



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 de Agosto 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	602.018	Juros de Recebidos	13.424
Outros Recebimentos	194.806	Dividendo Recevidos	17.175
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.001.492	Rendimento do tipo "trust income"	586
TOTAL DOS ACTIVOS	16.798.316	Outros Rendimentos do Investimento	17
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	-41.147
Pagável por Títulos adquiridos	161.437	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-29.936
Contas a pagar	4.665	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	-39.881
TOTAL RESPONSABILIDADES	166.102	DESPESAS	
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.632.214	Taxas de gestão externa e de custódia	646
CAPITAL		Custos de transacções	0
Saldo de abertura em mês de anterior	16.764.292	Custos de gestão internal BCTI	570
Movimento Capital durante o mês	-90.788	Despesas co CCI	7
Resultado líquido deste mês	-41.291	Outras despesas	1
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.632.214	TOTAL DAS DESPESAS	1.223
		LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	-41.105
		Impostos	186
		LUCROS DO MÊS	-41.291
		Outros rendimentos	0
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	-41.291
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSIAIS	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	2.187
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	5.737
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	6.088
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-104.800
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	-90.788
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	16.632.214	100,00%	-0,25 2,74 5,51 6,02 4,51 3,82 4,09
Referência			-0,30 2,24 5,04 5,65 4,39 3,66 4,03
Diferença			0,05 0,50 0,47 0,36 0,12 0,16 0,06
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.049.369	60,42%	-0,51 2,41 5,59 5,24 2,86 1,67 3,09
Referência			-0,56 1,51 4,73 4,46 2,59 1,46 3,02
Diferença			0,05 0,90 0,86 0,78 0,27 0,20 0,07
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.863.979	41,27%	-0,48 0,86 3,05 2,72 2,44 n.a 1,60
Referência			-0,49 0,92 3,12 2,98 2,47 n.a 1,58
Diferença			0,01 -0,06 -0,07 -0,26 -0,02 n.a 0,02
Carteira de Títulos do BIS	1.593.370	9,58%	-0,77 1,87 5,57 5,58 4,40 n.a 2,67
Referência			-0,77 1,86 5,70 5,69 4,52 n.a 2,70
Diferença			0,00 0,01 -0,13 -0,10 -0,12 n.a -0,03
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	796.327	4,79%	-0,54 3,45 10,08 8,87 n.a n.a -2,02
Referência			-0,65 3,45 10,19 8,99 n.a n.a -2,10
Diferença			0,12 0,00 -0,11 -0,12 n.a n.a 0,09
Carteira de Títulos do Wellington Management	795.693	4,78%	-0,64 3,47 10,15 8,87 n.a n.a 0,70
Referência			-0,65 3,45 10,19 8,99 n.a n.a 0,78
Diferença			0,01 0,02 -0,04 -0,12 n.a n.a -0,08
Ações Internacionais	6.582.844	39,58%	0,16 3,23 5,37 7,24 7,79 9,98 9,04
Referência			0,08 3,14 4,99 6,68 7,39 9,51 8,35
Diferença			0,08 0,09 0,37 0,56 0,40 0,47 0,69
Carteira de Ações do Schroders	845.361	5,08%	0,36 3,70 6,53 8,81 8,22 10,54 9,47
Referência			0,08 3,14 4,99 6,68 7,39 9,51 8,35
Diferença			0,28 0,56 1,53 2,12 0,83 1,02 1,12
Carteira de Ações do SSgA	2.791.156	16,78%	0,21 3,18 5,21 7,02 7,75 n.a 10,24
Referência			0,16 3,11 4,97 6,65 7,38 n.a 9,84
Diferença			0,05 0,07 0,25 0,37 0,37 n.a 0,41
Carteira de Ações do Black Rock	2.792.704	16,79%	0,21 3,21 5,25 7,07 7,73 n.a 8,54
Referência			0,16 3,11 4,97 6,65 7,38 n.a 8,22
Diferença			0,05 0,09 0,28 0,42 0,35 n.a 0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ	153.624	0,92%	-2,57 n.a n.a n.a n.a n.a 3,28
Referência			-2,62 n.a n.a n.a n.a n.a 3,26
Diferença			0,05 n.a n.a n.a n.a n.a 0,02

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