



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Agosto 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	521.451	Juros de Recebidos	14.819						
Outros Recebimentos	39.830	Dividendo Recebidos	18.026						
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.167.723	Rendimento do tipo "trust income"	547						
TOTAL DOS ACTIVOS	16.729.004	Outros Rendimentos do Investimento	1						
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	43.922						
Pagável por Títulos adquiridos	7.261	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-987						
Contas a pagar	1.489	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	76.328						
TOTAL RESPONSABILIDADES	8.750	DESPESAS							
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.720.254	Taxas de gestão externa e de custódia	970						
CAPITAL		Custos de transacções	0						
Saldo de abertura em mês de anterior	16.598.005	Custos de gestão internal BCTI	564						
Movimento Capital durante o mês	46.933	Despesas co CCI	39						
Resultado líquido deste mês	75.315	Outras despesas	-707						
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.720.254	TOTAL DAS DESPESAS	865						
		LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	75.462						
		Impostos	147						
		LUCROS DO MÊS	75.315						
		Outros rendimentos	0						
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	75.315						
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSIAIS							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	17.049						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	29.884						
		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	46.933						
SUMÁRIO DE DESEMPENHO									
	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)						
			Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu inicio
Total da Carteira	16.720.254	100,00%	0,46	1,96	7,54	6,72	3,52	4,52	4,26
Referência			0,50	2,00	7,55	6,47	3,49	4,45	4,23
Diferença			-0,04	-0,04	-0,01	0,26	0,03	0,07	0,02
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.137.526	60,63%	0,69	1,30	3,65	0,50	1,60	1,19	2,79
Referência			0,69	1,30	3,65	0,50	1,60	1,19	2,79
Diferença			-0,03	-0,06	-0,06	0,18	0,04	0,03	0,01
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.858.397	41,02%	0,54	0,68	2,14	0,44	1,84	1,25	1,39
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,56	0,68	2,09	0,33	1,87	1,25	1,36
Diferença			-0,02	0,01	0,05	0,12	-0,03	0,01	0,04
Carteira de Títulos do BIS	1.613.647	9,65%	1,18	1,05	3,72	-0,60	2,68	1,56	2,09
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			1,17	1,07	3,67	-0,72	2,70	1,59	2,10
Diferença			0,01	-0,02	0,05	0,12	-0,02	-0,03	-0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	831.114	4,97%	0,94	4,26	10,19	1,13	-1,02	n.a	-1,03
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			0,97	4,40	10,31	1,10	-0,99	n.a	-1,10
Diferença			-0,03	-0,15	-0,12	0,03	-0,03	n.a	0,07
Carteira de Títulos do Wellington Management	834.368	4,99%	1,01	4,46	10,28	1,02	n.a	n.a	0,82
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			0,97	4,40	10,31	1,10	n.a	n.a	0,90
Diferença			0,04	0,05	-0,03	-0,09	n.a	n.a	-0,08
Ações Internacionais	6.582.728	39,37%	0,11	2,96	13,23	16,19	6,23	11,41	10,05
Referência			0,14	2,93	13,47	16,19	5,92	11,10	9,45
Diferença			-0,03	0,02	-0,23	0,00	0,31	0,31	0,60
Carteira de Ações do Schroders	833.925	4,99%	-0,36	2,33	10,35	14,07	5,92	11,44	10,12
MSCI World Passivo Melhorado			0,14	2,93	13,47	16,19	5,92	11,10	9,45
Diferença			-0,50	-0,60	-3,11	-2,12	0,00	0,34	0,68
Carteira de Ações do SSgA	2.783.366	16,65%	0,19	2,92	13,64	16,46	6,29	11,41	11,32
MSCI World Passivo			0,15	2,82	13,46	16,16	5,90	11,09	10,93
Diferença			0,04	0,10	0,18	0,30	0,39	0,32	0,39
Carteira de Ações do Black Rock	2.785.658	16,66%	0,19	2,92	13,69	16,51	6,29	n.a	10,23
MSCI World Passivo			0,15	2,82	13,46	16,16	5,90	n.a	9,90
Diferença			0,04	0,10	0,22	0,35	0,39	n.a	0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ	179.778	1,08%	-0,21	7,25	13,53	17,06	n.a	n.a	17,66
Australia MSCI Indíce (MXAU) Passivo			-0,21	7,21	13,50	17,08	n.a	n.a	17,67
Diferença			0,00	0,04	0,03	-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)bankocentral.tl