



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 28 de Fevereiro 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		DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS							
BALANÇO		US\$ 1,000							
ACTIVOS LÍQUIDOS									
Dinheiro e seus equivalentes	76.179	RENDIMENTO DO INVESTIMENTO							
Outros Recebimentos	49.497	Juros de Recebidos	12.221						
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.116.512	Dividendos Recebidos	17.484						
TOTAL DOS ACTIVOS	16.242.188	Rendimento do tipo "trust income"	483						
MENOS: RESPONSABILIDADES		Outros Rendimentos do Investimento	0						
Pagável por Títulos adquiridos	22.129	Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	217.167						
Contas a pagar	1.887	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-32.078						
TOTAL RESPONSABILIDADES	24.016	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	215.279						
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS		16.218.172	DESPESAS						
CAPITAL			Taxas de gestão externa e de custódia						
Saldo de abertura em mês de anterior	16.073.965		198						
Movimento Capital durante o mês	-70.502		Custos de transacções						
Resultado líquido deste mês	214.709		0						
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.218.172		Custos de gestão internal BCTI						
			0						
			Despesas co CCI						
			0						
			Outras despesas						
			46						
			TOTAL DAS DESPESAS						
			244						
			LUCRO ANTES DE IMPOSTOS						
			215.035						
			Impostos						
			326						
			LUCROS DO MÊS						
			214.709						
			Outros rendimentos						
			0						
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS						
			214.709						
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS						
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos						
			17.106						
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties						
			12.393						
			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						
			-70.502						
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	16.218.172	100,00%	1,34	3,63	2,66	8,61	3,08	4,04	4,07
Referência			1,27	3,48	2,57	7,87	2,84	3,81	3,99
Diferença			0,07	0,15	0,09	0,75	0,25	0,23	0,08
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	9.174.451	56,57%	0,26	0,68	0,77	0,56	1,32	1,17	2,75
Referência			0,28	0,69	0,80	-0,49	0,99	0,94	2,66
Diferença			-0,01	-0,01	-0,03	1,06	0,33	0,24	0,09
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.171.201	38,05%	0,22	0,42	0,41	-0,38	1,43	1,22	1,19
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,22	0,44	0,43	-0,36	1,48	1,21	1,17
Diferença			0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,06	0,01	0,03
Carteira de Títulos do BIS	1.528.819	9,43%	0,60	0,70	0,84	-1,74	2,43	1,72	1,75
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0,59	0,69	0,81	-1,80	2,49	1,73	1,76
Diferença			0,01	0,01	0,03	0,06	-0,06	-0,02	-0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	737.681	4,55%	0,07	1,57	2,10	-0,10	n.a	n.a	-4,01
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			0,17	1,63	2,22	-0,05	n.a	n.a	-4,09
Diferença			-0,11	-0,05	-0,12	-0,04	n.a	n.a	0,08
Carteira de Títulos do Wellington Management	736.749	4,54%	0,13	1,57	2,18	-0,16	n.a	n.a	-2,37
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			0,17	1,63	2,22	-0,05	n.a	n.a	-2,27
Diferença			-0,04	-0,05	-0,04	-0,11	n.a	n.a	-0,10
Acções Internacionais	7.043.222	43,43%	2,79	7,78	5,24	21,69	5,64	9,82	9,61
Referência			2,77	7,77	5,25	21,26	5,20	9,41	8,94
Diferença			0,01	0,01	-0,02	0,43	0,44	0,41	0,68
Carteira de Acções do Schroders	906.956	5,59%	2,76	7,55	4,93	22,86	6,22	10,45	10,09
MSCI World Passivo Melhorado			2,77	7,77	5,25	21,26	5,20	9,41	8,94
Diferença			-0,01	-0,23	-0,32	1,59	1,02	1,03	1,15
Carteira de Acções do SSgA	2.980.981	18,38%	2,76	7,71	5,19	21,39	5,53	9,70	10,81
MSCI World Passivo			2,75	7,69	5,17	21,11	5,15	9,39	10,41
Diferença			0,01	0,02	0,02	0,27	0,38	0,32	0,40
Carteira de Acções do Black Rock	2.983.881	18,40%	2,77	7,75	5,22	21,49	5,53	n.a	9,46
MSCI World Passivo			2,75	7,69	5,17	21,11	5,15	n.a	9,13
Diferença			0,02	0,06	0,04	0,38	0,38	n.a	0,33
Carteira de Acções do BCTL-EQ	171.404	1,06%	3,75	10,91	8,18	n.a	n.a	n.a	15,20
Australia MSCI Indíce (MXAU) Passivo			3,75	10,89	8,18	n.a	n.a	n.a	15,24
Diferença			0,00	0,02	0,00	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