



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 30 de Abril de 2016

A presente publicação tem por objectivo a apresentação mensal de dados relativos ao desempenho do Fundo Petrolífero.

Apesar de terem sido desenvolvidos todos os esforços no sentido de garantir a veracidade da informação aqui apresentada, a mesma não foi sujeita a qualquer auditoria independente, podendo vir a estar sujeita a alterações subsequentes que serão publicadas em relatórios posterior.

INFORMAÇÃO FINANCEIRO											
BALANÇO			DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS								
US\$ 1,000			RENDIMENTO DO INVESTIMENTO								
ACTIVOS LÍQUIDOS			Juros de Recebidos								
Dinheiro e seus equivalentes			174.853								
Outros Recebimentos			53.558								
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho			16.399.528								
TOTAL DOS ACTIVOS			16.627.939								
MENOS: RESPONSABILIDADES			Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado								
Pagável por Títulos adquiridos			18.207								
Contas a pagar			4.332								
TOTAL RESPONSABILIDADES			22.540								
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS			16.605.399								
CAPITAL			Custos de gestão externa e de custódia								
Saldo de abertura em mês de anterior			Custos de transacções								
Movimento Capital durante o mês			Custos de gestão internal BCTI								
Resultado líquido deste mês			Despesas co CCI								
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS			Outras despesas								
			TOTAL DAS DESPESAS								
			LUCRO ANTES DE IMPOSTOS								
			Impostos								
			LUCROS DO MÊS								
			Outros rendimentos								
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS								
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSIAIS								
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos								
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties								
			Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas								
			Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE								
			TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO								
SUMÁRIO DE DESEMPENHO											
			Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)								
			Valor de Mercado	Peso	Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu início
Total da Carteira			16.605.399	100,00%	0,66	4,16	2,78	0,22	3,00	3,59	3,96
Referência					0,67	4,28	2,83	0,29	3,00	3,53	3,95
Diferença					-0,01	-0,12	-0,05	-0,07	0,01	0,06	0,01
Títulos Internacionais de rendimento Fixo			10.051.228	60,53%	0,05	1,92	3,65	2,77	1,25	1,71	3,01
Referência					0,05	1,98	3,72	2,85	1,27	1,68	3,02
Diferença					-0,01	-0,05	-0,07	-0,08	-0,02	0,02	-0,01
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos			6.622.696	39,88%	-0,05	0,63	2,37	2,27	1,52	n.a	1,57
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo					-0,06	0,66	2,39	2,49	1,52	n.a	1,53
Diferença					0,01	-0,03	-0,02	-0,22	0,00	n.a	0,03
Carteira de Títulos do BIS			1.673.148	10,08%	-0,14	0,98	3,75	3,70	1,86	n.a	2,47
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado					-0,08	1,08	3,92	3,87	1,97	n.a	2,52
Diferença					-0,06	-0,10	-0,17	-0,17	-0,11	n.a	-0,04
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein			893.135	5,38%	0,58	8,14	8,77	2,82	n.a	n.a	-3,02
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado					0,65	8,24	8,91	2,97	n.a	n.a	-3,10
Diferença					-0,07	-0,10	-0,15	-0,15	n.a	n.a	0,09
Carteira de Títulos do Wellington Management			862.249	5,19%	0,63	8,22	8,87	2,91	n.a	n.a	0,04
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado					0,65	8,24	8,91	2,97	n.a	n.a	0,14
Diferença					-0,02	-0,01	-0,04	-0,07	n.a	n.a	-0,10
Ações Internacionais			6.554.171	39,47%	1,62	7,78	1,43	-3,61	6,72	6,51	8,86
Referência					1,58	7,67	1,23	-4,17	6,28	5,96	8,16
Diferença					0,04	0,11	0,21	0,56	0,44	0,55	0,71
Carteira de Ações do Schroders			816.739	4,92%	1,73	7,91	1,88	-2,77	7,16	6,91	9,19
MSCI World Passivo Melhorado					1,58	7,67	1,23	-4,17	6,28	5,96	8,16
Diferença					0,14	0,24	0,65	1,40	0,89	0,95	1,03
Carteira de Ações do SSgA			2.881.796	17,35%	1,61	7,75	1,37	-3,72	6,66	n.a	10,12
MSCI World Passivo					1,58	7,67	1,23	-4,17	6,28	n.a	9,71
Diferença					0,02	0,08	0,14	0,45	0,39	n.a	0,41
Carteira de Ações do Black Rock			2.855.636	17,20%	1,61	7,78	1,37	-3,74	6,60	n.a	8,20
MSCI World Passivo					1,58	7,67	1,23	-4,17	6,28	n.a	7,88
Diferença					0,03	0,11	0,14	0,43	0,32	n.a	0,32

Note: 1. Os valores são apresentados em milhares excepto indicação em contrário
2. Os valores contabilísticos das receitas estão no base accrual
3. Números não pode resumir-se a arredondamentos.

BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE

Avenida Bispo Medeiros
P.O.BOX 59 - DILI
TIMOR-LESTE

T: +670 331 371 2 / 4 / 5 / 8
F: +670 331 371 3 / 6 / 7
E: info(at)bancocentral.tl