FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 30 de Setembro 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.

INFORMAÇAO FINANCEIRO

BALANCO	**US$ 1,000**
ACTIVOS LÍQUIDOS	
Dinheiro e seus equivalentes	542.984
Outros Recebementos	30.780
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.049.930
TOTAL DOS ACTIVOS	**16.623.694**
MENOS: RESPONSABILIDADES	
Pagável por Títulus adquiridos	13.861
Contas a pagar	4.922
TOTAL RESPONSABILIDADES	18.783
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	**16.604.911**
CAPITAL	
Saldo de abertura em mês de anterior	16.632.214
Movimento Capital durante o mês	-90.062
Resultado líquido deste mês	62.759
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	**16.604.911**

DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS	
RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	
Juros de Recebidos	13.245
Dividendo Recevidos	13.683
Rendimento do tipo "trust income"	886
Outros Rendimentos do Investimento	493
Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	5.353
Ganhos/Perdas líquidas cambiais	30.678
TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	64.336
DESPESAS	
Taxas de gestão externa e de custódia	700
Custos de transacções	0
Custos de gestão internal BCTI	547
Despesas co CCI	15
Outras despesas	1
TOTAL DAS DESPESAS	1.262
LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	63.074
Impostos	315
LUCROS DO MÊS	62.759
Outros rendImentos	0
TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	62.759
RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS	
Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	3.028
Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	6.910
Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0
Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-100.000
TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	-90.062

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	**16.604.911**	100,00%	0,39	1,89	5,92	7,37	3,82	4,02	4,09
Referéncia			0,40	1,89	5,47	7,10	3,69	3,88	4,04
Diferença			-0,02	0,00	0,45	0,27	0,13	0,14	0,05
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	**9.546.208**	57,49%	0,29	-0,03	5,89	4,70	2,53	1,78	3,09
Referéncia			0,30	-0,08	5,05	3,91	2,25	1,58	3,02
Diferença			-0,01	0,05	0,85	0,79	0,28	0,20	0,07
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.352.708	38,26%	0,23	-0,25	3,29	2,14	2,21	n.a	1,62
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,24	-0,28	3,36	2,36	2,24	n.a	1,60
Diferença			0,00	0,04	-0,07	-0,23	-0,03	n.a	0,02
Carteira de Títulos do BIS	1.595.575	9,61%	0,20	-0,36	5,78	4,42	3,97	n.a	2,67
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0,18	-0,40	5,89	4,51	4,07	n.a	2,69
Diferença			0,02	0,04	-0,10	-0,08	-0,10	n.a	-0,03
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	799.345	4,81%	0,59	1,13	10,73	9,19	n.a	n.a	-1,68
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			0,67	1,03	10,93	9,38	n.a	n.a	-1,74
Diferença			-0,07	0,10	-0,20	-0,19	n.a	n.a	0,05
Carteira de Títulos do Wellington Management	798.580	4,81%	0,62	1,00	10,83	9,24	n.a	n.a	1,01
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			0,67	1,03	10,93	9,38	n.a	n.a	1,11
Diferença			-0,05	-0,03	-0,10	-0,14	n.a	n.a	-0,10
Acções Internacionais	**6.601.647**	39,76%	0,53	4,99	5,93	11,84	6,25	12,09	9,01
Referéncia			0,53	4,87	5,55	11,36	5,85	11,63	8,32
Diferença			0,00	0,12	0,38	0,48	0,41	0,46	0,69
Carteira de Acções do Schroders	845.537	5,09%	0,32	5,23	6,87	12,93	6,67	12,60	9,39
MSCI World Passivo Melhorado			0,53	4,87	5,55	11,36	5,85	11,63	8,32
Diferença			-0,21	0,37	1,32	1,57	0,83	0,97	1,07
Carteira de Acções do SSgA	2.798.456	16,85%	0,51	4,92	5,75	11,62	6,19	n.a	10,17
MSCI World Passivo			0,48	4,78	5,47	11,27	5,82	n.a	9,77
Diferença			0,03	0,14	0,28	0,35	0,37	n.a	0,41
Carteira de Acções do Black Rock	2.800.305	16,86%	0,52	4,94	5,79	11,70	6,18	n.a	8,49
MSCI World Passivo			0,48	4,78	5,47	11,27	5,82	n.a	8,16
Diferença			0,04	0,15	0,33	0,43	0,36	n.a	0,33
Carteira de Acções do BCTL-EQ	157.349	0,95%	2,42	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5,78
Australia MSCI Indice (MXAU) Passivo			2,45	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5,80
Diferença			-0,03	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-0,01

Note : 1. Os valores são apresentados em milhares excepto indicacão 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