

# Liquidez Prime Fund

## Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

### Síntese Mensal – Maio de 2023

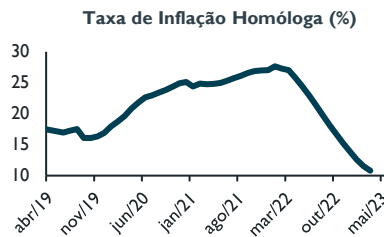


#### Contexto Macroeconómico

A produção de petróleo de Angola para o mês de Maio foi de 35 998 093 barris, correspondendo a uma média diária de 1 161 229 barris. O preço do futuro do ICE Brent de cerca de US\$ 73/bbl está US\$ 50/bbl abaixo do pico verificado no período homólogo de 2022.

#### Inflação

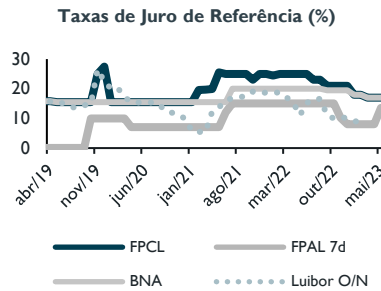
Angola registou uma inflação de 10,62% em Maio, o que representa um decréscimo de 13,80 pontos percentuais comparativamente à observada no período homólogo de 2022 segundo o IPCN.



Fonte: Instituto Nacional de Estatística

#### Política e Mercado Monetário

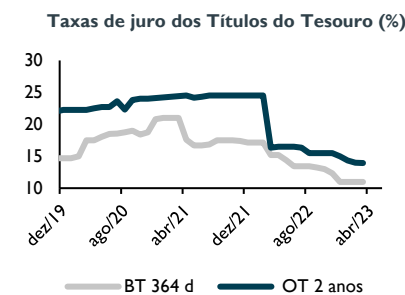
Na última reunião do Comité de Política Monetária do BNA, as taxass de Facilidade de Cedência de Liquidez e Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez, mantiveram uma tendência decrescente, situando-se nos 17% e 13,5%.



Fonte: Banco Nacional de Angola

#### Mercado de Capitais

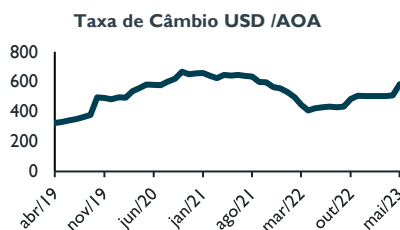
Na BODIVA, as yields dos títulos de tesouro transaccionados de maturidade não superior a 7 anos situaram-se no intervalo de 13,30% a 16,00% no final de Maio, verificando-se um variação de 1,05% e 0,70% comparado com o mês de Abril.



Fonte: BODIVA

#### Mercado Cambial

O mês de Maio continuou a registar as oscilações cambiais comparando com as moedas de referência. A redução da oferta de divisas no mercado primário levou à depreciação da moeda ao longo do mês em análise fixando a taxa de câmbio em 583,75 AOA/USD no ultimo dia do mês.



