

# Liquidez Prime Fund

## Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

### Síntese Mensal – Outubro de 2024



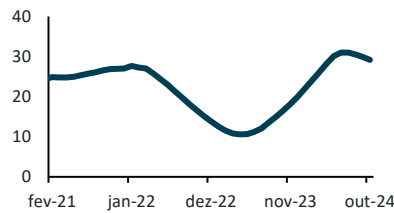
#### Contexto Macroeconómico

A produção de petróleo Angolana para o mês de outubro sofreu um aumento de cerca 7,27% face ao mês anterior. Este desempenho reflete uma ligeira recuperação em comparação ao mês anterior, o preço médio do barril de petróleo angolano foi de aproximadamente 80,34 USD.

#### Inflação

Em outubro de 2024, a inflação anual em Angola foi de 29,17%, uma leve queda em relação aos 29,93% de setembro. Apesar dos esforços do governo para estabilizar a economia, a inflação ainda impacta significativamente o custo de vida. Espera-se que medidas adicionais ajudem a reduzir a inflação.

Taxa de Inflação Homóloga (%)

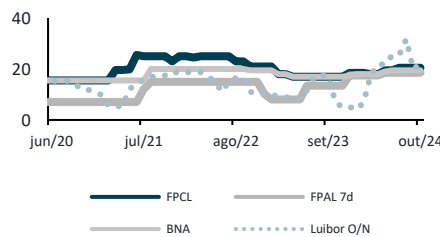


Fonte: Instituto Nacional de Estatística

#### Política e Mercado Monetário

O Banco Nacional de Angola em outubro manteve sua política monetária inalterada. A taxa BNA permaneceu em 19,5%, a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em 20,5% e a taxa de juro da facilidade de absorção de liquidez em 18,5%. Essas medidas visam desacelerar o crescimento dos preços na economia.

Taxas de Juro de Referência (%)

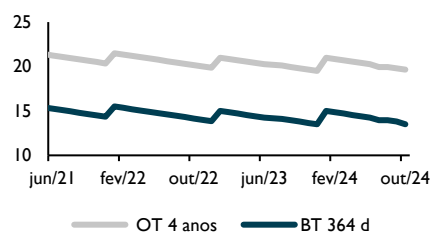


Fonte: Banco Nacional de Angola

#### Mercado de Capitais

Em outubro de 2024, a BODIVA registrou um volume de negociação de Kz 659,54 mil milhões, com as Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR) liderando as transações, totalizando Kz 406,71 mil milhões. O número de negócios aumentou para 1.112. As yields mais altas foram de 12,5% para OT-NR e 11,8% para OT-ME.

Taxas de juro dos Títulos do Tesouro (%)

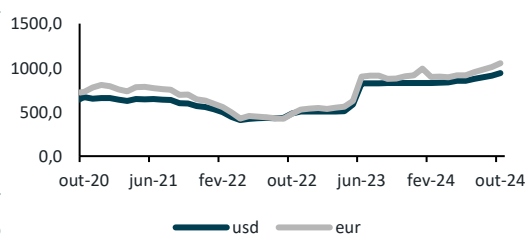


Fonte: BODIVA

#### Mercado Cambial

Em outubro de 2024, a moeda nacional, o kwanza, apresentou uma depreciação de 0,42% em relação ao dólar americano, com a taxa de câmbio no mercado secundário fixando-se em USD/AOA 834,931. Apesar dessa ligeira depreciação, o mercado cambial manteve uma relativa estabilidade, atribuída à entrada em vigor da Diretiva nº 07/2023 do BNA, que atualizou os procedimentos de venda de moeda estrangeira.

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 (31/10/2024):** AOA 17 824 535 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.

