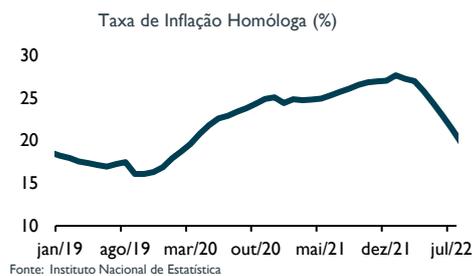


A economia mundial tem sido impactada pelo conflito armado entre a Rússia e Ucrânia, que tem imposto restrições às exportações dos dois países, sendo que no caso da Rússia devido as sanções impostas pelas principais economias mundiais.

A economia chinesa também passa por um período delicado, sendo caracterizado por recorrentes lockdowns de algumas cidades devido ao surgimento de novos surtos de COVID-19 e por um dos de seca mais profundos da história do País, que tem afectado o sector energético e industrial.

Inflação

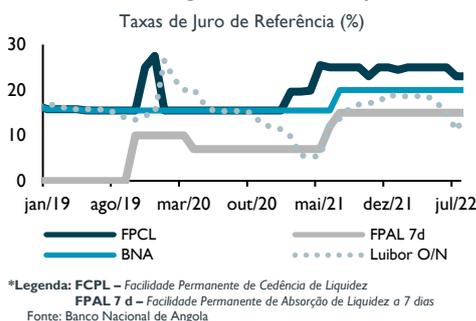
A taxa de inflação homóloga situou-se em 21,40% em Julho, mantendo a tendência de diminuição contínua que tem caracterizado o ano. O BNA projecta que a inflação se situará abaixo de 18% até ao final do ano.



Política e Mercado Monetário

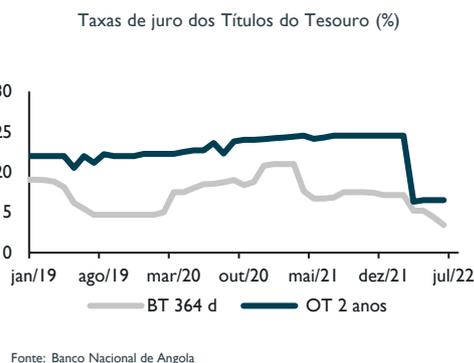
Em Julho, o BNA reduziu a taxa da facilidade de cedência de liquidez, de 25% para 23%, e o coeficientes das reservas obrigatórias de 19% para 17%.

As decisões do Comité de Política Monetária do BNA têm sido justificadas pela tendência de diminuição da taxa de inflação nos períodos recentes, apreciação da taxa de câmbio e a estabilidade da oferta de bens essenciais por meio da Reserva Estratégica Alimentar.



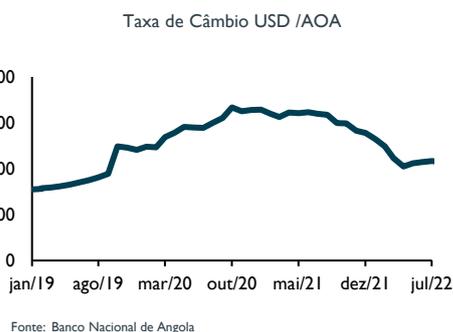
Mercado de Capitais

Em Julho, no mercado secundário, as yields médias dos títulos do tesouro (BT 364 dias e OT-NR) com maturidade superior ou igual a 1 ano fixaram-se entre 14,44% e 14,20%, o que compara ao registo apurado no mês anterior, altura em que se situou entre 16,09% e 15,96%



Mercado Cambial

Em Julho, a taxa de câmbio situou-se em USD/AOA 433,3 e EUA/AOA 440,3, o que compara aos registos de USD/AOA 428,2 e EUR/AOA 446,1 verificados em Junho. O kwanza apreciou face ao euro e depreciou face ao dólar, com a taxa EUR/USD a atingir a se aproximar de 1.



