

Contexto Macroeconómico

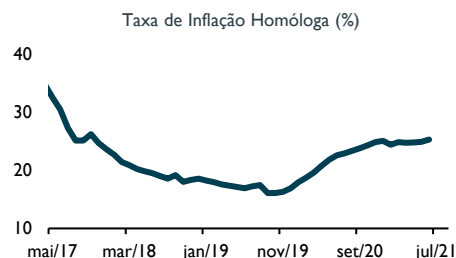
A performance da economia de Angola continua muito vulnerável à dinâmica do sector petrolífero.

O preço do barril de petróleo tem apresentado alguma estabilidade, sendo que tem rondado USD 70/barril, um nível muito à cima dos USD 39/barril definidos no OGE 2021.

Os países membros da OPEP, a Rússia e os demais países aliados deverão reunir em Setembro para decidir sobre nível de aumento da produção de petróleo para os próximos meses.

Inflação

A taxa de inflação cresceu pelo quarto mês consecutivo ao atingir 25,72% em Julho, apesar do recente aumento das taxas de juro pelo Banco Nacional de Angola.

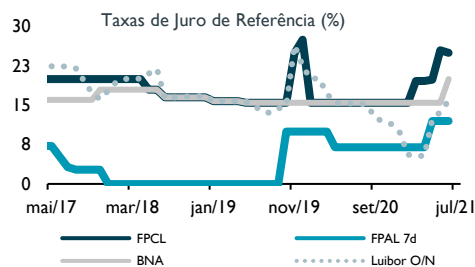


Fonte: Instituto Nacional de Estatística

Política e Mercado Monetário

A próxima reunião do Comité de Política Monetária do BNA está marcada para 27 de Setembro, sendo que a tendência da taxa de inflação afasta qualquer expectativa de aligeiramento da política monetária.

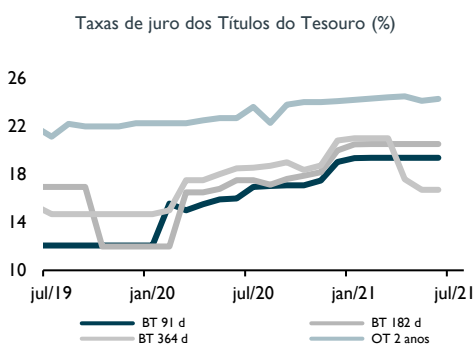
Em Julho, as taxas de juro de referência para o mercado monetário interbancário atingiram os níveis mais altos do ano em curso. A Luibor Overnight atingiu 16,83% e a Luibor 12 meses, 20,61%. A evolução reflecte as últimas decisões de política monetária.



Fonte: BNA
*Legenda: FCPL – Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez

Mercado de Capitais

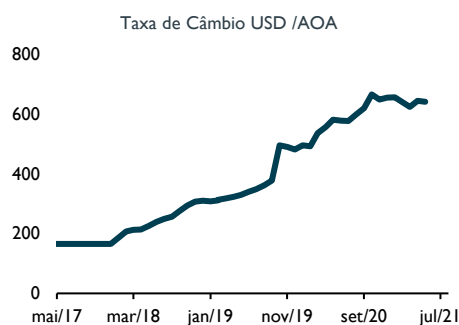
As emissões de obrigações do tesouro (OT's) já reflectem os efeitos do ajuste da Política Monetária pelo BNA, na reunião de Junho, sendo que as emissões no mercado primário atingiram AOA 78,59 mil milhões em Julho, que é o nível mais baixo dos últimos 5 meses.



