



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Outubro 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	462.241	Juros de Recebidos	14.475						
Outros Recebimentos	45.376	Dividendo Recebidos	7.354						
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.271.307	Rendimento do tipo "trust income"	159						
TOTAL DOS ACTIVOS	16.778.924	Outros Rendimentos do Investimento	0						
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	136.780						
Pagável por Títulos adquiridos	18.228	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-63.386						
Contas a pagar	820	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	95.383						
TOTAL RESPONSABILIDADES	19.048	DESPESAS							
		Taxas de gestão externa e de custódia	878						
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.759.876	Custos de transacções	0						
CAPITAL		Custos de gestão internal BCTI	0						
Saldo de abertura em mês de anterior	16.687.499	Despesas co CCI	91						
Movimento Capital durante o mês	-21.822	Outras despesas	74						
Resultado líquido deste mês	94.200	TOTAL DAS DESPESAS	1.044						
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.759.876	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	94.340						
		Impostos	140						
		LUCROS DO MÊS	94.200						
		Outros rendimentos	0						
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	94.200						
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	15.959						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	22.218						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-60.000						
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	-21.822						
SUMÁRIO DE DESEMPENHO									
	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolifero (%)						
			Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu inicio
Total da Carteira	16.759.876	100,00%	0,56	1,47	8,62	8,94	4,21	4,67	4,28
Referência			0,57	1,51	8,63	8,71	4,19	4,60	4,26
Diferença			-0,01	-0,04	-0,01	0,23	0,02	0,07	0,02
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	9.927.310	59,23%	-0,30	-0,37	2,56	0,26	1,36	1,02	2,67
Referência			-0,30	-0,37	2,56	0,26	1,36	1,02	2,67
Diferença			0,01	-0,02	-0,04	0,13	0,02	0,03	0,01
BCTL Cash Management (TLCM)	369.370	2,20%	0,08	0,26	1,20	1,32	n.a	n.a	1,07
3 Months USD Libor			0,11	0,34	n.a	n.a	n.a	n.a	0,55
Diferença			-0,03	-0,08	n.a	n.a	n.a	n.a	0,52
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.347.514	37,87%	-0,15	-0,21	1,38	-0,17	1,41	1,15	1,22
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,14	-0,17	1,36	-0,25	1,47	1,14	1,19
Diferença			-0,01	-0,05	0,02	0,09	-0,06	0,00	0,03
Carteira de Títulos do BIS	1.589.081	9,48%	-0,19	-0,14	2,38	-1,07	2,08	1,37	1,81
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-0,18	-0,16	2,31	-1,15	2,09	1,40	1,81
Diferença			-0,01	0,02	0,07	0,08	-0,01	-0,03	0,00
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	809.192	4,83%	-1,01	-1,25	7,80	2,86	-0,21	n.a	-1,63
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-1,09	-1,27	7,87	2,77	-0,16	n.a	-1,71
Diferença			0,08	0,01	-0,07	0,09	-0,05	n.a	0,08
Carteira de Títulos do Wellington Management	812.153	4,85%	-1,10	-1,27	7,79	2,68	n.a	n.a	-0,02
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-1,09	-1,27	7,87	2,77	n.a	n.a	0,08
Diferença			-0,01	0,00	-0,08	-0,09	n.a	n.a	-0,09
Acções Internacionais	6.832.566	40,77%	1,83	4,25	17,92	22,72	8,41	11,86	10,43
Referência			1,89	4,32	18,21	22,77	8,13	11,56	9,85
Diferença			-0,06	-0,07	-0,29	-0,05	0,28	0,30	0,58
Carteira de Acções do Schroders	863.225	5,15%	1,47	3,54	14,67	20,62	7,98	11,81	10,47
MSCI World Passivo Melhorado			1,89	4,32	18,21	22,77	8,13	11,56	9,85
Diferença			-0,42	-0,79	-3,54	-2,16	-0,15	0,25	0,62
Carteira de Acções do SSgA	2.892.655	17,26%	1,89	4,47	18,50	23,17	8,52	11,89	11,77
MSCI World Passivo			1,90	4,44	18,32	22,93	8,15	11,57	11,40
Diferença			-0,01	0,03	0,18	0,24	0,37	0,32	0,38
Carteira de Acções do Black Rock	2.896.239	17,28%	1,91	4,52	18,60	23,27	8,53	n.a	10,84
MSCI World Passivo			1,90	4,44	18,32	22,93	8,15	n.a	10,51
Diferença			0,01	0,08	0,27	0,34	0,38	n.a	0,33
Carteira de Acções do BCTL-EQ	180.447	1,08%	1,38	0,14	13,92	17,19	n.a	n.a	15,60
Australia MSCI Indíce (MXAU) Passivo			1,42	0,15	13,91	17,18	n.a	n.a	15,61
Diferença			-0,04	-0,01	0,01	0,01	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