

# Liquidez Prime Fund

## Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Síntese Mensal – Junho de 2023

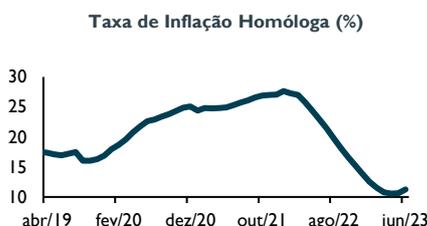


### Contexto Macroeconómico

A produção de petróleo Angolana para o mês de Junho sofreu uma redução de -2,41% face ao mês anterior, alcançando a produção de 33 607 388 barris, correspondendo a uma média diária de 1 120 246 barris. O preço do barril subiu devido à queda das reservas nos EUA, situando-se nos USD 74 per bbl.

### Inflação

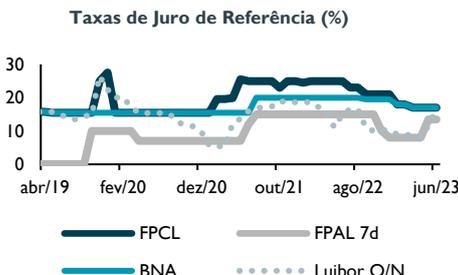
Angola registou uma inflação de 11,25% em Junho, o que representa um aumento de 0,63% comparativamente ao mês anterior, este aumento é influenciado pela forte desvalorização da moeda.



Fonte: Instituto Nacional de Estatística

### Política e Mercado Monetário

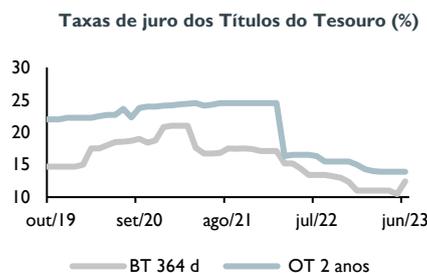
Na última reunião do Comité de Política Monetária do BNA, as taxas de Facilidade de Cedência de Liquidez e Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez, mantiveram uma tendência decrescente, situando-se nos 17,0% e 13,5%.



Fonte: Banco Nacional de Angola

### Mercado de Capitais

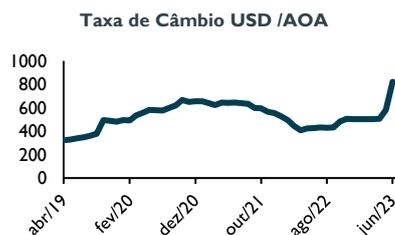
Na BODIVA, as yields dos títulos de tesouro transaccionados de maturidade não superior a 7 anos situaram-se no intervalo de 12,4% a 15,0% no final de Junho, verificando-se um variação de 1,9% e 1,3% em relação ao mês de Maio.



Fonte: BODIVA

### Mercado Cambial

O mês de Junho continuou a registar as oscilações cambiais comparando com as moedas de referência, chegando ao pico da desvalorização em comparação com os últimos 10 anos, com a taxa de câmbio em 882,9 AOA/USD no ultimo dia do mês. Especialistas da Fitch Solutions estimam que o ciclo de desvalorização da moeda pode não terminar por aqui.



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 (30/06/2023):**  
AOA 10 069 860,9 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:** 0,50%

