

# Liquidez Prime Fund

## Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Síntese Mensal – Abril de 2023

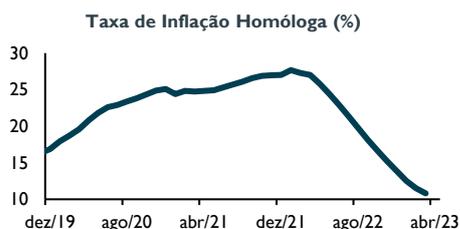


### Contexto Macroeconómico

A OPEP concordou em ampliar os cortes na produção de petróleo bruto em 3,66 milhões de barris/dia ou 3,7% da procura global. A Arábia Saudita reduzirá de forma voluntária a sua produção em 1,66 milhão de barris/dia, além dos restantes 2 milhões barris/dia assegurados pelos demais países, como medida de precaução destinada a apoiar a estabilidade do mercado.

### Inflação

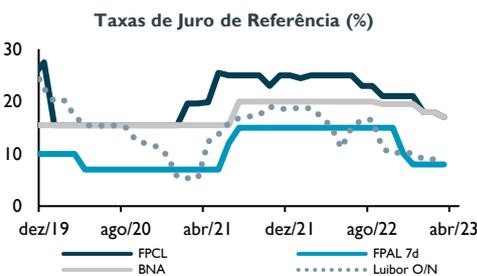
A taxa de inflação manteve a tendência de redução dos últimos anos, tendo atingido 10,81% em Março. A política monetária tem sido orientada pelo objectivo de se atingir o nível de inflação de um dígito.



Fonte: Instituto Nacional de Estatística

### Política e Mercado Monetário

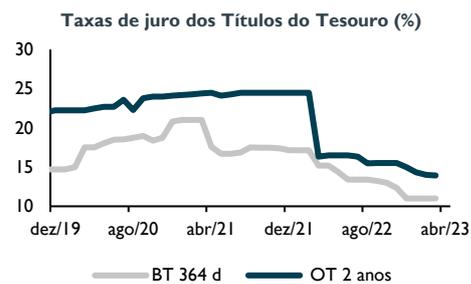
Na última reunião do Comité de Política Monetária do BNA, as taxas de Facilidade de Cedência de Liquidez e Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez, mantiveram uma tendência decrescente, situando-se nos 17% e 13,5%.



Fonte: Banco Nacional de Angola

### Mercado de Capitais

Na BODIVA, as yields dos títulos de tesouro transaccionados de maturidade não superior a 7 anos situaram-se no intervalo de 14,35% a 15,30% em final de Abril, inferior ao aos 15,62% a 16,14%, apurado em Março.

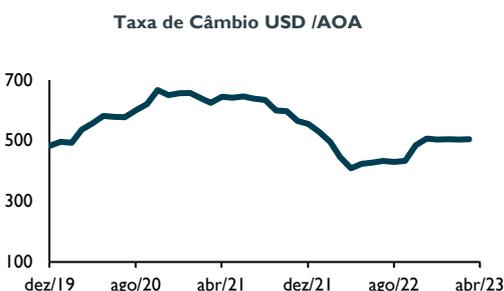


Fonte: BODIVA

### Mercado Cambial

O Kwanza depreciou ligeiramente ao longo do mês em análise.

As taxas atingiram USD/AOA 507,41 e EUR/AOA 558,55 em Abril, que compararam aos USD/AOA 504,85 e EUR/AOA 549,64 no mês transacto.



