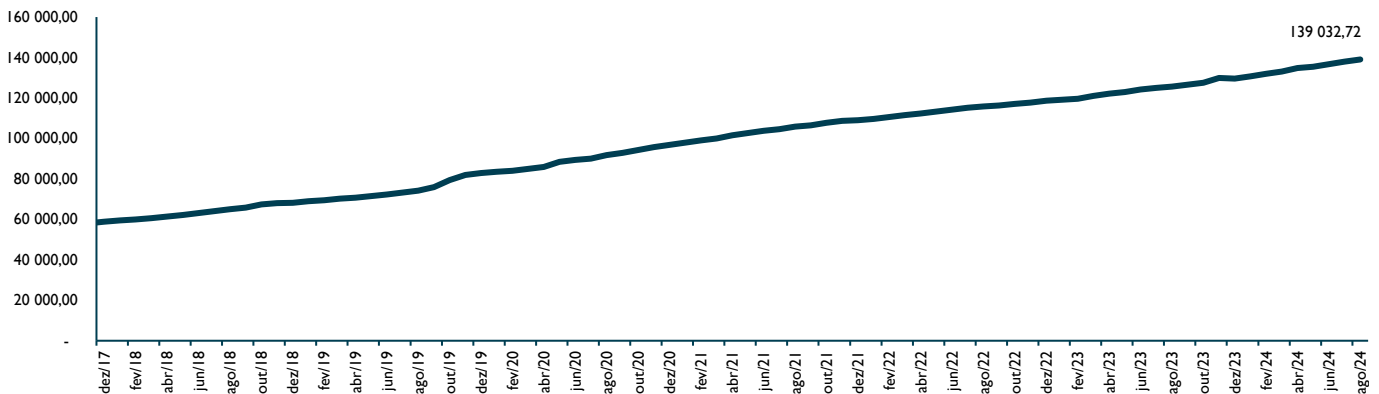
### Rentabilidade e Benchmark



### Composição da Carteira



### Evolução do Valor das Unidades de Participação (AOA)



As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efectuado e mantido durante todo o período de referência. Para efeito do apuramento das rentabilidades, não são tidas em consideração comissões de subscrição, resgate e transferências, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões e encargos.

O Indicador Sintético de Risco e Remuneração mede o risco de variação de preços das unidades de participação do Fundo, com base na volatilidade verificada nos últimos 5 anos e classifica o nível de risco do Fundo entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). Um risco mais baixo implica potencialmente uma remuneração mais baixa e um risco mais alto implica potencialmente uma remuneração mais alta. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido caso o fundo não seja de capital garantido.

Benchmark – os critérios utilizados são a taxa média de Depósitos a Prazo até 90 dias e entre 90 a 181 dias (Taxa efectiva, líquida de imposto – IAC), disponível para consulta no Banco Nacional de Angola. A TxR YTD (Year to Date) é a taxa de rentabilidade (anualizada) calculada desde o primeiro dia do calendário anual até ao momento a que se refere; a TxR 12M é taxa de rentabilidade dos últimos 12 meses do Fundo (isentas de tributação, como definido no Regime Fiscal dos OICs).

Esta informação não dispensa a leitura do Prospecto simplificado e completo, disponíveis em [www.hermeracapitalpartners.com](http://www.hermeracapitalpartners.com), e nos respectivos sites do distribuidor (Banco Millennium Atlântico), antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o numero de telefone(+244) 222 711 643, de 2a a 6a feira das 9h00 às 18h00. Fundo gerido pela SG Hemera Capital Partners – SGOIC, S.A., registada na CMC como Sociedade Gestora do Organismos de Investimentos Colectivos autorizado sob o n.º 002/SGOIC/CMC/07-2019.

Sigla	Descritivo
<b>FFCL</b>	Facilidade Permanente de Liquidez
<b>BNA</b>	Banco Nacional de Angola
<b>FFAL</b>	Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez
<b>LUIBOR</b>	Luanda Interbank Offered Rate
<b>BT</b>	Bilhetes do Tesouro
<b>OT-NR</b>	Obrigações do Tesouro
<b>Bp</b>	Barris de Petróleo
<b>TxR 12M</b>	Taxa de Rendimento doze meses
<b>Bbl</b>	Unidade de padrão de volume do sistema americano aplicada ao petróleo
<b>IPCN</b>	Índice de Preços no Consumidor Nacional
<b>ICE</b>	Intercontinental Exchange