



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Maio 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			DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS								
US\$ 1,000											
ACTIVOS LÍQUIDOS			RENDIMENTO DO INVESTIMENTO								
Dinheiro e seus equivalentes	218.267		Juros de Recebidos							14.832	
Outros Recebimentos	95.036		Dividendo Recebidos							25.577	
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.344.530		Rendimento do tipo "trust income"							342	
TOTAL DOS ACTIVOS	16.657.839		Outros Rendimentos do Investimento							1	
MENOS: RESPONSABILIDADES			Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado							108.800	
Pagável por Títulos adquiridos	65.717		Ganhos/Perdas líquidas cambiais							59.575	
Contas a pagar	1.305		TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO							209.126	
TOTAL RESPONSABILIDADES	67.022		DESPESAS								
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.590.811		Taxas de gestão externa e de custódia							1.061	
CAPITAL			Custos de transacções							0	
Saldo de abertura em mês de anterior	16.343.102		Custos de gestão internal BCTI							0	
Movimento Capital durante o mês	42.095		Despesas co CCI							23	
Resultado líquido deste mês	205.614		Outras despesas							106	
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.590.811		TOTAL DAS DESPESAS							1.193	
			LUCRO ANTES DE IMPOSTOS							207.933	
			Impostos							2.319	
			LUCROS DO MÊS							205.614	
			Outros rendimentos							0	
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS							205.614	
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS								
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos							10.190	
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties							31.905	
			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							42.095	
SUMÁRIO DE DESEMPENHO											
	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)								Desde o seu início
			Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos			
Total da Carteira	16.590.811	100,00%	1,26	2,75	5,48	6,95	3,22	4,58			4,18
Referência			1,31	2,80	5,44	6,71	3,18	4,50			4,15
Diferença			-0,04	-0,05	0,04	0,23	0,04	0,08			0,03
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	9.803.070	59,09%	0,76	1,54	2,32	0,68	1,25	1,04			2,74
Referência			0,76	1,51	2,32	0,47	1,20	0,99			2,73
Diferença			0,00	0,03	0,00	0,22	0,05	0,05			0,01
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.474.455	39,02%	0,35	1,04	1,45	0,62	1,61	1,25			1,33
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,36	0,98	1,41	0,57	1,64	1,23			1,30
Diferença			-0,01	0,06	0,04	0,05	-0,03	0,01			0,04
Carteira de Títulos do BIS	1.649.467	9,94%	0,77	1,78	2,64	0,20	2,56	1,51			2,00
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0,74	1,74	2,57	0,05	2,58	1,52			2,00
Diferença			0,04	0,04	0,07	0,15	-0,02	-0,01			0,00
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	839.794	5,06%	2,47	3,52	5,69	0,35	n.a	n.a			-2,52
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2,40	3,37	5,66	0,18	n.a	n.a			-2,65
Diferença			0,08	0,15	0,04	0,17	n.a	n.a			0,12
Carteira de Títulos do Wellington Management	839.354	5,06%	2,38	3,32	5,57	0,06	n.a	n.a			-0,85
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2,40	3,37	5,66	0,18	n.a	n.a			-0,74
Diferença			-0,02	-0,04	-0,09	-0,12	n.a	n.a			-0,11
Ações Internacionais	6.657.585	40,13%	2,02	4,51	9,98	16,51	6,06	12,76			9,96
Referência			2,12	4,73	10,23	16,42	5,73	12,41			9,34
Diferença			-0,10	-0,22	-0,25	0,08	0,33	0,35			0,62
Carteira de Ações do Schroders	820.198	4,94%	1,14	2,77	7,84	15,60	6,00	13,04			10,14
MSCI World Passivo Melhorado			2,12	4,73	10,23	16,42	5,73	12,41			9,34
Diferença			-0,98	-1,96	-2,39	-0,83	0,27	0,63			0,80
Carteira de Ações do SSgA	2.833.114	17,08%	2,33	4,97	10,42	16,76	6,12	12,73			11,28
MSCI World Passivo			2,28	4,92	10,35	16,49	5,75	12,42			10,89
Diferença			0,04	0,05	0,07	0,27	0,37	0,30			0,39
Carteira de Ações do Black Rock	2.836.666	17,10%	2,34	4,99	10,46	16,84	6,12	n.a			10,12
MSCI World Passivo			2,28	4,92	10,35	16,49	5,75	n.a			9,79
Diferença			0,05	0,06	0,11	0,35	0,38	n.a			0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ	167.606	1,01%	-3,91	-2,15	5,85	n.a	n.a	n.a			12,72
Australia MSCI Index (MXAU) Passivo			-3,93	-2,13	5,87	n.a	n.a	n.a			12,78
Diferença			0,02	-0,02	-0,02	n.a	n.a	n.a			-0,05

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