



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 de Maio 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		DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS							
BALANÇO	US\$ 1,000								
ACTIVOS LÍQUIDOS		RENDIMENTO DO INVESTIMENTO							
Dinheiro e seus equivalentes	174.903	Juros de Recebidos	13.143						
Outros Recebimentos	94.520	Dividendo Recebidos	27.289						
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.388.270	Rendimento do tipo "trust income"	451						
TOTAL DOS ACTIVOS	16.657.692	Outros Rendimentos do Investimento	6						
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	66.133						
Pagável por Títulos adquiridos	60.571	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-118.492						
Contas a pagar	4.248	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	-11.470						
TOTAL RESPONSABILIDADES	64.820	DESPESAS							
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS		Taxas de gestão externa e de custódia	692						
	16.592.872	Custos de transacções	0						
CAPITAL		Custos de gestão internal BCTI	564						
Saldo de abertura em mês de anterior	16.605.399	Despesas co CCI	1						
Movimento Capital durante o mês	2.724	Outras despesas	1						
Resultado líquido deste mês	-15.251	TOTAL DAS DESPESAS	1.258						
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.592.872	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	-12.727						
		Impostos	2.523						
		LUCROS DO MÊS	-15.251						
		Outros rendimentos	0						
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	-15.251						
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	1.589						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	1.134						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	0						
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	2.724						
SUMÁRIO DE DESEMPENHO									
	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)						
			Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu inicio
Total da Carteira	16.592.872	100,00%	-0,08	3,77	2,70	0,23	3,28	3,48	3,92
Referência			-0,08	3,91	2,74	0,32	3,29	3,42	3,91
Diferença			0,00	-0,14	-0,04	-0,10	-0,01	0,06	0,01
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.021.585	60,40%	-0,53	0,51	3,10	2,63	1,53	1,49	2,93
Referência			-0,52	0,54	3,18	2,75	1,53	1,46	2,94
Diferença			0,00	-0,03	-0,07	-0,12	0,00	0,02	-0,01
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.644.126	40,04%	-0,19	0,04	2,17	1,92	1,81	n.a	1,49
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,20	0,05	2,18	2,17	1,80	n.a	1,46
Diferença			0,01	-0,01	-0,01	-0,25	0,02	n.a	0,03
Carteira de Títulos do BIS	1.664.048	10,03%	-0,12	-0,19	3,63	3,62	2,70	n.a	2,40
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-0,15	-0,14	3,77	3,77	2,79	n.a	2,44
Diferença			0,03	-0,05	-0,14	-0,15	-0,09	n.a	-0,04
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	871.647	5,25%	-2,16	3,06	6,41	3,70	n.a	n.a	-3,99
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-2,20	3,12	6,52	3,79	n.a	n.a	-4,09
Diferença			0,04	-0,06	-0,10	-0,09	n.a	n.a	0,10
Carteira de Títulos do Wellington Management	841.764	5,07%	-2,22	3,09	6,46	3,67	n.a	n.a	-1,45
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-2,20	3,12	6,52	3,79	n.a	n.a	-1,34
Diferença			-0,02	-0,03	-0,06	-0,11	n.a	n.a	-0,10
Ações Internacionais	6.571.287	39,60%	0,62	9,16	2,07	-3,38	6,87	7,05	8,85
Referência			0,56	9,08	1,80	-3,96	6,46	6,53	8,14
Diferença			0,06	0,07	0,27	0,58	0,41	0,52	0,71
Carteira de Ações do Schroders	820.061	4,94%	0,83	9,23	2,72	-2,43	7,22	7,49	9,21
MSCI World Passivo Melhorado			0,56	9,08	1,80	-3,96	6,46	6,53	8,14
Diferença			0,27	0,14	0,93	1,53	0,76	0,96	1,07
Carteira de Ações do SSGA	2.889.870	17,42%	0,59	9,13	1,97	-3,50	6,84	n.a	10,07
MSCI World Passivo			0,56	9,08	1,80	-3,96	6,46	n.a	9,66
Diferença			0,03	0,05	0,17	0,46	0,38	n.a	0,41
Carteira de Ações do Black Rock	2.861.356	17,24%	0,60	9,17	1,98	-3,54	6,78	n.a	8,18
MSCI World Passivo			0,56	9,08	1,80	-3,96	6,46	n.a	7,86
Diferença			0,04	0,08	0,18	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)bankocentral.tl