FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Janeiro de 2018

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	644.803
Outros Recebementos	57.402
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.502.918
TOTAL DOS ACTIVOS	**17.205.123**
MENOS: RESPONSABILIDADES	
Pagável por Títulus adquiridos	45.142
Contas a pagar	2.061
TOTAL RESPONSABILIDADES	47.203
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	**17.157.920**
CAPITAL	
Saldo de abertura em mês de anterior	16.799.313
Movimento Capital durante o mês	39.436
Resultado líquido deste mês	319.172
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	**17.157.920**

DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS	
RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	
Juros de Recebidos	17.087
Dividendo Recevidos	5.420
Rendimento do tipo "trust income"	139
Outros Rendimentos do Investimento	15
Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	161.080
Ganhos/Perdas líquidas cambiais	136.971
TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	320.713
DESPESAS	
Taxas de gestão externa e de custódia	1.141
Custos de transacções	0
Custos de gestão internal BCTI	0
Despesas co CCI	18
Outras despesas	170
TOTAL DAS DESPESAS	1.330
LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	319.383
Impostos	211
LUCROS DO MÊS	319.172
Outros rendimentos	0
TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O M	319.172
RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS	
Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	25.432
Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	14.003
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	39.436

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	**17.157.920**	100,00%	1,91	3,54	1,91	11,02	5,34	5,00	4,49
Referência			1,80	3,29	1,80	10,79	5,23	4,90	4,44
Diferença			0,11	0,25	0,11	0,23	0,11	0,10	0,04
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	**10.363.017**	60,40%	-0,40	-0,27	-0,40	1,77	0,80	1,01	2,59
Referência			-0,47	-0,37	-0,47	1,77	0,76	0,96	2,57
Diferença			0,07	0,11	0,07	0,08	0,04	0,05	0,02
BCTL Cash Management (TLCM)	537.513	3,13%	0,11	0,31	0,11	1,44	n.a	n.a	1,10
3 Months USD Libor			0,15	0,40	0,15	n.a	n.a	n.a	0,95
Diferença			-0,04	-0,09	-0,04	n.a	n.a	n.a	0,15
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.483.791	37,79%	-0,93	-1,34	-0,93	-0,17	0,34	0,89	0,95
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,97	-1,39	-0,97	-0,26	0,38	0,88	0,91
Diferença			0,03	0,05	0,03	0,09	-0,04	0,01	0,04
Carteira de Títulos do BIS	1.641.119	9,56%	-1,78	-1,95	-1,78	0,14	0,05	1,15	1,41
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-1,80	-2,04	-1,80	0,01	0,01	1,17	1,40
Diferença			0,02	0,09	0,02	0,14	0,03	-0,01	0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	848.265	4,94%	2,93	5,51	2,93	11,47	2,75	n.a	-0,03
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2,92	5,53	2,92	11,56	2,76	n.a	-0,10
Diferença			0,01	-0,02	0,01	-0,08	-0,01	n.a	0,07
Carteira de Títulos do Wellington Management	852.329	4,97%	2,93	5,54	2,93	11,48	2,70	n.a	1,70
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			2,92	5,53	2,92	11,56	2,76	n.a	1,79
Diferença			0,01	0,01	0,01	-0,08	-0,06	n.a	-0,09
Acções Internacionais	**6.794.903**	39,60%	5,16	9,08	5,16	25,63	12,15	11,99	11,37
Referência			5,28	9,02	5,28	25,83	11,83	11,68	10,79
Diferença			-0,12	0,07	-0,12	-0,20	0,32	0,31	0,58
Carteira de Acções do Schroders	844.034	4,92%	4,62	9,37	4,62	22,82	12,00	11,97	11,45
MSCI World Passivo Melhorado			5,28	9,02	5,28	25,83	11,83	11,68	10,79
Diferença			-0,66	0,35	-0,66	-3,01	0,17	0,29	0,66
Carteira de Acções do SSgA	2.876.740	16,77%	5,28	9,03	5,28	26,21	12,22	12,02	12,86
MSCI World Passivo			5,34	9,03	5,34	26,03	11,86	11,69	12,49
Diferença			-0,06	0,00	-0,06	0,18	0,36	0,33	0,37
Carteira de Acções do Black Rock	2.878.527	16,78%	5,33	9,08	5,33	26,35	12,25	n.a	12,20
MSCI World Passivo			5,34	9,03	5,34	26,03	11,86	n.a	11,88
Diferença			-0,01	0,05	-0,01	0,32	0,39	n.a	0,33
Carteira de Acções do BCTL-EQ	195.602	1,14%	2,94	8,43	2,94	18,46	n.a	n.a	18,90
Australia MSCI Indice (MXAU) Passivo			2,95	8,40	2,95	18,43	n.a	n.a	18,90
Diferença			-0,02	0,03	-0,02	0,03	n.a	n.a	0,00

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