



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Julho 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	452.528	Juros de Recebidos 14.925							
Outros Recebimentos	67.748	Dividendo Recevidos 6.817							
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.125.827	Rendimento do tipo "trust income" 777							
TOTAL DOS ACTIVOS	16.646.103	Outros Rendimentos do Investimento 1							
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado 108.779							
Pagável por Títulos adquiridos	46.769	Ganhos/Perdas líquidas cambiais 95.840							
Contas a pagar	1.329	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO 227.138							
TOTAL RESPONSABILIDADES	48.098	DESPESAS							
		Taxas de gestão externa e de custódia 795							
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.598.005	Custos de transacções 0							
CAPITAL		Custos de gestão internal BCTI 561							
Saldo de abertura em mês de anterior	16.504.588	Despesas co CCI 8							
Movimento Capital durante o mês	-132.030	Outras despesas 51							
Resultado líquido deste mês	225.448	TOTAL DAS DESPESAS 1.415							
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.598.005	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS 225.724							
		Impostos 276							
		LUCROS DO MÊS 225.448							
		Outros rendimentos 0							
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS 225.448							
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Recetas dos Impostos 11.647							
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Recetas de Royalties 21.323							
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Recetas 0							
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE -165.000							
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO -132.030							
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	16.598.005	100,00%	1.37	2.77	7.05	5.97	3.82	4.55	4.25
Referência			1.43	2.82	7.02	5.62	3.78	4.47	4.22
Diferença			-0.06	-0.05	0.03	0.35	0.04	0.08	0.03
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.014.002	60,33%	0.74	1.37	2.94	-0.71	1.63	1.06	2.75
Referência			0.74	1.37	2.94	-0.71	1.63	1.06	2.75
Diferença			-0.05	-0.02	-0.02	0.26	0.05	0.04	0.01
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.766.258	40,77%	0.36	0.49	1.59	-0.58	1.87	1.17	1.32
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0.37	0.48	1.53	-0.72	1.89	1.15	1.28
Diferença			-0.01	0.01	0.06	0.14	-0.02	0.02	0.04
Carteira de Títulos do BIS	1.598.099	9,63%	0.38	0.65	2.52	-2.51	2.73	1.32	1.91
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0.43	0.64	2.47	-2.63	2.77	1.35	1.92
Diferença			-0.04	0.01	0.04	0.12	-0.04	-0.03	-0.01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	823.437	4,96%	2.76	5.84	9.17	-0.34	-1.08	n.a	-1.36
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2.81	5.88	9.25	-0.52	-1.05	n.a	-1.44
Diferença			-0.05	-0.04	-0.08	0.18	-0.03	n.a	0.08
Carteira de Títulos do Wellington Management	826.208	4,98%	2.81	5.87	9.17	-0.64	n.a	n.a	0.46
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2.81	5.88	9.25	-0.52	n.a	n.a	0.56
Diferença			0.00	-0.01	-0.08	-0.12	n.a	n.a	-0.10
Ações Internacionais	6.584.003	39,67%	2.37	4.92	13.11	16.25	6.98	11.96	10.16
Referência			2.39	4.96	13.31	16.12	6.64	11.63	9.55
Diferença			-0.03	-0.05	-0.20	0.13	0.33	0.33	0.61
Carteira de Ações do Schroders	838.266	5,05%	1.93	3.87	10.75	14.89	6.85	12.11	10.31
MSCI World Passivo Melhorado			2.39	4.96	13.31	16.12	6.64	11.63	9.55
Diferença			-0.46	-1.09	-2.55	-1.22	0.20	0.48	0.77
Carteira de Ações do SS&A	2.781.236	16,76%	2.36	5.11	13.43	16.48	7.00	11.93	11.46
MSCI World Passivo			2.34	5.01	13.29	16.17	6.62	11.61	11.07
Diferença			0.02	0.10	0.13	0.31	0.38	0.32	0.39
Carteira de Ações do Black Rock	2.784.290	16,77%	2.37	5.12	13.47	16.54	7.00	n.a	10.38
MSCI World Passivo			2.34	5.01	13.29	16.17	6.62	n.a	10.06
Diferença			0.03	0.11	0.18	0.37	0.38	n.a	0.33
Carteira de Ações do BCTL-EQ	180.211	1,09%	4.47	3.27	13.77	14.29	n.a	n.a	19.38
Australia MSCI Índice (MXAU) Passivo			4.45	3.21	13.74	14.26	n.a	n.a	19.39
Diferença			0.02	0.06	0.02	0.03	n.a	n.a	-0.01

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