

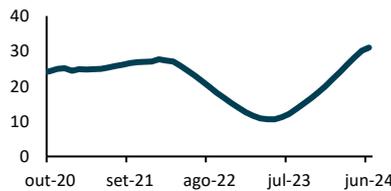
**Contexto Macroeconómico**

A produção de petróleo Angolana para o mês de Junho verificou um ligeiro decréscimo de aproximadamente 0,25% face ao mês anterior, esta redução acontece por conta das manutenções e paradas técnicas. As incertezas, ajustes contínuos na economia mundial e a tensão geopolítica, influenciaram na descida do preço do barril, situando-se nos 78 usd.

**Inflação**

A taxa de inflação em Angola de Junho manteve a tendência crescente, atingindo os 31%. Este aumento continua a reflectir a pressão sobre os preços de bens e serviços essenciais, principalmente nas áreas de transportes, saúde vestuário e calçado.

Taxa de Inflação Homóloga (%)

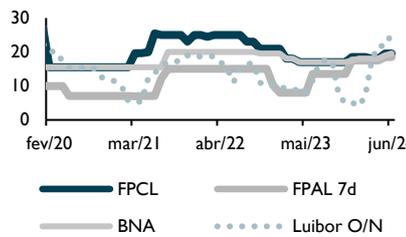


Fonte: Instituto Nacional de Estatística

**Política e Mercado Monetário**

Em Junho de 2024, o BNA continuou a sua política monetária de aperto, auementado a taxa de juro de referência em 50 pontos base para 19,50%, de igual modo elevou taxa de Facilidade de Cedência de Liquidez para 20,5% e coeficiente de reservas obrigatórias 21%, por outra manteve a taxa de facilidade permanente de absorção de liquidez em 18,5%.

Taxas de Juro de Referência (%)

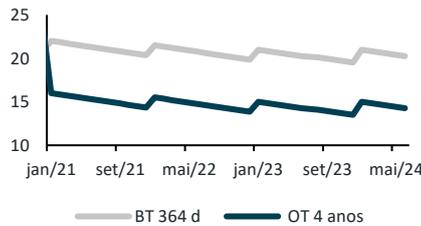


Fonte: Banco Nacional de Angola

**Mercado de Capitais**

Em junho de 2024, o mercado da BODIVA continuou a mostrar um desempenho positivo. Houve um aumento na capitalização de mercado e no volume de negócios, refletindo a confiança contínua dos investidores. A capitalização de mercado atingiu 8.525.595 milhares de kwanzas, com um total de capital próprio de 6.993.344 milhares de kwanzas.

Taxas de juro dos Títulos do Tesouro (%)

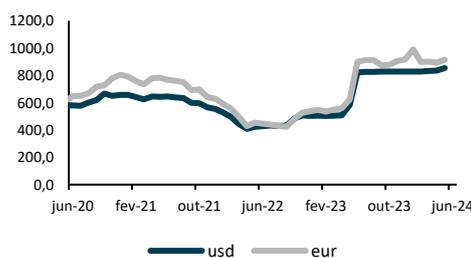


Fonte: BODIVA

**Mercado Cambial**

O mercado cambial angolano registou um desempenho misto em Junho de 2024, marcado por uma ligeria depreciação do kwanza face ao euro fixando a taxa para os 913,725, por outro lado a taxa de câmbio manteve-se inalterada em relação ao kwanza face ao dólar norte-americano.

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 (30/06/2024):**  
AOA 17 186 417 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.

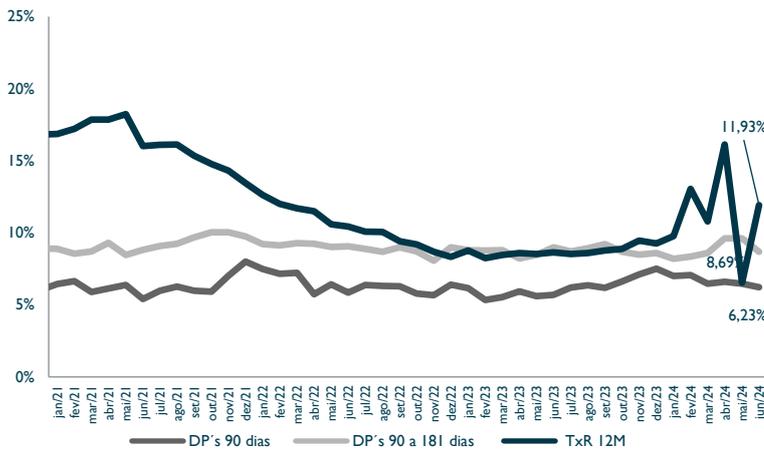
**Auditor do Fundo:** KPMG Angola – Audit, Tax, Advisory, S.A.

