



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 30 Abril 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		RENDIMENTO DO INVESTIMENTO							
Dinheiro e seus equivalentes	148.117	Juros de Recebidos	13.774						
Outros Recebimentos	16.181.853	Dividendo Recebidos	14.036						
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.411.893	Rendimento do tipo "trust income"	306						
TOTAL DOS ACTIVOS	16.411.893	Outros Rendimentos do Investimento	4						
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	109.127						
Pagável por Títulos adquiridos	67.985	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	25.407						
Contas a pagar	807	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	162.656						
TOTAL RESPONSABILIDADES	68.792	DESPESAS							
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.343.102	Taxas de gestão externa e de custódia	336						
CAPITAL		Custos de transacções	0						
Saldo de abertura em mês de anterior	16.265.906	Custos de gestão internal BCTI	535						
Movimento Capital durante o mês	-82.608	Despesas co CCI	4						
Resultado líquido deste mês	159.805	Outras despesas	31						
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.343.102	TOTAL DAS DESPESAS	906						
		LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	161.750						
		Impostos	1.945						
		LUCROS DO MÊS	159.805						
		Outros rendimentos	0						
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	159.805						
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	16.648						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	20.744						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-120.000						
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	-82.608						
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	16.343.102	100,00%	0,99	2,83	4,16	6,12	3,39	4,24	4,15
Referência			1,02	2,77	4,08	5,25	3,15	4,03	4,06
Diferença			-0,03	0,06	0,08	0,87	0,24	0,22	0,08
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	9.788.499	59,89%	0,71	1,03	1,54	0,30	1,53	1,21	2,77
Referência			0,71	1,02	1,54	-0,82	1,19	0,98	2,68
Diferença			0,00	0,02	0,00	1,11	0,34	0,23	0,09
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.502.025	39,78%	0,56	0,90	1,10	0,08	1,72	1,25	1,29
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,53	0,83	1,04	0,01	1,76	1,24	1,25
Diferença			0,03	0,07	0,05	0,07	-0,04	0,01	0,04
Carteira de Títulos do BIS	1.643.421	10,06%	0,96	1,61	1,86	-0,68	2,78	1,75	1,88
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0,97	1,60	1,82	-0,82	2,84	1,77	1,89
Diferença			-0,01	0,01	0,03	0,14	-0,06	-0,01	-0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	821.923	5,03%	1,12	1,09	3,14	-4,19	n.a	n.a	-3,43
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			1,12	1,12	3,19	-4,32	n.a	n.a	-3,53
Diferença			0,00	-0,04	-0,04	0,12	n.a	n.a	0,10
Carteira de Títulos do Wellington Management	821.129	5,02%	1,08	1,05	3,12	-4,43	n.a	n.a	-1,84
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			1,12	1,12	3,19	-4,32	n.a	n.a	-1,73
Diferença			-0,05	-0,07	-0,07	-0,12	n.a	n.a	-0,11
Ações Internacionais	6.543.543	40,04%	1,42	5,30	7,81	14,91	6,04	10,30	9,76
Referência			1,48	5,41	7,95	14,65	5,68	9,94	9,12
Diferença			-0,06	-0,11	-0,14	0,26	0,36	0,37	0,64
Carteira de Ações do Schroders	813.004	4,97%	0,89	4,42	6,63	15,24	6,19	10,76	10,09
MSCI World Passivo Melhorado			1,48	5,41	7,95	14,65	5,68	9,94	9,12
Diferença			-0,59	-0,98	-1,33	0,59	0,52	0,82	0,97
Carteira de Ações do SSgA	2.776.450	16,99%	1,57	5,42	7,91	14,78	6,00	10,21	10,98
MSCI World Passivo			1,54	5,40	7,89	14,53	5,64	9,91	10,60
Diferença			0,03	0,02	0,02	0,25	0,36	0,29	0,38
Carteira de Ações do Black Rock	2.779.612	17,01%	1,57	5,43	7,94	14,85	6,01	n.a	9,73
MSCI World Passivo			1,54	5,40	7,89	14,53	5,64	n.a	9,41
Diferença			0,02	0,03	0,05	0,32	0,37	n.a	0,32
Carteira de Ações do BCTL-EQ	174.477	1,07%	-0,69	5,65	10,16	n.a	n.a	n.a	17,31
Australia MSCI Indice (MXAU) Passivo			-0,70	5,69	10,20	n.a	n.a	n.a	17,39
Diferença			0,01	-0,04	-0,04	n.a	n.a	n.a	-0,08

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