Fonte: Banco Nacional de Angola

### 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 (28/04/2023):** AOA 7 519 434,38 Million

**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, S.A.

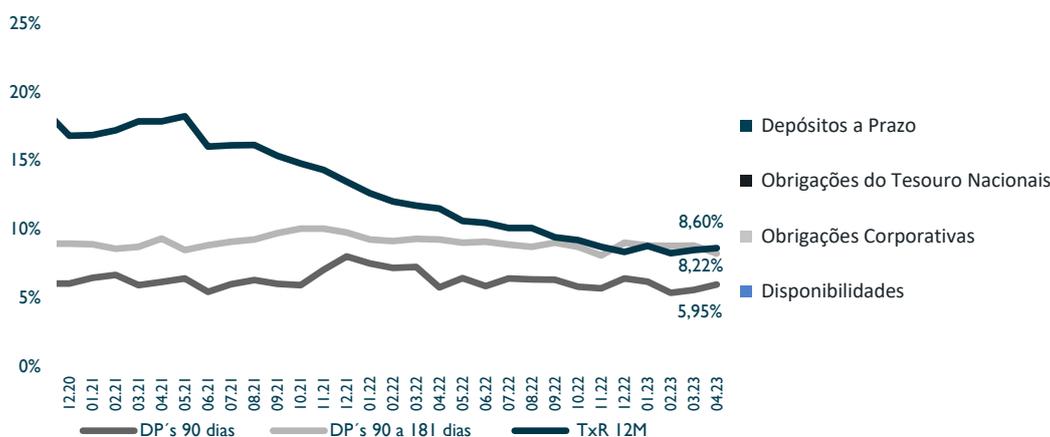
**Auditor do Fundo:** KPMG Angola – Audit, Tax, Advisory, S.A.

### Performance Mensal do Fundo

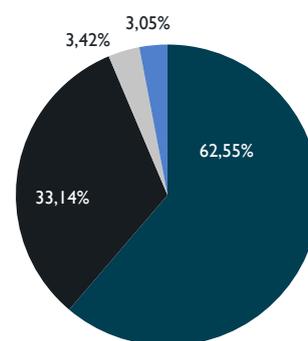
Durante o mês de Abril o Liquidez Prime Fund manteve a sua estratégia de diversificação em diferentes tipologias de instrumentos financeiros de poupança, apresentando assim uma taxa de rentabilidade do mês e anualizada de 0,90% e 11,50%. O comportamento do Fundo teve este desempenho por causa dos movimentos na carteira, para activos com maior rentabilidade, adquiridos em mercado secundário e primário na carteira do Fundo.

	Abril (efectiva)	Abril (anualizado)	Yield (Year To Date)
<b>Performance</b>	0,90%	11,50%	9,10%

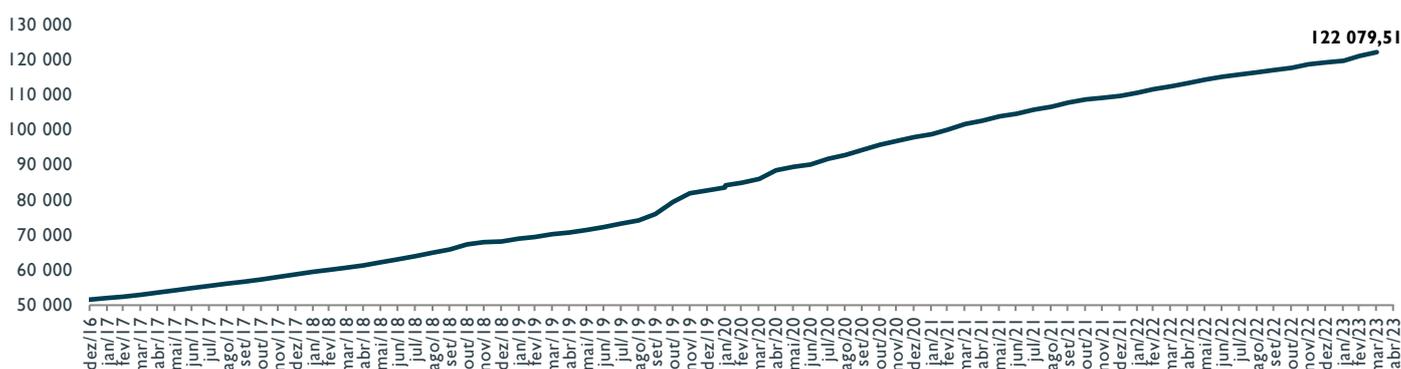
### Rentabilidade e Benchmark



### 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 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>OPEP</b>	Organização dos Países Exportadores de Petróleo