



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 de Outubro 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		US\$ 1,000	DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS							
ACTIVOS LÍQUIDOS			RENDIMENTO DO INVESTIMENTO							
Dinheiro e seus equivalentes		471.599	Juros de Recebidos						13.376	
Outros Recebimentos		56.236	Dividendo Recebidos						8.265	
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho		15.728.377	Rendimento do tipo "trust income"						215	
TOTAL DOS ACTIVOS		16.256.213	Outros Rendimentos do Investimento						-1	
MENOS: RESPONSABILIDADES			Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado						-145.668	
Pagável por Títulos adquiridos		22.157	Ganhos/Perdas líquidas cambiais						-112.970	
Contas a pagar		4.981	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO						-236.782	
TOTAL RESPONSABILIDADES		27.138	DESPESAS							
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS		16.229.074	Taxas de gestão externa e de custódia						448	
CAPITAL			Custos de transacções						0	
Saldo de abertura em mês de anterior		16.604.911	Custos de gestão internal BCTI						627	
Movimento Capital durante o mês		-137.861	Despesas co CCI						2	
Resultado líquido deste mês		-237.975	Outras despesas						0	
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS		16.229.074	TOTAL DAS DESPESAS						1.077	
			LUCRO ANTES DE IMPOSTOS						-237.859	
			Impostos						116	
			LUCROS DO MÊS						-237.975	
			Outros rendimentos						0	
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS						-237.975	
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos						1.083	
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties						11.056	
			Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas						0	
			Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE						-150.000	
			TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO						-137.861	
SUMÁRIO DE DESEMPENHO										
		Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)						
				Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu início
Total da Carteira		16.229.074	100,00%	-1,43	-1,30	4,40	2,97	2,77	3,61	3,93
Referência				-1,48	-1,38	3,91	2,49	2,63	3,45	3,87
Diferença				0,04	0,08	0,49	0,48	0,14	0,16	0,06
Títulos Internacionais de rendimento Fixo		9.378.911	57,79%	-1,11	-1,33	4,72	3,81	1,97	1,51	2,97
Referência				-1,18	-1,44	3,81	2,94	1,68	1,30	2,89
Diferença				0,07	0,11	0,91	0,87	0,30	0,21	0,08
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos		6.278.030	38,68%	-0,37	-0,62	2,91	2,16	1,92	n.a	1,51
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo				-0,37	-0,63	2,98	2,38	1,96	n.a	1,50
Diferença				0,00	0,01	-0,07	-0,22	-0,04	n.a	0,02
Carteira de Títulos do BIS		1.576.990	9,72%	-1,04	-1,60	4,68	3,95	3,36	n.a	2,40
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado				-1,07	-1,66	4,76	4,00	3,44	n.a	2,42
Diferença				0,03	0,06	-0,07	-0,05	-0,09	n.a	-0,02
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein		762.235	4,70%	-4,38	-4,33	5,88	3,74	n.a	n.a	-3,49
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				-4,44	-4,43	6,00	3,86	n.a	n.a	-3,57
Diferença				0,06	0,11	-0,12	-0,12	n.a	n.a	0,08
Carteira de Títulos do Wellington Management		761.656	4,69%	-4,44	-4,47	5,91	3,74	n.a	n.a	-1,40
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				-4,44	-4,43	6,00	3,86	n.a	n.a	-1,30
Diferença				0,00	-0,03	-0,09	-0,12	n.a	n.a	-0,10
Ações Internacionais		6.467.341	39,85%	-1,93	-1,25	3,88	1,66	4,21	9,46	8,53
Referência				-1,94	-1,33	3,51	1,18	3,82	9,03	7,86
Diferença				0,00	0,08	0,37	0,47	0,39	0,44	0,67
Carteira de Ações do Schroders		826.907	5,10%	-2,05	-1,38	4,68	2,62	4,52	9,94	8,89
MSCI World Passivo Melhorado				-1,94	-1,33	3,51	1,18	3,82	9,03	7,86
Diferença				-0,11	-0,05	1,17	1,44	0,70	0,91	1,03
Carteira de Ações do SSgA		2.742.302	16,90%	-1,91	-1,20	3,73	1,48	4,17	n.a	9,55
MSCI World Passivo				-1,93	-1,30	3,43	1,11	3,80	n.a	9,15
Diferença				0,02	0,10	0,30	0,37	0,38	n.a	0,40
Carteira de Ações do Black Rock		2.744.132	16,91%	-1,91	-1,19	3,77	1,52	4,16	n.a	7,74
MSCI World Passivo				-1,93	-1,30	3,43	1,11	3,80	n.a	7,41
Diferença				0,02	0,11	0,34	0,41	0,37	n.a	0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ		153.999	0,95%	-2,14	-2,35	n.a	n.a	n.a	n.a	3,52
Australia MSCI Indíce (MXAU) Passivo				-2,12	-2,35	n.a	n.a	n.a	n.a	3,55
Diferença				-0,01	0,00	n.a	n.a	n.a	n.a	-0,03

Nota : 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