



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 de Dezembro 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	108.985	Juros de Recebidos	13.096
Outros Recebimentos	27.853	Dividendo Recebidos	8.623
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	15.715.654	Rendimento do tipo "trust income"	1.092
TOTAL DOS ACTIVOS	15.852.492	Outros Rendimentos do Investimento	0
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	155.824
Pagável por Títulos adquiridos	3.212	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-30.427
Contas a pagar	4.953	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	148.208
TOTAL RESPONSABILIDADES	8.165	DESPESAS	
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	15.844.327	Taxas de gestão externa e de custódia	685
CAPITAL		Custos de transacções	0
Saldo de abertura em mês de anterior	15.981.527	Custos de gestão internal BCTI	-1.220
Movimento Capital durante o mês	-285.225	Despesas co CCI	90
Resultado líquido deste mês	148.026	Outras despesas	1
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	15.844.327	TOTAL DAS DESPESAS	-445
		LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	148.653
		Impostos	627
		LUCROS DO MÊS	148.026
		Outros rendimentos	0
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	148.026
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	4.488
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	10.287
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-300.000
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	-285.225
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	15.844.327	100,00%	0,95 -1,14 4,71 4,71 2,63 3,66 3,89
Referência			0,89 -1,41 3,98 3,98 2,43 3,45 3,82
Diferença			0,06 0,27 0,73 0,73 0,20 0,21 0,08
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	9.139.815	57,69%	-0,08 -3,32 2,38 2,38 1,54 1,03 2,72
Referência			-0,10 -3,56 1,31 1,31 1,20 0,78 2,62
Diferença			0,02 0,24 1,07 1,07 0,34 0,25 0,09
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.174.060	38,97%	0,01 -1,89 1,34 1,34 1,66 n.a 1,15
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,01 -1,96 1,34 1,34 1,69 n.a 1,12
Diferença			0,00 0,07 0,00 0,00 -0,03 n.a 0,03
Carteira de Títulos do BIS	1.520.118	9,59%	-0,14 -4,36 1,17 1,17 2,94 1,56 1,64
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-0,12 -4,41 1,22 1,22 3,03 1,60 1,65
Diferença			-0,02 0,04 -0,05 -0,05 -0,09 -0,03 -0,02
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	723.311	4,57%	-0,52 -8,76 1,03 1,03 n.a n.a -5,06
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-0,58 -8,96 0,99 0,99 n.a n.a -5,19
Diferença			0,06 0,19 0,03 0,03 n.a n.a 0,13
Carteira de Títulos do Wellington Management	722.326	4,56%	-0,59 -8,96 0,90 0,90 n.a n.a -3,56
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-0,58 -8,96 0,99 0,99 n.a n.a -3,47
Diferença			-0,01 -0,01 -0,09 -0,09 n.a n.a -0,09
Ações Internacionais	6.705.756	42,32%	2,41 2,07 8,12 8,12 4,24 10,83 8,99
Referência			2,39 1,86 7,51 7,51 3,80 10,41 8,30
Diferença			0,02 0,21 0,61 0,61 0,44 0,42 0,69
Carteira de Ações do Schroders	866.086	5,47%	2,49 3,03 10,11 10,11 4,88 11,55 9,52
MSCI World Passivo Melhorado			2,39 1,86 7,51 7,51 3,80 10,41 8,30
Diferença			0,10 1,18 2,60 2,60 1,08 1,14 1,23
Carteira de Ações do SSgA	2.839.772	17,92%	2,40 1,96 7,82 7,82 4,17 n.a 10,07
MSCI World Passivo			2,39 1,89 7,46 7,46 3,78 n.a 9,66
Diferença			0,01 0,07 0,36 0,36 0,39 n.a 0,40
Carteira de Ações do Black Rock	2.841.757	17,94%	2,40 1,96 7,86 7,86 4,15 n.a 8,46
MSCI World Passivo			2,39 1,89 7,46 7,46 3,78 n.a 8,14
Diferença			0,01 0,07 0,41 0,41 0,36 n.a 0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ	158.141	1,00%	2,53 0,67 n.a n.a n.a n.a 6,49
Australia MSCI Indíce (MXAU) Passivo			2,51 0,69 n.a n.a n.a n.a 6,52
Diferença			0,02 -0,02 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)bankocentral.tl