

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.

Rentabilidade e Risco

Performance 12,88%

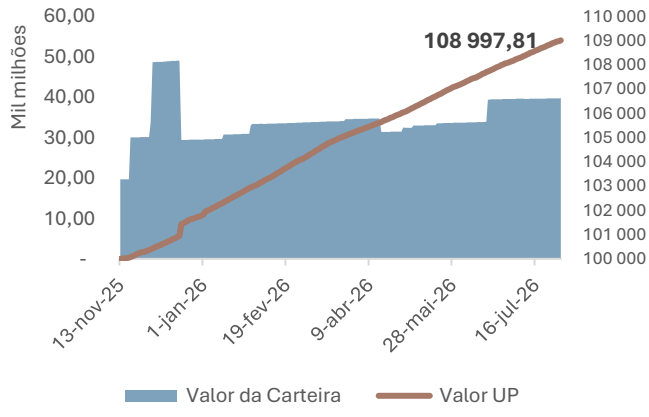
Classe de Risco 1

Volatilidade 0.09%

Período de Referência:

13/Novembro/2025 – 31/Julho/2026

Evolução do Valor da Unidade de Participação e da Carteira



Activos sob Gestão Kz 39 695,49 milhões

Valor da UP Kz 108 997,8141

Comissão de Gestão 1,50% aa

Comissão de Depósito 0,25% aa

Comentário mensal:

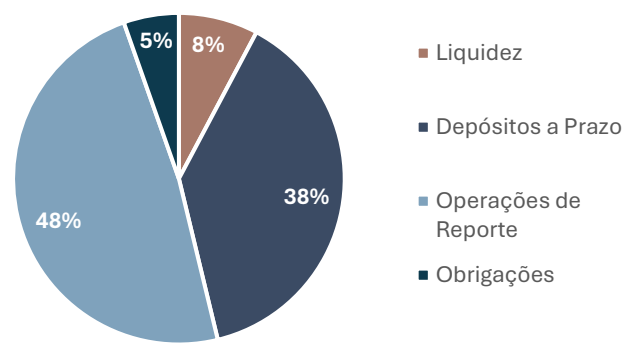
O Fundo manteve a estratégia de investimento definida, orientada para a preservação de capital, a liquidez e o controlo do risco, privilegiando a criação de valor para os participantes.

A Unidade de Participação (UP) valorizou 0,85% face a Junho, situando-se em Kz 108 997,8141, o que evidencia a consistência da gestão da carteira e a adequada alocação dos recursos disponíveis. Desde o início de actividade do Fundo, a rentabilidade líquida anualizada situa-se em 12,88%, mantendo-se a classe de risco no nível 1, o que reforça o perfil conservador e equilibrado do Fundo.

No mercado monetário, as operações de reporte registaram um ligeiro crescimento de cerca de 1,13% no montante negociado face ao mês anterior, atingindo um volume próximo de Kz 280 mil milhões, sem alterações significativas nas taxas de juro.

No mercado primário de dívida pública, observou-se uma redução de aproximadamente 9% no volume de emissões face ao mês anterior, totalizando cerca de Kz 391 mil milhões, distribuído por títulos com maturidades de 3, 5 e 7 anos, sem alteração nas respectivas taxas de rentabilidade. O volume total emitido em 2026 ascende a cerca de Kz 2,71 biliões.

Composição da Carteira



Disclaimer

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). 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 do Nível de Risco mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados. 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 perda de capital caso o fundo não seja de capital garantido.

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.