



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 de Julho 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	692.976	Juros de Recebidos	12.863						
Outros Recebimentos	70.099	Dividendo Recebidos	8.662						
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.076.473	Rendimento do tipo "trust income"	262						
TOTAL DOS ACTIVOS	16.839.548	Outros Rendimentos do Investimento	0						
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	255.775						
Pagável por Títulos adquiridos	70.569	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	11.049						
Contas a pagar	4.687	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	288.611						
TOTAL RESPONSABILIDADES	75.256	DESPESAS							
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.764.292	Taxas de gestão externa e de custódia	597						
CAPITAL		Custos de transacções	0						
Saldo de abertura em mês de anterior	16.466.073	Custos de gestão internal BCTI	1.105						
Movimento Capital durante o mês	11.626	Despesas co CCI	41						
Resultado líquido deste mês	286.593	Outras despesas	0						
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.764.292	TOTAL DAS DESPESAS	1.743						
		LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	286.868						
		Impostos	276						
		LUCROS DO MÊS	286.593						
		Outros rendimentos	0						
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	286.593						
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	4.892						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	6.734						
		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	11.626						
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	16.764.292	100,00%	1,76	2,92	5,78	3,49	4,20	3,97	4,14
Referência			1,79	2,47	5,36	3,14	4,09	3,82	4,09
Diferença			-0,03	0,45	0,42	0,35	0,11	0,15	0,05
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.185.343	60,76%	0,20	2,40	6,13	5,71	2,79	1,92	3,16
Referência			0,19	1,55	5,32	5,00	2,53	1,73	3,09
Diferença			0,01	0,85	0,81	0,71	0,26	0,19	0,07
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.972.170	41,59%	0,01	1,15	3,55	3,21	2,43	n.a	1,73
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,03	1,22	3,63	3,51	2,45	n.a	1,72
Diferença			0,03	-0,06	-0,08	-0,30	-0,02	n.a	0,02
Carteira de Títulos do BIS	1.609.971	9,60%	0,21	2,54	6,39	6,56	4,36	n.a	2,89
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0,19	2,51	6,52	6,74	4,45	n.a	2,92
Diferença			0,01	0,03	-0,14	-0,19	-0,10	n.a	-0,03
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	801.725	4,78%	1,07	1,76	10,67	8,83	n.a	n.a	-1,84
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			1,02	1,84	10,92	9,05	n.a	n.a	-1,88
Diferença			0,06	-0,09	-0,25	-0,21	n.a	n.a	0,04
Carteira de Títulos do Wellington Management	801.477	4,78%	1,03	1,83	10,87	8,95	n.a	n.a	1,13
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			1,02	1,84	10,92	9,05	n.a	n.a	1,22
Diferença			0,01	-0,01	-0,05	-0,09	n.a	n.a	-0,09
Acções Internacionais	6.578.949	39,24%	4,26	3,71	5,20	0,11	6,98	8,46	9,15
Referência			4,22	3,64	4,91	-0,46	6,59	7,91	8,46
Diferença			0,04	0,07	0,29	0,57	0,39	0,55	0,69
Carteira de Acções do Schroders	843.178	5,03%	4,52	4,18	6,14	1,53	7,34	8,96	9,55
MSCI World Passivo Melhorado			4,22	3,64	4,91	-0,46	6,59	7,91	8,46
Diferença			0,29	0,55	1,23	1,99	0,75	1,05	1,09
Carteira de Acções do SSGA	2.788.381	16,63%	4,17	3,58	5,00	-0,13	6,93	n.a	10,39
MSCI World Passivo			4,12	3,53	4,80	-0,56	6,56	n.a	9,99
Diferença			0,05	0,05	0,20	0,43	0,37	n.a	0,40
Carteira de Acções do Black Rock	2.789.728	16,64%	4,17	3,60	5,02	-0,15	6,91	n.a	8,69
MSCI World Passivo			4,12	3,53	4,80	-0,56	6,56	n.a	8,37
Diferença			0,06	0,08	0,23	0,41	0,35	n.a	0,32
Carteira de Acções do BCTL-EQ	157.662	0,94%	6,01	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6,01
Australia MSCI Índice (MXAU) Passivo			6,04	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6,04
Diferença			-0,03	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-0,03

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