



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 30 Abril 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									
Dinheiro e seus equivalentes	920.699	Juros de Recebidos	16.185						
Outros Recebimentos	34.601	Dividendo Recebidos	15.798						
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	15.925.323	Rendimento do tipo "trust income"	257						
TOTAL DOS ACTIVOS	16.880.623	Outros Rendimentos do Investimento	4						
MENOS: RESPONSABILIDADES									
Pagável por Títulos adquiridos	10.184	Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	17.243						
Contas a pagar	3.107	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-67.842						
TOTAL RESPONSABILIDADES	13.291	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	-18.375						
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS									
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.867.332	DESPESAS							
CAPITAL									
Saldo de abertura em mês de anterior	16.846.811	Taxas de gestão externa e de custódia	1.290						
Movimento Capital durante o mês	42.748	Custos de transacções	0						
Resultado líquido deste mês	-22.227	Custos de gestão internal BCTI	554						
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.867.332	Despesas co CCI	15						
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									
TOTAL DAS DESPESAS									
LUCRO ANTES DE IMPOSTOS									
Impostos									
LUCROS DO MÊS									
Outros rendimentos									
TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS									
TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO									
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	16.867.332	100,00%	-0,11	-2,45	-0,59	5,32	3,66	3,97	4,19
Referência			-0,11	-2,54	-0,78	5,08	3,51	3,86	4,14
Diferença			0,01	0,09	0,19	0,25	0,15	0,11	0,05
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.451.610	61,96%	-0,88	-0,80	-1,20	-0,07	0,69	0,61	2,47
Referência			-0,96	-0,87	-1,33	-0,07	0,60	0,55	2,45
Diferença			0,08	0,07	0,13	0,14	0,09	0,06	0,02
BCTL Cash Management (TLCM)	817.719	4,85%	0,14	0,43	0,54	1,18	n.a	n.a	1,18
3 Months USD Libor			0,19	0,52	0,66	n.a	n.a	n.a	1,47
Diferença			-0,05	-0,09	-0,12	n.a	n.a	n.a	-0,29
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.370.915	37,77%	-0,60	-0,34	-1,28	-1,40	0,30	0,64	0,86
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,61	-0,37	-1,33	-1,45	0,34	0,62	0,82
Diferença			0,01	0,02	0,05	0,04	-0,03	0,02	0,04
Carteira de Títulos do BIS	1.624.199	9,63%	-1,01	-0,68	-2,45	-2,12	0,27	0,54	1,25
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-1,06	-0,73	-2,52	-2,29	0,22	0,54	1,23
Diferença			0,05	0,05	0,07	0,17	0,05	0,00	0,02
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	817.509	4,85%	-2,30	-3,09	-0,25	6,87	1,73	n.a	-0,85
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-2,24	-3,02	-0,19	6,99	1,77	n.a	-0,89
Diferença			-0,05	-0,07	-0,06	-0,12	-0,04	n.a	0,05
Carteira de Títulos do Wellington Management	821.268	4,87%	-2,27	-3,10	-0,26	6,90	1,68	n.a	0,64
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-2,24	-3,02	-0,19	6,99	1,77	n.a	0,75
Diferença			-0,03	-0,07	-0,07	-0,09	-0,09	n.a	-0,10
Ações Internacionais	6.415.722	38,04%	1,15	-5,04	-0,14	13,30	7,86	9,61	10,22
Referência			1,15	-5,15	-0,15	13,22	7,55	9,28	9,65
Diferença			-0,01	0,00	0,00	0,01	0,33	0,33	0,58
Carteira de Ações do Schroders	796.473	4,72%	0,92	-5,01	-0,63	11,72	7,77	9,64	10,30
MSCI World Passivo Melhorado			1,15	-5,15	-0,15	13,22	7,55	9,28	9,65
Diferença			-0,22	0,14	-0,48	-1,50	0,23	0,37	0,65
Carteira de Ações do SSgA	2.717.607	16,11%	1,15	-4,98	0,03	13,76	7,93	9,64	11,42
MSCI World Passivo			1,12	-5,12	-0,05	13,46	7,58	9,30	11,04
Diferença			0,03	0,13	0,08	0,30	0,34	0,34	0,37
Carteira de Ações do Black Rock	2.718.873	16,12%	1,14	-5,00	0,07	13,86	7,98	9,64	10,51
MSCI World Passivo			1,12	-5,12	-0,05	13,46	7,58	9,30	10,17
Diferença			0,02	0,12	0,12	0,41	0,39	0,34	0,33
Carteira de Ações do BCTL-EQ	182.769	1,08%	2,42	-6,59	-3,84	4,74	n.a	n.a	11,89
Australia MSCI Indice (MXAU) Passivo			2,45	-6,62	-3,86	4,63	n.a	n.a	11,87
Diferença			-0,03	0,03	0,02	0,11	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