



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 30 Setembro 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		487.167	Juros de Recebidos						14.175	
Outros Recebimentos		62.578	Dividendo Recebidos						13.920	
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho		16.212.563	Rendimento do tipo "trust income"						676	
TOTAL DOS ACTIVOS		16.762.308	Outros Rendimentos do Investimento						1	
MENOS: RESPONSABILIDADES			Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado						50.253	
Pagável por Títulos adquiridos		72.696	Ganhos/Perdas líquidas cambiais						-7.102	
Contas a pagar		2.113	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO						71.924	
TOTAL RESPONSABILIDADES		74.809	DESPESAS							
			Taxas de gestão externa e de custódia						624	
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS		16.687.499	Custos de transacções						0	
CAPITAL			Custos de gestão internal BCTI						550	
Saldo de abertura em mês de anterior		16.720.254	Despesas co CCI						11	
Movimento Capital durante o mês		-103.117	Outras despesas						35	
Resultado líquido deste mês		70.362	TOTAL DAS DESPESAS						1.219	
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS		16.687.499	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS						70.705	
			Impostos						343	
			LUCROS DO MÊS						70.362	
			Outros rendimentos						0	
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS						70.362	
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos						12.149	
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties						28.323	
			Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas						6.410	
			Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE						-150.000	
			TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO						-103.117	
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		16.687.499	100,00%	0,44	2,29	8,02	6,78	4,27	4,50	4,26
Referência				0,43	2,38	8,02	6,50	4,25	4,42	4,24
Diferença				0,01	-0,09	0,00	0,29	0,02	0,07	0,02
Títulos Internacionais de rendimento Fixo		9.972.499	59,76%	-0,76	0,67	2,87	-0,55	1,71	1,04	2,71
Referência				-0,76	0,67	2,87	-0,55	1,71	1,04	2,71
Diferença				0,01	-0,08	-0,05	0,19	0,02	0,03	0,01
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos		6.734.330	40,36%	-0,59	0,30	1,53	-0,38	1,75	1,13	1,27
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo				-0,58	0,35	1,50	-0,49	1,79	1,13	1,24
Diferença				-0,02	-0,05	0,03	0,10	-0,05	0,01	0,03
Carteira de Títulos do BIS		1.595.704	9,56%	-1,11	0,44	2,57	-1,90	2,57	1,34	1,87
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado				-1,14	0,45	2,49	-2,02	2,59	1,38	1,87
Diferença				0,03	-0,01	0,08	0,12	-0,03	-0,03	0,00
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein		819.837	4,91%	-1,17	2,50	8,90	-0,65	0,04	n.a	-1,37
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				-1,14	2,62	9,06	-0,71	0,11	n.a	-1,42
Diferença				-0,04	-0,12	-0,16	0,06	-0,07	n.a	0,06
Carteira de Títulos do Wellington Management		822.627	4,93%	-1,17	2,63	8,99	-0,78	n.a	n.a	0,37
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				-1,14	2,62	9,06	-0,71	n.a	n.a	0,47
Diferença				-0,03	0,01	-0,07	-0,07	n.a	n.a	-0,09
Ações Internacionais		6.715.000	40,24%	2,26	4,80	15,80	18,19	8,00	11,32	10,28
Referência				2,24	4,84	16,01	18,17	7,69	10,99	9,68
Diferença				0,02	-0,04	-0,22	0,02	0,31	0,33	0,60
Carteira de Ações do Schroders		851.410	5,10%	2,40	4,00	13,00	16,43	7,77	11,36	10,37
MSCI World Passivo Melhorado				2,24	4,84	16,01	18,17	7,69	10,99	9,68
Diferença				0,15	-0,84	-3,01	-1,74	0,08	0,37	0,69
Carteira de Ações do SS&A		2.841.354	17,03%	2,34	4,96	16,30	18,58	8,08	11,34	11,59
MSCI World Passivo				2,33	4,88	16,11	18,30	7,70	11,00	11,21
Diferença				0,00	0,07	0,19	0,28	0,38	0,34	0,39
Carteira de Ações do Black Rock		2.844.246	17,04%	2,36	4,99	16,37	18,65	8,09	n.a	10,59
MSCI World Passivo				2,33	4,88	16,11	18,30	7,70	n.a	10,26
Diferença				0,03	0,10	0,26	0,35	0,39	n.a	0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ		177.990	1,07%	-1,02	3,18	12,37	13,12	n.a	n.a	15,44
Australia MSCI Indice (MXAU) Passivo				-1,04	3,14	12,31	13,09	n.a	n.a	15,43
Diferença				0,02	0,05	0,05	0,03	n.a	n.a	0,02

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