**Performance Mensal do Fundo**

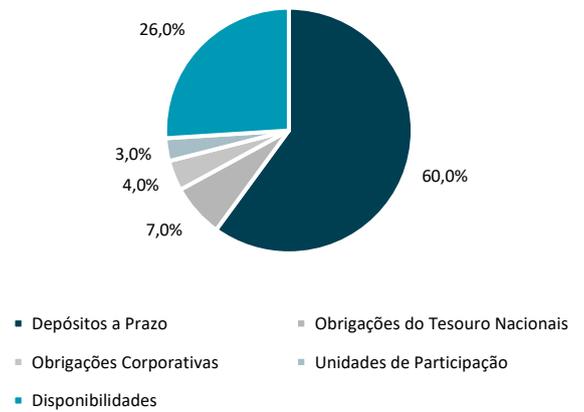
Durante o mês de Junho o Liquidez Prime Fund manteve a sua estratégia de diversificação em diferentes tipologias de instrumentos financeiros de poupança, apresentando assim uma taxa de rentabilidade do mês e anualizada de 0,93% e 11,93%. O comportamento do Fundo teve este desempenho pelos movimentos na carteira, e os impactos directos na valorização dos activos na carteira do Fundo.

	Junho (efectivo)	Junho (anualizado)	Yield (Year To Date)
<b>Performance</b>	0,93%	11,93%	11,28%

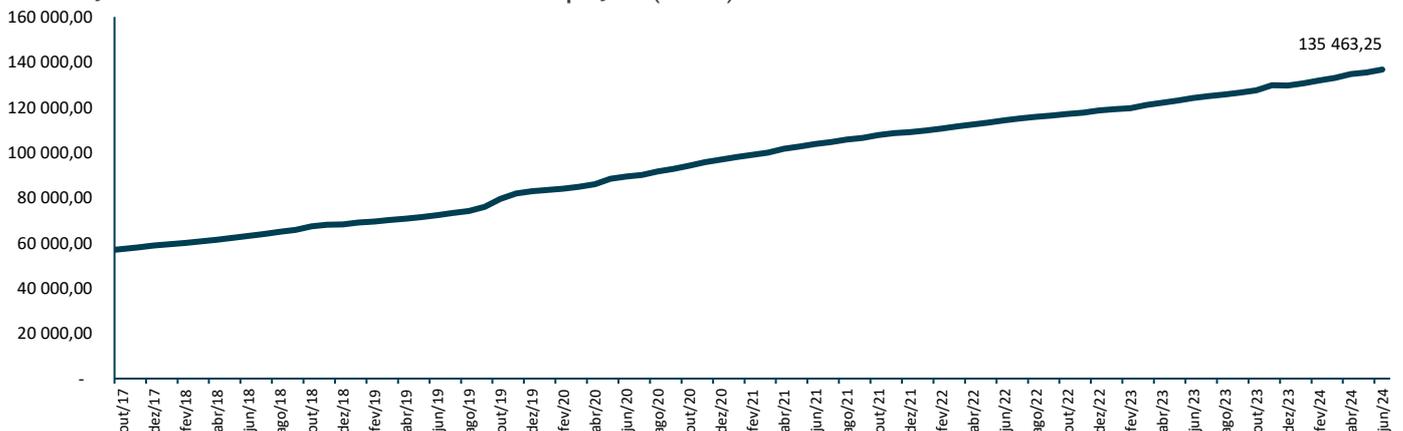
**Rentabilidade e Benchmark**



**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 nº 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