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



Baixo Moderado Moderado Moderado Alto Muito Alto  
Baixo alto

#### 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 (31/05/2023):**  
AOA 10 073 199,15 Milhões

**Moeda:** Kwana (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.

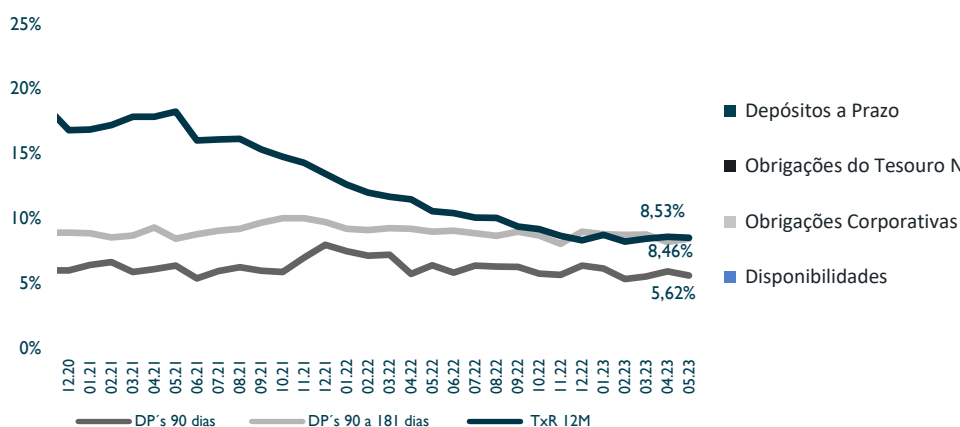
**Auditor do Fundo:** KPMG Angola – Audit, Tax, Advisory, S.A.

### Performance Mensal do Fundo

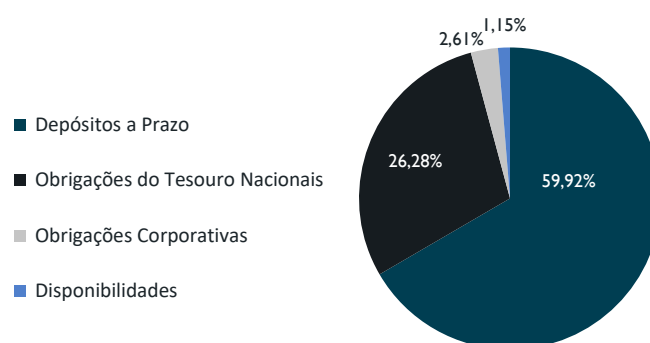
Durante o mês de Maio o Liquidez Prime Fund manteve a sua estratégia de diversificação em diferentes tipologias de instrumentos financeiros de poupança, apresentando assim uma taxa de rentabilidade do mês e anualizada de 0,74% e 9,03%. O comportamento do Fundo teve este desempenho pelos movimentos na carteira, e os impactos directos na valorização dos activos na carteira do Fundo.

	Maio (efetivo)	Maio (anualizado)	Yield (Year To Date)
<b>Performance</b>	0,74%	9,03%	9,09%

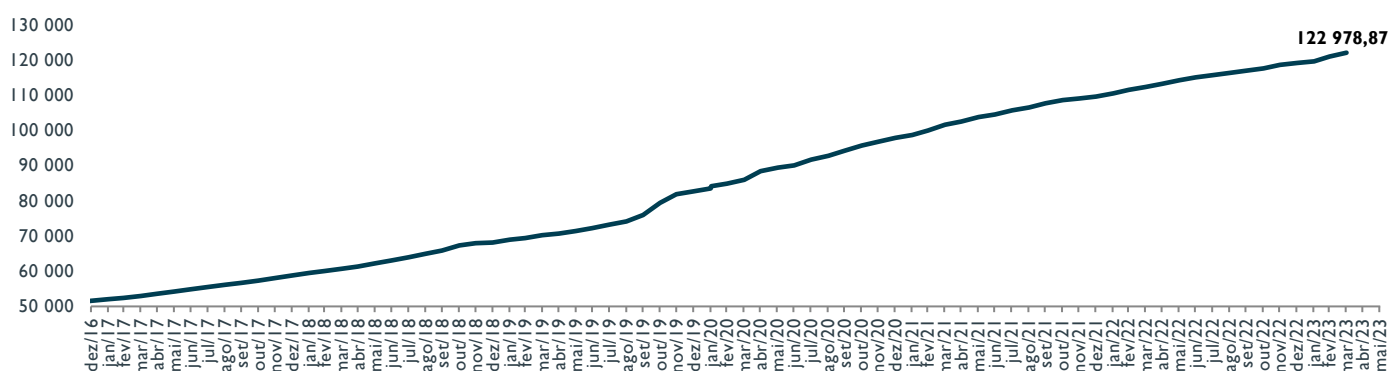
### Rentabilidade e Benchmark



### 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.hemeracapitalpartners.com](http://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.

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