**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.

# Liquidez Prime Fund Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Síntese Mensal – Junho de 2023

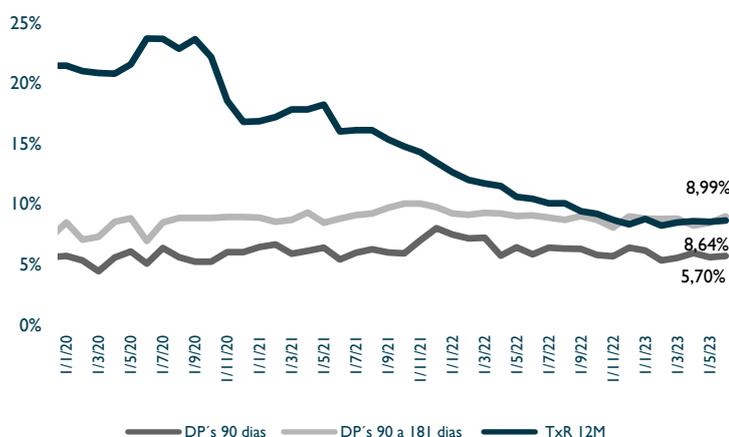


## Performance Mensal do Fundo

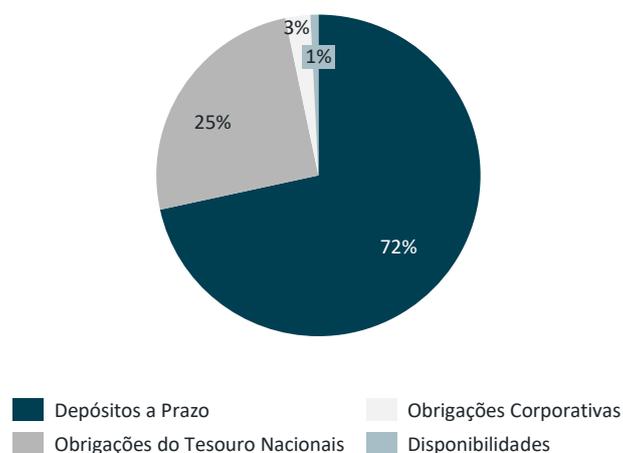
Durante o mês de Junho o Liquidez Prime Fund manteve a sua estratégia de diversificação em diferentes tipologias de instrumentos financeiros de poupança, apresentando assim uma taxa de rentabilidade do mês e anualizada de 0,97% e 12,42%. O comportamento do Fundo teve este desempenho pelos movimentos na carteira, e os impactos directos na valorização dos activos na carteira do Fundo.

	Junho (efectivo)	Junho (anualizado)	Yield (Year To Date)
Performance	0,97%	12,42%	9,63%

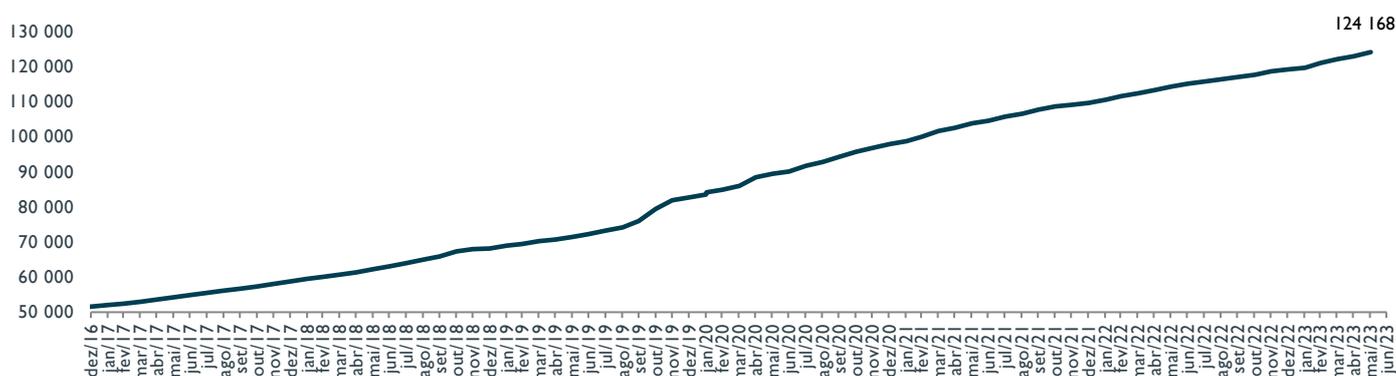
## Rentabilidade e Benchmark



## 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>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