Objectivo de Investimento

O Fundo procurará proporcionar aos seus participantes um investimento com baixa volatilidade e um nível de rentabilidade 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 rentabilidade 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 (31/07/2022):
AOA 8 037,21 Milhões

Moeda: Kwanza (AOA)

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

Subscrição Inicial Mínima: AOA 250.000

Comissão de Gestão: 1,25%

Comissão de Depositário: 0,20%

Comissão de Subscrição: 0,5%

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

Entidade Gestora: SG Hemera Capital Partners - SGOIC

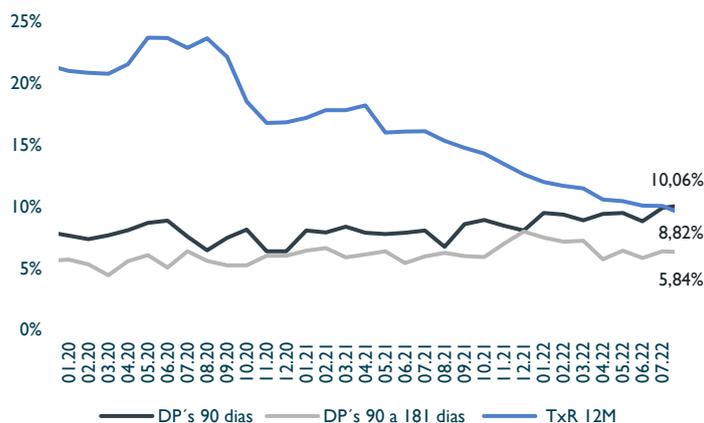
Auditor do Fundo: KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.

Performance Mensal do Fundo

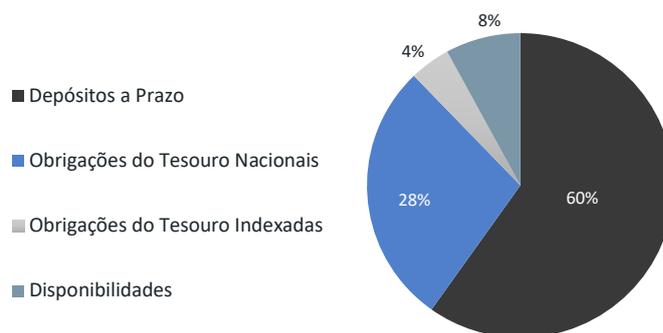
Durante o mês de Julho o Fundo Atlântico Liquidez manteve a sua estratégia de diversificação em diferentes tipologias de instrumentos financeiros de poupança, apresentando assim uma taxa de rentabilidade do mês e anualizada de 0,73% e 8,94%. Esta variação deve-se ao movimento na carteira, para activos com maior rentabilidade, adquiridos em mercado secundário, assim como, depreciação cambial nos activos indexados na carteira do Fundo.

	Julho (efetiva)	Julho (anualizado)	TxR 12M
Performance	0,73%	8,94%	10,06%

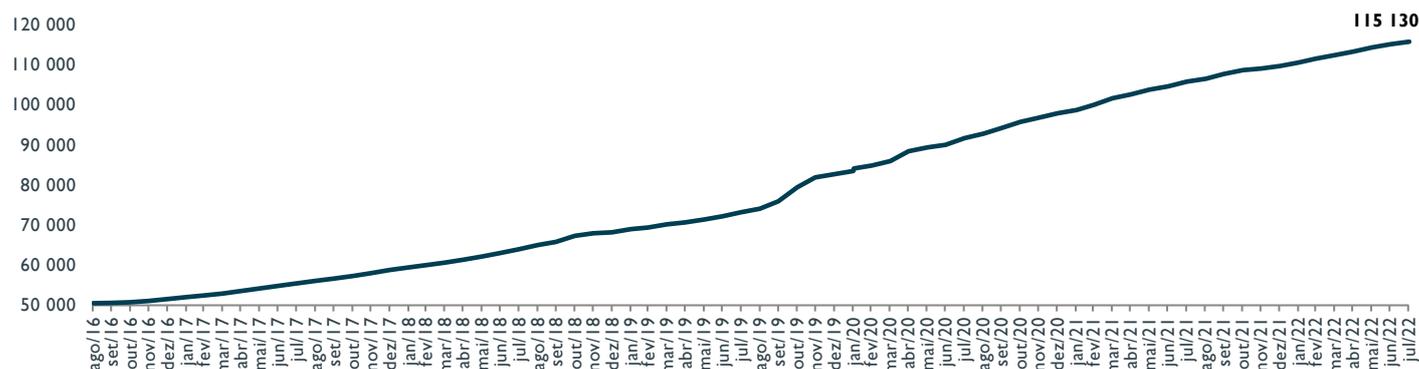
Rentabilidade e Benchmark



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 Prospeto simplificado e completo, disponíveis em 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.