FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 30 Novembro 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.

INFORMAÇAO FINANCEIRO

BALANCO	**US$ 1,000**
ACTIVOS LÍQUIDOS	
Dinheiro e seus equivalentes	478.889
Outros Recebementos	99.067
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.361.833
TOTAL DOS ACTIVOS	**16.939.789**
MENOS: RESPONSABILIDADES	
Pagável por Títulus adquiridos	70.643
Contas a pagar	1.460
TOTAL RESPONSABILIDADES	72.103
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	**16.867.686**
CAPITAL	
Saldo de abertura em mês de anterior	16.759.876
Movimento Capital durante o mês	-42.123
Resultado líquido deste mês	149.933
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	**16.867.686**

DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS	
RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	
Juros de Recebidos	14.523
Dividendo Recevidos	14.639
Rendimento do tipo "trust income"	459
Outros Rendimentos do Investimento	1
Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	72.385
Ganhos/Perdas líquidas cambiais	49.184
TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	151.190
DESPESAS	
Taxas de gestão externa e de custódia	640
Custos de transacções	0
Custos de gestão internal BCTI	0
Despesas co CCI	0
Outras despesas	64
TOTAL DAS DESPESAS	705
LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	150.486
Impostos	553
LUCROS DO MÊS	149.933
Outros rendimentos	0
TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	149.933
RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS	
Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	12.816
Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	5.061
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	-42.123

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	**16.867.686**	100,00%	0,90	1,91	9,60	10,64	4,15	4,72	4,33
Referência			0,83	1,85	9,54	10,52	4,09	4,64	4,30
Diferença			0,07	0,07	0,06	0,13	0,05	0,08	0,03
Títulos internacionais de rendimento Fixo	**9.890.960**	58,64%	-0,03	-1,09	2,53	2,44	1,17	0,92	2,64
Referência			-0,05	-1,12	2,55	2,44	1,14	0,89	2,64
Diferença			0,02	0,03	-0,02	0,00	0,02	0,03	0,01
BCTL Cash Management (TLCM)	364.830	2,16%	0,08	0,25	1,28	1,35	n.a	n.a	1,07
3 Months USD Libor			0,12	0,34	n.a	n.a	n.a	n.a	0,67
Diferença			-0,03	-0,09	n.a	n.a	n.a	n.a	0,40
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.302.580	37,36%	-0,41	-1,15	0,97	0,98	1,08	0,99	1,14
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,40	-1,11	0,96	0,97	1,14	0,98	1,11
Diferença			-0,01	-0,03	0,01	0,01	-0,06	0,00	0,03
Carteira de Títulos do BIS	1.580.024	9,37%	-0,29	-1,59	2,08	1,93	1,62	1,14	1,73
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-0,35	-1,66	1,95	1,83	1,61	1,17	1,73
Diferença			0,06	0,07	0,13	0,10	0,00	-0,02	0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	820.266	4,86%	1,67	-0,54	9,60	9,04	0,38	n.a	-1,11
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			1,65	-0,60	9,65	9,01	0,42	n.a	-1,20
Diferença			0,02	0,07	-0,05	0,02	-0,05	n.a	0,08
Carteira de Títulos do Wellington Management	823.259	4,88%	1,65	-0,65	9,56	8,92	n.a	n.a	0,53
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			1,65	-0,60	9,65	9,01	n.a	n.a	0,62
Diferença			0,00	-0,04	-0,08	-0,10	n.a	n.a	-0,09
Acções Internacionais	**6.976.726**	41,36%	2,26	6,50	20,59	23,50	8,53	12,08	10,65
Referência			2,17	6,43	20,77	23,66	8,19	11,75	10,06
Diferença			0,10	0,06	-0,18	-0,16	0,34	0,33	0,59
Carteira de Acções do Schroders	885.396	5,25%	2,75	6,77	17,82	20,76	8,47	12,19	10,76
MSCI World Passivo Melhorado			2,17	6,43	20,77	23,66	8,19	11,75	10,06
Diferença			0,59	0,34	-2,94	-2,90	0,28	0,44	0,71
Carteira de Acções do SSgA	2.953.140	17,51%	2,25	6,61	21,16	24,06	8,60	12,09	12,02
MSCI World Passivo			2,21	6,58	20,94	23,83	8,22	11,77	11,64
Diferença			0,04	0,03	0,22	0,24	0,38	0,32	0,38
Carteira de Acções do Black Rock	2.956.846	17,53%	2,25	6,66	21,26	24,18	8,61	n.a	11,15
MSCI World Passivo			2,21	6,58	20,94	23,83	8,22	n.a	10,82
Diferença			0,04	0,08	0,32	0,35	0,39	n.a	0,33
Carteira de Acções do BCTL-EQ	181.343	1,08%	0,52	0,87	14,51	17,40	n.a	n.a	15,03
Australia MSCI Indice (MXAU) Passivo			0,52	0,88	14,50	17,37	n.a	n.a	15,05
Diferença			0,00	-0,01	0,01	0,03	n.a	n.a	-0,02

Note : 1. Os valores são apresentados em milhares excepto indicacão em contrário
2. Os valores contabilisticos 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