

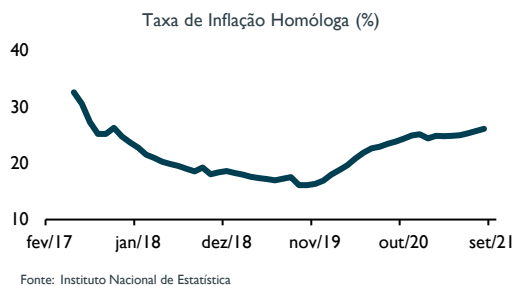
Contexto Macroeconómico

A economia continua a passar por um período desafiante marcado pela reforma em curso desde final de 2018, que conta com o suporte do FMI e tem o intuito de assegurar a estabilização macroeconómica.

Recentemente, a agência de rating Moody's melhorou o rating da dívida soberana de Angola de Caal para B3, o primeiro aumento desde 2014, o que sinaliza optimismo em relação à performance futura da dívida de Angola. Outro factor determinante para a decisão foi a recuperação do preço do petróleo, sendo que o Brent aproxima-se da cotação de 80 USD/barril, ao atingir 78 USD em Setembro.

Inflação

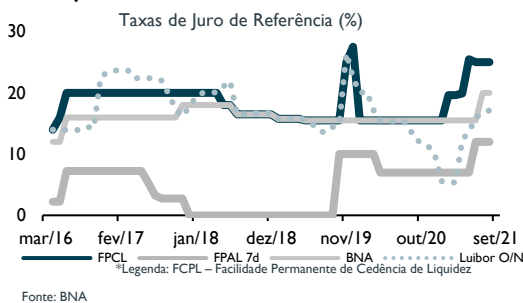
A taxa de inflação tem mantido a tendência ascendente, tendo atingido 26,09% em Agosto tendo o BNA ajustado as projecções para o final de ano, pela segunda vez, ao alterar de 19,5% para 27%.



Política e Mercado Monetário

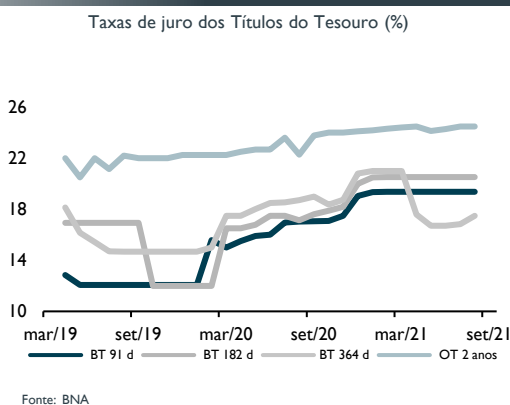
O Comité de Política Monetária do BNA reuniu no dia 30 de Setembro, tendo decidido não alterar as taxas de juro.

As taxas de juro LUIBOR, referências para o mercado monetário, situaram-se no intervalo de 17,41% (Overnight) a 23,30% (12 meses) em final de Setembro, mantendo-se alinhada às taxas de referência do BNA.



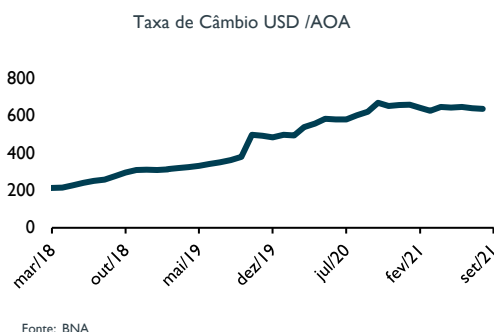
Mercado de Capitais

Em Agosto, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro de 2 a 5 anos situaram-se entre 23,75% a 25%, mantendo-se abaixo do nível da inflação, o que se traduz em taxas de juro reais negativas. Em relação aos Bilhetes do Tesouro a 364 dias, a taxa atingiu 17,5%, de 16,8% em Julho.



Mercado Cambial

O Kwanza tem mantido a tendência de apreciação nos últimos meses. A taxa de câmbio face ao dólar evoluiu de USD/AOA 638,6 em Julho USD/AOA e 634,5 em Agosto para USD/AOA 600,1 em final de Setembro, no mercado primário.

