



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Março 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.

INFORMAÇÃO FINANCEIRO			DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS									
BALANÇO	US\$ 1,000											
ACTIVOS LÍQUIDOS			RENDIMENTO DO INVESTIMENTO									
Dinheiro e seus equivalentes	817.728		Juros de Recebidos									
Outros Recebimentos	63.557		Dividendo Recebidos									
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.032.682		Rendimento do tipo "trust income"									
TOTAL DOS ACTIVOS	16.913.966		Outros Rendimentos do Investimento									
MENOS: RESPONSABILIDADES			Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado									
Pagável por Títulos adquiridos	62.702		Ganhos/Perdas líquidas cambiais									
Contas a pagar	4.453		TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO									
TOTAL RESPONSABILIDADES	67.155		DESPESAS									
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.846.811		Taxas de gestão externa e de custódia									
CAPITAL			Custos de transacções									
Saldo de abertura em mês de anterior	16.863.991		Custos de gestão internal BCTI									
Movimento Capital durante o mês	56.512		Despesas co CCI									
Resultado líquido deste mês	-73.692		Outras despesas									
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.846.811		TOTAL DAS DESPESAS									
			LUCRO ANTES DE IMPOSTOS									
			Impostos									
			LUCROS DO MÊS									
			Outros rendimentos									
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS									
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSUAIS									
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos									
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties									
			Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas									
			Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE									
			TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO									
SUMÁRIO DE DESEMPENHO			Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)									
	Valor de Mercado	Peso	Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu início			
Total da Carteira	16.846.811	100,00%	-0,43	-0,47	-0,47	6,49	4,08	4,26	4,23			
Referência			-0,42	-0,68	-0,68	6,26	3,95	4,14	4,18			
Diferença			-0,01	0,20	0,20	0,23	0,14	0,11	0,05			
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.488.438	62,26%	0,67	-0,32	-0,32	1,53	1,07	0,89	2,56			
Referência			0,73	-0,38	-0,38	1,53	1,04	0,85	2,55			
Diferença			-0,05	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,01			
BCTL Cash Management (TLCM)	713.754	4,24%	0,15	0,38	0,26	1,54	n.a	n.a	1,13			
3 Months USD Libor			0,14	0,42	0,29	n.a	n.a	n.a	1,09			
Diferença			0,01	-0,05	-0,03	n.a	n.a	n.a	0,04			
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.450.479	38,29%	-0,23	-1,16	-1,16	-0,61	0,58	0,75	0,90			
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,25	-1,24	-1,21	-0,72	0,60	0,74	0,86			
Diferença			0,02	0,08	0,05	0,11	-0,03	0,02	0,04			
Carteira de Títulos do BIS	1.643.224	9,75%	0,99	-1,46	-1,46	-0,18	0,47	0,95	1,43			
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0,99	-1,48	-1,48	-0,29	0,45	0,98	1,41			
Diferença			0,00	0,02	0,02	0,11	0,03	-0,03	0,01			
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	838.911	4,98%	1,33	2,10	2,10	10,61	3,35	n.a	-0,25			
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			1,38	2,10	2,10	10,67	3,37	n.a	-0,31			
Diferença			-0,05	0,00	0,00	-0,06	-0,02	n.a	0,06			
Carteira de Títulos do Wellington Management	842.071	5,00%	1,36	2,05	2,05	10,56	3,28	n.a	1,36			
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			1,38	2,10	2,10	10,67	3,37	n.a	1,45			
Diferença			-0,02	-0,04	-0,04	-0,11	-0,10	n.a	-0,10			
Ações Internacionais	6.358.372	37,74%	-2,19	-1,28	-1,28	13,60	8,30	10,03	10,17			
Referência			-2,18	-1,28	-1,28	13,59	7,97	9,70	9,60			
Diferença			-0,01	0,00	0,00	0,01	0,33	0,33	0,58			
Carteira de Ações do Schroders	791.547	4,70%	-2,44	-1,54	-1,54	11,68	8,32	10,07	10,29			
MSCI World Passivo Melhorado			-2,18	-1,28	-1,28	13,59	7,97	9,70	9,60			
Diferença			-0,26	-0,26	-0,26	-1,91	0,35	0,37	0,69			
Carteira de Ações do SSgA	2.693.277	15,99%	-2,05	-1,11	-1,11	14,23	8,36	10,07	11,37			
MSCI World Passivo			-2,09	-1,15	-1,15	13,93	8,02	9,73	11,00			
Diferença			0,05	0,04	0,04	0,29	0,34	0,34	0,37			
Carteira de Ações do Black Rock	2.695.064	16,00%	-2,04	-1,06	-1,06	14,35	8,41	10,06	10,44			
MSCI World Passivo			-2,09	-1,15	-1,15	13,93	8,02	9,73	10,11			
Diferença			0,06	0,10	0,10	0,42	0,39	0,33	0,34			
Carteira de Ações do BCTL-EQ	178.484	1,06%	-5,52	-6,11	-6,11	1,56	n.a	n.a	10,97			
Australia MSCI Índice (MXAU) Passivo			-5,57	-6,15	-6,15	1,42	n.a	n.a	10,93			
Diferença			0,05	0,04	0,04	0,14	n.a	n.a	0,04			

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