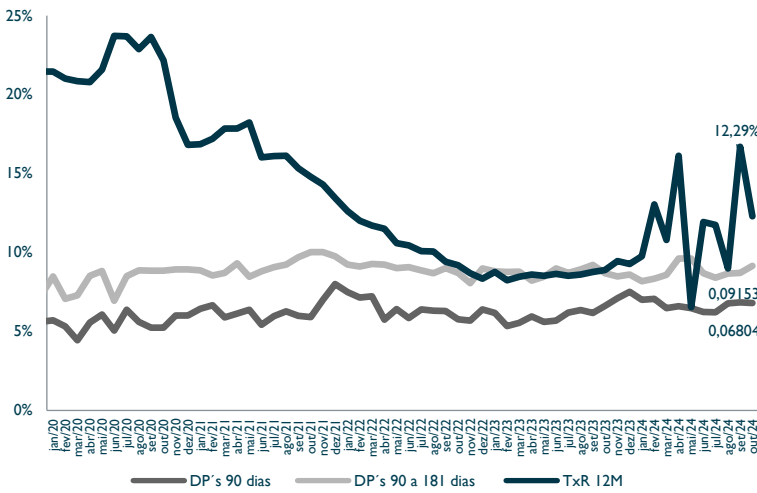
**Auditor do Fundo:** KPMG Angola – Audit, Tax, Advisory, S.A.

**Performance Mensal do Fundo**

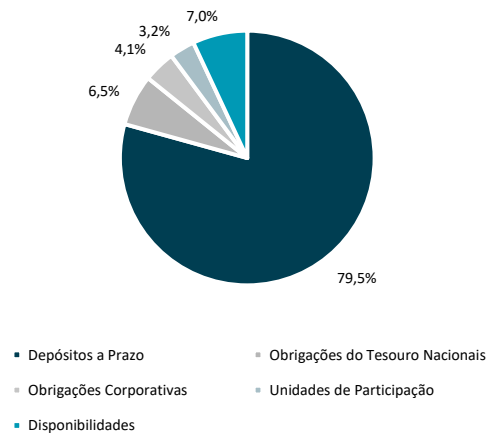
Durante o mês de Outubro o Liquidez Prime Fund manteve a sua estratégia de diversificação em diferentes tipologias de instrumentos financeiros de poupança, apresentando assim uma taxa de rentabilidade do mês e anualizada de 0,99% e 12,29%. O comportamento do Fundo teve este desempenho pelos movimentos na carteira, e os impactos directos na valorização dos activos na carteira do Fundo.

	Outubro (efectivo)	Outubro (anualizado)	Yield (Year To Date)
<b>Performance</b>	0,99%	12,29%	11,71%

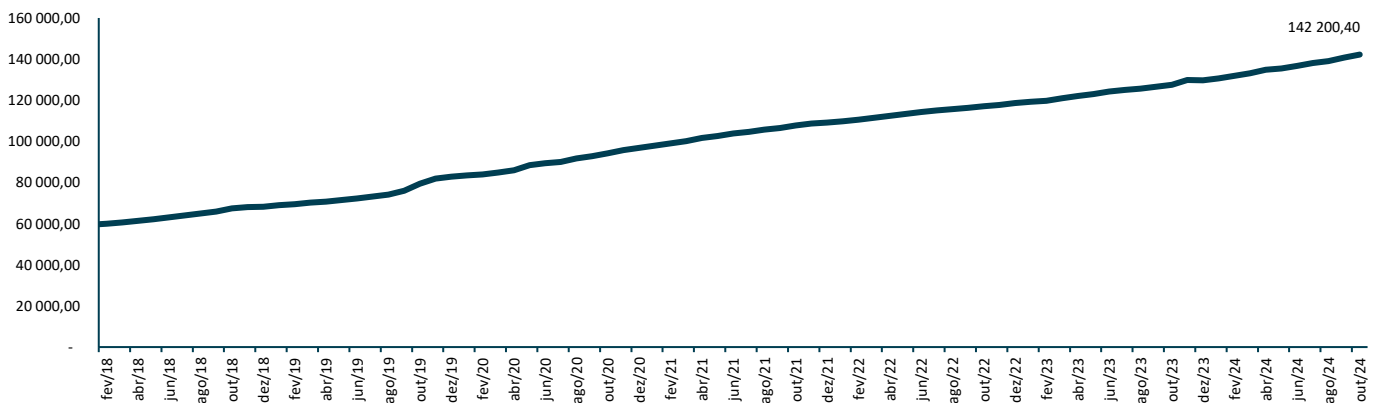
**Rentabilidade e Benchmark**



**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.hemeracapitalpartners.com](http://www.hemeracapitalpartners.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