



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Março 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		658,433	Juros de Recebidos						13,450	
Outros Recebimentos		40,380	Dividendo Recevidos						20,415	
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho		16,130,532	Rendimento do tipo "trust income"						878	
TOTAL DOS ACTIVOS		16,829,346	Outros Rendimentos do Investimento						0	
MENOS: RESPONSABILIDADES			Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado						38,661	
Pagável por Títulos adquiridos		561,554	Ganhos/Perdas líquidas cambiais						5,562	
Contas a pagar		1,886	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO						78,966	
TOTAL RESPONSABILIDADES		563,440	DESPESAS							
			Taxas de gestão externa e de custódia						176	
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS		16,265,906	Custos de transacções						0	
CAPITAL			Custos de gestão internal BCTI						1,097	
Saldo de abertura em mês de anterior		16,218,172	Despesas co CCI						0	
Movimento Capital durante o mês		-28,433	Outras despesas						141	
Resultado líquido deste mês		76,166	TOTAL DAS DESPESAS						1,414	
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS		16,265,906	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS						77,552	
			Impostos						1,386	
			LUCROS DO MÊS						76,166	
			Outros rendimentos						0	
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS						76,166	
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Recetas dos Impostos						24,905	
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Recetas de Royalties						26,662	
			Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Recetas						0	
			Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE						-80,000	
			TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO						-28,433	
SUMÁRIO DE DESEMPENHO										
		Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolifero (%)						
				Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu início
Total da Carteira		16,265,906	100.00%	0.48	3.14	3.14	5.77	3.30	4.18	4.09
Referência				0.45	3.03	3.03	4.89	3.06	3.96	4.00
Diferença				0.02	0.11	0.11	0.88	0.24	0.22	0.09
Títulos Internacionais de rendimento Fixo		9,320,083	57.30%	0.06	0.83	0.83	-0.36	1.48	1.27	2.73
Referência				0.03	0.83	0.83	-1.46	1.15	1.04	2.64
Diferença				0.03	0.00	0.00	1.09	0.34	0.23	0.09
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos		6,063,642	37.28%	0.12	0.53	0.53	-0.54	1.67	1.31	1.20
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo				0.08	0.51	0.51	-0.59	1.71	1.31	1.16
Diferença				0.04	0.02	0.02	0.05	-0.04	0.00	0.03
Carteira de Títulos do BIS		1,627,775	10.01%	0.04	0.89	0.89	-1.77	2.69	1.97	1.73
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado				0.03	0.84	0.84	-1.86	2.75	1.99	1.74
Diferença				0.01	0.04	0.04	0.09	-0.06	-0.02	-0.01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein		814,666	5.01%	-0.10	2.00	2.00	-4.71	n.a	n.a	-3.93
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				-0.17	2.04	2.04	-4.76	n.a	n.a	-4.03
Diferença				0.08	-0.04	-0.04	0.06	n.a	n.a	0.10
Carteira de Títulos do Wellington Management		814,000	5.00%	-0.15	2.02	2.02	-4.86	n.a	n.a	-2.35
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				-0.17	2.04	2.04	-4.76	n.a	n.a	-2.26
Diferença				0.02	-0.02	-0.02	-0.09	n.a	n.a	-0.09
Ações Internacionais		6,465,127	39.75%	1.00	6.30	6.30	15.14	5.90	9.76	9.65
Referência				1.07	6.38	6.38	14.77	5.52	9.37	9.00
Diferença				-0.06	-0.08	-0.08	0.37	0.38	0.39	0.66
Carteira de Ações do Schroders		807,997	4.97%	0.72	5.69	5.69	16.20	6.22	10.36	10.07
MSCI World Passivo Melhorado				1.07	6.38	6.38	14.77	5.52	9.37	9.00
Diferença				-0.34	-0.69	-0.69	1.43	0.71	0.99	1.08
Carteira de Ações do SSgA		2,739,180	16.84%	1.00	6.24	6.24	14.82	5.82	9.61	10.84
MSCI World Passivo				1.02	6.25	6.25	14.58	5.46	9.33	10.45
Diferença				-0.02	-0.01	-0.01	0.25	0.36	0.28	0.39
Carteira de Ações do Black Rock		2,742,185	16.86%	1.00	6.27	6.27	14.90	5.82	n.a	9.52
MSCI World Passivo				1.02	6.25	6.25	14.58	5.46	n.a	9.21
Diferença				-0.02	0.03	0.03	0.33	0.36	n.a	0.32
Carteira de Ações do BCTL-EQ		175,766	1.08%	2.54	10.93	10.93	n.a	n.a	n.a	18.13
Australia MSCI Indíce (MXAU) Passivo				2.59	10.98	10.98	n.a	n.a	n.a	18.22
Diferença				-0.05	-0.05	-0.05	n.a	n.a	n.a	-0.09

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