Fonte: BNA

Mercado Cambial

O kwanza tem beneficiado da diminuição da liquidez em moeda nacional como resultado das recentes decisões de política monetária. A taxa de câmbio atingiu USD/AOA 638,62 em final de Julho, que compara ao registo de USD/AOA 656,23 apurado em final de 2020



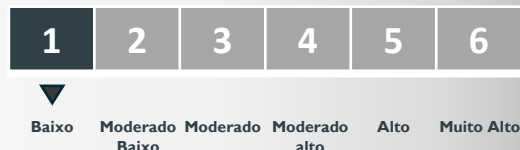
Fonte: BNA

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 (31/07/2021): 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

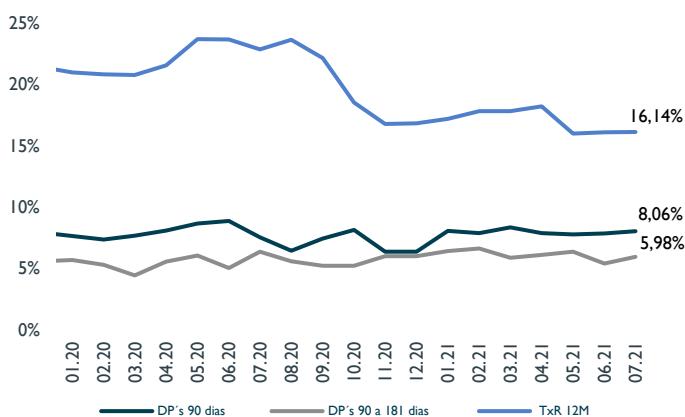
Auditor do Fundo: Deloitte & Touche Auditores, Lda.

Performance Mensal do Fundo

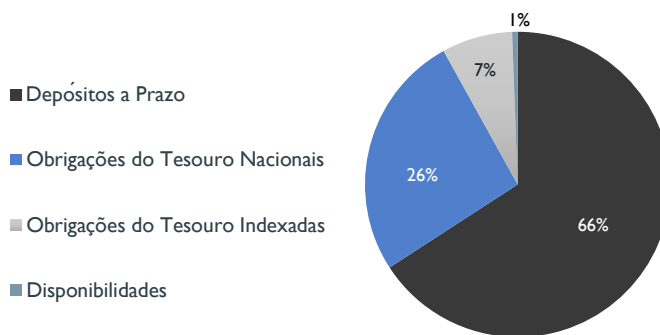
Durante o mês de Julho, o Fundo Atlântico Liquidez manteve a sua estratégia de diversificação em diferentes tipologias de instrumentos financeiros de poupança, apresentando assim uma taxa de rentabilidade do mês e anualizada de 0,75% e 9,16%. Esta variação deve-se ao movimento na carteira, para activos 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	0,75%	9,16%	16,14%

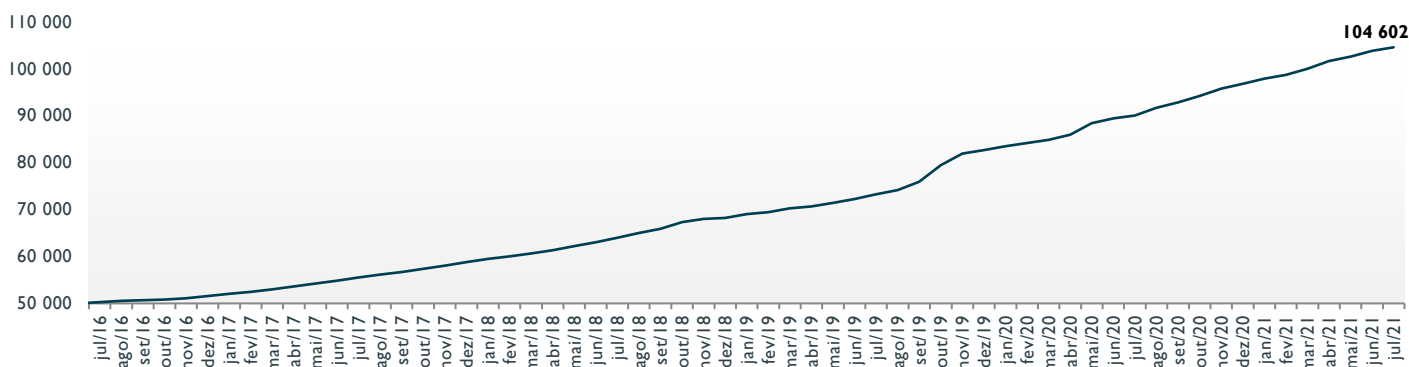
Rentabilidade e Benchmark



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.