

Início de actividade: 13 de Novembro de 2025

Vencimento: Indeterminado

Valor Inicial da UP: Kz 100 000,00

Comissão de Resgate: <92 dias - 0,15%

Política de Rendimentos: Capitalização

Entidade Gestora: Kassai SGOIC, (SU), S.A.

Entidade Depositária: Banco BAI

Auditor do Fundo: C&S – Assurance and Advisory, S.A.

Objectivos e Política de Investimento:

O Fundo como objectivo proporcionar aos participantes uma reserva de valor, através do investimento em instrumentos financeiros de baixa volatilidade e de curto prazo.

Perfil do Investidor:

O Fundo destina-se a Investidores Institucionais e Não Institucionais, incluindo os de perfil conservador, que tenham aversão ao risco e/ou necessidades de liquidez no curto prazo. O prazo mínimo de investimento recomendado é de 90 dias.

Activos sob Gestão	Kz 32 343,28 milhões
Valor da UP	Kz 106 051,87
Comissão de Gestão	1,50% aa
Comissão de Depósito	0,25% aa

Comentário mensal:

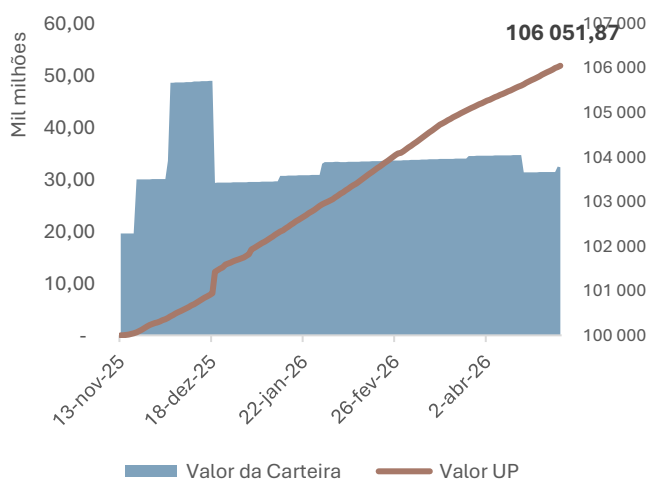
O valor da Unidade de Participação (UP) registou uma valorização de 0,80% face ao mês anterior.

A carteira manteve uma forte exposição a activos de muito curto prazo, com reforço do investimento em operações de reporte, privilegiando liquidez e controlo de risco, reflectindo a continuidade de uma gestão prudente e alinhada com os objectivos do fundo.

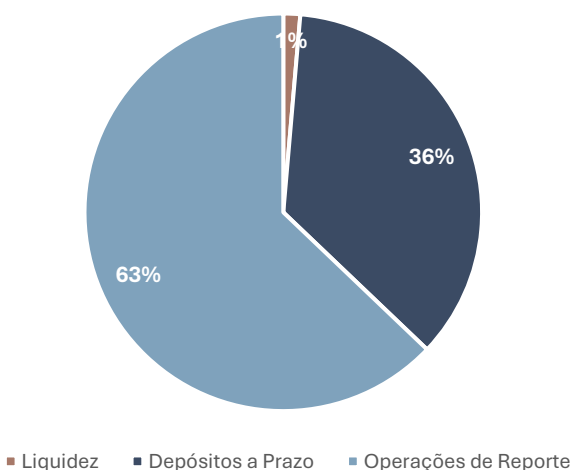
No mercado monetário, observou-se uma redução significativa da actividade, com o volume transaccionado em operações de reporte a totalizar cerca de Kz 93 mil milhões, uma diminuição aproximada de 58% face a Março, e uma redução em cerca de 4 pontos percentuais nas taxas médias.

Relativamente ao mercado primário de dívida pública, realizaram-se emissões nos prazos de 1, 3 e 5 anos, num montante global aproximado de Kz 552 mil milhões, representando uma redução de cerca de 1% face ao mês anterior, com taxas de rentabilidade inalteradas.

Evolução do Valor da Unidade de Participação e da Carteira



Composição da Carteira



O Fundo tem menos de 12 (doze) meses de actividade. Para a avaliação do desempenho de um Fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Esta informação não dispensa a leitura dos Prospectos e do Regulamento de Gestão do Fundo de Investimento antes de investir, disponíveis em www.kassaicapital.ao, antes de tomar a decisão de investimento.

Para qualquer informação adicional, contacte-nos através do endereço electrónico investir@kassaicapital.ao. O Fundo é gerido pela Kassai SGOIC, (SU), S.A., registada na CMC como Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, sob o n.º 002/SGOIC/CMC/10-2024.