



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 30 Junho 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							
ATIVOS LÍQUIDOS			RENDIMENTO DO INVESTIMENTO							
Dinheiro e seus equivalentes		586.383	Juros de Recebidos						13.510	
Outros Recebimentos		40.599	Dividendo Recebidos						11.556	
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho		15.911.011	Rendimento do tipo "trust income"						1.114	
TOTAL DOS ATIVOS		16.537.993	Outros Rendimentos do Investimento						0	
MENOS: RESPONSABILIDADES			Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado						-49.243	
Pagável por Títulos adquiridos		31.640	Ganhos/Perdas líquidas cambiais						43.858	
Contas a pagar		1.766	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO						20.794	
TOTAL RESPONSABILIDADES		33.406	DESPESAS							
			Taxas de gestão externa e de custódia						644	
TOTAL ATIVOS LÍQUIDOS		16.504.588	Custos de transacções						0	
CAPITAL			Custos de gestão internal BCTI						1.101	
Saldo de abertura em mês de anterior		16.590.811	Despesas co CCI						85	
Movimento Capital durante o mês		-103.833	Outras despesas						9	
Resultado líquido deste mês		17.610	TOTAL DAS DESPESAS						1.839	
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS		16.504.588	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS						18.955	
			Impostos						1.345	
			LUCROS DO MÊS						17.610	
			Outros rendimentos						0	
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS						17.610	
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos						14.923	
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties						1.244	
			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						-103.833	
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		16.504.588	100,00%	0,11	2,38	5,60	6,37	3,02	4,44	4,16
Referência				0,06	2,41	5,51	5,99	2,95	4,34	4,12
Diferença				0,05	-0,03	0,09	0,38	0,07	0,10	0,03
Títulos Internacionais de rendimento Fixo		10.063.143	60,97%	-0,13	1,35	2,18	-1,24	1,19	1,05	2,71
Referência				-0,13	1,35	2,18	-1,24	1,19	1,05	2,71
Diferença				0,03	0,03	0,03	0,32	0,06	0,05	0,01
BCTL Cash Management (TLCM)		486.468	2,95%	0,07	0,61	0,87	1,10	n.a	n.a	1,10
3 Months USD Libor				0,10	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0,10
Diferença				-0,03	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1,00
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos		6.375.779	38,63%	-0,22	0,70	1,23	-0,93	1,60	1,23	1,27
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo				-0,25	0,64	1,15	-1,11	1,61	1,21	1,23
Diferença				0,03	0,06	0,08	0,19	-0,01	0,02	0,04
Carteira de Títulos do BIS		1.592.843	9,65%	-0,50	1,23	2,13	-2,68	2,47	1,47	1,87
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado				-0,52	1,18	2,04	-2,85	2,49	1,49	1,87
Diferença				0,02	0,05	0,09	0,17	-0,02	-0,02	0,00
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein		803.153	4,87%	0,52	4,16	6,24	-1,98	n.a	n.a	-2,29
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				0,58	4,15	6,27	-2,25	n.a	n.a	-2,38
Diferença				-0,06	0,01	-0,03	0,28	n.a	n.a	0,10
Carteira de Títulos do Wellington Management		804.901	4,88%	0,59	4,09	6,19	-2,36	n.a	n.a	-0,59
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				0,58	4,15	6,27	-2,25	n.a	n.a	-0,49
Diferença				0,01	-0,06	-0,08	-0,11	n.a	n.a	-0,10
Ações Internacionais		6.441.445	39,03%	0,47	3,95	10,49	18,40	5,60	11,74	9,91
Referência				0,38	4,03	10,66	18,20	5,24	11,38	9,29
Diferença				0,08	-0,08	-0,16	0,21	0,36	0,36	0,62
Carteira de Ações do Schroders		823.711	4,99%	0,76	2,81	8,66	17,81	5,66	12,03	10,13
MSCI World Passivo Melhorado				0,38	4,03	10,66	18,20	5,24	11,38	9,29
Diferença				0,37	-1,22	-2,00	-0,38	0,42	0,64	0,85
Carteira de Ações do SSgA		2.721.249	16,49%	0,35	4,30	10,81	18,54	5,62	11,70	11,17
MSCI World Passivo				0,32	4,19	10,71	18,19	5,24	11,38	10,78
Diferença				0,03	0,10	0,10	0,35	0,38	0,31	0,39
Carteira de Ações do Black Rock		2.723.936	16,50%	0,34	4,30	10,84	18,59	5,61	n.a	10,01
MSCI World Passivo				0,32	4,19	10,71	18,19	5,24	n.a	9,68
Diferença				0,02	0,11	0,14	0,40	0,38	n.a	0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ		172.549	1,05%	2,88	-1,83	8,90	n.a	n.a	n.a	15,97
Australia MSCI Index (MXAU) Passivo				2,86	-1,87	8,90	n.a	n.a	n.a	16,00
Diferença				0,02	0,04	0,00	n.a	n.a	n.a	-0,03

Nota: 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