



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 de Janeiro de 2017

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	118.595	Juros de Recebidos 13.248	
Outros Recebimentos	40.314	Dividendo Recebidos 4.190	
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	15.937.926	Rendimento do tipo "trust income" 742	
TOTAL DOS ACTIVOS	16.096.834	Outros Rendimentos do Investimento 0	
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado 86.033	
Pagável por Títulos adquiridos	20.237	Ganhos/Perdas líquidas cambiais 103.614	
Contas a pagar	2.633	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO 207.827	
TOTAL RESPONSABILIDADES	22.870	DESPESAS	
		Taxas de gestão externa e de custódia 662	
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.073.965	Custos de transacções 0	
CAPITAL		Custos de gestão internal BCTI 538	
Saldo de abertura em mês de anterior	15.844.327	Despesas co CCI 0	
Movimento Capital durante o mês	23.309	Outras despesas 43	
Resultado líquido deste mês	206.328	TOTAL DAS DESPESAS 1.243	
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.073.965	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS 206.584	
		Impostos 256	
		LUCROS DO MÊS 206.328	
		Outros rendimentos 0	
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS 206.328	
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos 11.755	
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties 11.555	
		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 23.309	
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	16.073.965	100,00%	1,30 1,60 1,30 7,50 3,35 3,78 3,98
Referência			1,28 1,35 1,28 6,80 3,13 3,56 3,90
Diferença			0,02 0,25 0,02 0,69 0,22 0,22 0,08
Títulos internacionais de rendimento Fixo	9.183.125	57,13%	0,50 -1,75 0,50 1,18 1,43 1,03 2,74
Referência			0,52 -1,90 0,52 0,13 1,09 0,79 2,65
Diferença			-0,02 0,15 -0,02 1,05 0,34 0,24 0,09
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.187.306	38,49%	0,19 -1,34 0,19 -0,19 1,44 1,07 1,17
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,21 -1,39 0,21 -0,16 1,48 1,06 1,14
Diferença			-0,02 0,05 -0,02 -0,03 -0,04 0,01 0,03
Carteira de Títulos do BIS	1.522.152	9,47%	0,24 -3,13 0,24 -1,30 2,35 1,43 1,66
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0,22 -3,17 0,22 -1,33 2,41 1,46 1,67
Diferença			0,02 0,04 0,02 0,03 -0,07 -0,02 -0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	737.584	4,59%	2,03 -2,64 2,03 2,49 n.a n.a -4,16
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2,04 -2,78 2,04 2,42 n.a n.a -4,28
Diferença			-0,01 0,14 -0,01 0,07 n.a n.a 0,12
Carteira de Títulos do Wellington Management	736.083	4,58%	2,04 -2,79 2,04 2,35 n.a n.a -2,52
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2,04 -2,78 2,04 2,42 n.a n.a -2,43
Diferença			0,00 -0,01 0,00 -0,07 n.a n.a -0,09
Ações internacionais	6.859.193	42,67%	2,39 6,56 2,39 17,63 6,39 10,32 9,27
Referência			2,41 6,37 2,41 17,11 5,95 9,86 8,59
Diferença			-0,03 0,19 -0,03 0,51 0,44 0,46 0,68
Carteira de Ações do Schroders	883.377	5,50%	2,11 7,41 2,11 19,09 7,01 10,89 9,75
MSCI World Passivo Melhorado			2,41 6,37 2,41 17,11 5,95 9,86 8,59
Diferença			-0,30 1,04 -0,30 1,98 1,06 1,03 1,16
Carteira de Ações do SSgA	2.903.963	18,07%	2,37 6,40 2,37 17,32 6,29 10,24 10,40
MSCI World Passivo			2,36 6,35 2,36 17,00 5,92 9,84 10,00
Diferença			0,00 0,06 0,00 0,32 0,38 0,40 0,40
Carteira de Ações do Black Rock	2.906.633	18,08%	2,39 6,42 2,39 17,41 6,29 n.a 8,92
MSCI World Passivo			2,36 6,35 2,36 17,00 5,92 n.a 8,59
Diferença			0,02 0,07 0,02 0,42 0,37 n.a 0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ	165.220	1,03%	4,27 7,27 4,27 n.a n.a n.a 11,04
Australia MSCI Indice (MXAU) Passivo			4,27 7,26 4,27 n.a n.a n.a 11,07
Diferença			0,01 0,00 0,01 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