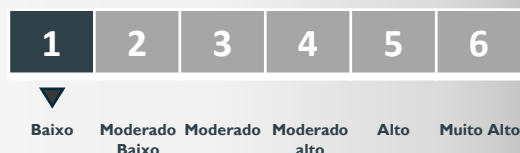


Objectivo de Investimento

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 (31/08/2021): AOA 10 933,14 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

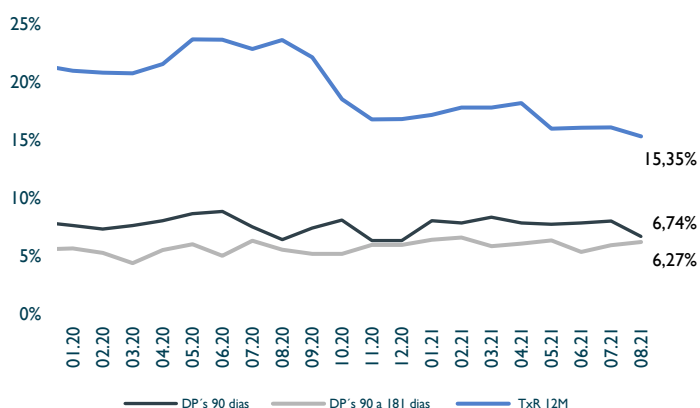
Entidade Gestora: SG Hemera Capital Partners - SGOIC

Auditor do Fundo: Deloitte & Touche Auditores, Lda.

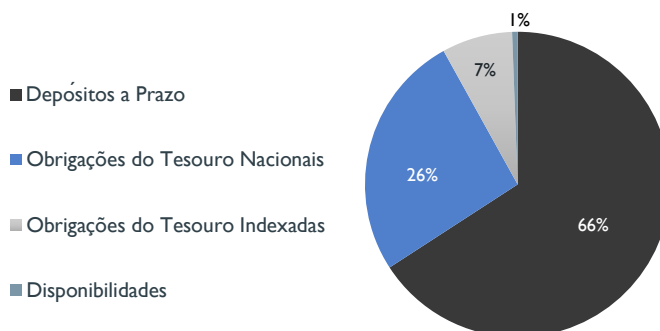
Durante o mês de Agosto, o Fundo Atlântico Liquidez manteve a sua estratégia de diversificação em diferentes tipologias de instrumentos financeiros de poupança, apresentando assim uma taxa de rentabilidade do mês e anualizada de 1,13% e 14,18%. Esta variação deve-se ao movimento na carteira, para activos com maior rentabilidade, adquiridos em mercado secundário, assim como, depreciação cambial nos activos indexados na carteira do Fundo.

	Agosto (efetiva)	Agosto (anualizado)	TxR 12M
Performance	1,13%	14,18%	15,35%

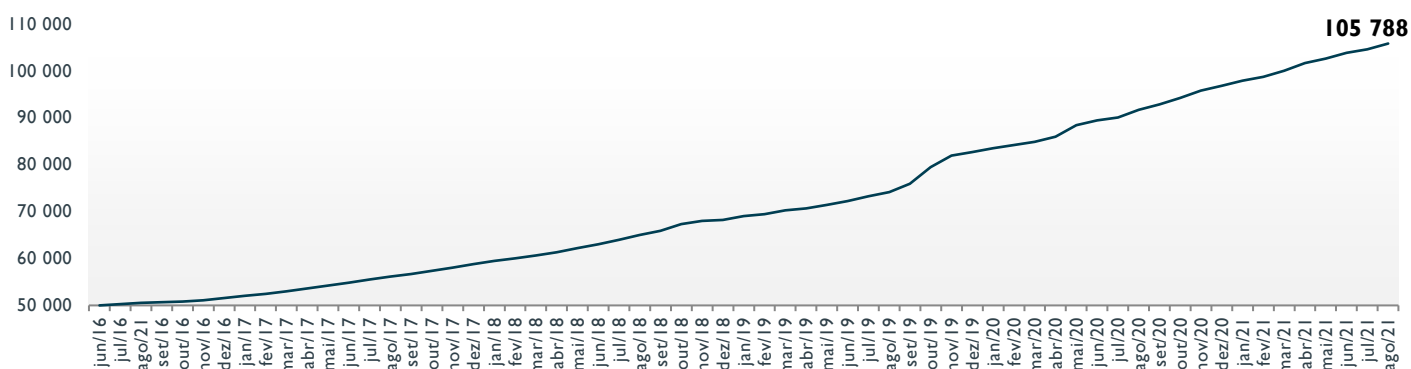
Rentabilidade e Benchmark



Composição da Carteira



Evolução do Valor das Unidades de Participação (Kz)



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, 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.