



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 30 Junho 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									
BALANÇO	US\$ 1,000	DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS							
ACTIVOS LÍQUIDOS		RENDIMENTO DO INVESTIMENTO							
Dinheiro e seus equivalentes	893.561	Juros de Recebidos 15.314							
Outros Recebimentos	32.856	Dividendo Recevidos 9.860							
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.011.070	Rendimento do tipo "trust income" 1.110							
TOTAL DOS ACTIVOS	16.937.487	Outros Rendimentos do Investimento 1							
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado -6.013							
Pagável por Titulus adquiridos	6.566	Ganhos/Perdas líquidas cambiais -34.404							
Contas a pagar	3.597	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO -14.132							
TOTAL RESPONSABILIDADES	10.163	DESPESAS							
		Taxas de gestão externa e de custódia 707							
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.927.324	Custos de transacções 0							
CAPITAL		Custos de gestão internal BCTI 556							
Saldo de abertura em mês de anterior	16.922.756	Despesas co CCI 27							
Movimento Capital durante o mês	21.208	Outras despesas 29							
Resultado líquido deste mês	-16.639	TOTAL DAS DESPESAS 1.319							
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.927.324	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS -15.451							
		Impostos 1.188							
		LUCROS DO MÊS -16.639							
		Outros rendimentos 0							
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS -16.639							
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos 6.330							
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties 14.878							
		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 21.208							
SUMÁRIO DE DESEMPENHO									
	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)						
			Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu início
Total da Carteira	16.927.324	100,00%	-0,08	0,26	-0,21	4,28	4,22	4,52	4,17
Referência			-0,09	0,28	-0,40	4,05	4,10	4,44	4,12
Diferença			0,01	-0,01	0,19	0,23	0,13	0,09	0,05
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.511.913	62,10%	-0,11	-0,65	-0,97	-0,47	1,03	1,13	2,46
Referência			-0,13	-0,74	-1,11	-0,47	0,96	1,07	2,44
Diferença			0,03	0,09	0,15	0,12	0,07	0,06	0,02
BCTL Cash Management (TLCM)	828.595	4,90%	0,16	0,45	0,85	1,39	n.a	n.a	1,24
3 Months USD Libor			0,19	0,58	1,05	1,76	n.a	n.a	1,72
Diferença			-0,03	-0,13	-0,20	-0,37	n.a	n.a	-0,48
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.450.655	38,11%	-0,03	0,01	-0,67	-0,93	0,55	1,14	0,93
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,04	-0,01	-0,73	-0,95	0,59	1,11	0,89
Diferença			0,01	0,02	0,06	0,02	-0,04	0,02	0,04
Carteira de Títulos do BIS	1.634.457	9,66%	-0,02	-0,03	-1,49	-1,42	0,98	1,68	1,37
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-0,02	-0,09	-1,57	-1,55	0,94	1,67	1,35
Diferença			0,00	0,06	0,08	0,13	0,05	0,01	0,02
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	796.785	4,71%	-0,67	-4,29	-2,29	1,63	2,25	n.a	-1,32
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-0,64	-4,28	-2,27	1,72	2,25	n.a	-1,38
Diferença			-0,03	-0,01	-0,02	-0,08	0,00	n.a	0,05
Carteira de Títulos do Wellington Management	801.421	4,73%	-0,66	-4,32	-2,36	1,62	2,15	n.a	0,02
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-0,64	-4,28	-2,27	1,72	2,25	n.a	0,12
Diferença			-0,02	-0,04	-0,09	-0,09	-0,10	n.a	-0,10
Ações Internacionais	6.415.411	37,90%	-0,05	1,77	0,47	11,22	8,77	10,25	10,08
Referência			-0,05	1,73	0,43	11,09	8,48	9,94	9,52
Diferença			0,00	0,03	0,03	0,13	0,29	0,31	0,56
Carteira de Ações do Schroders	794.392	4,69%	-0,13	1,30	-0,26	10,04	8,55	10,13	10,12
MSCI World Passivo Melhorado			-0,05	1,73	0,43	11,09	8,48	9,94	9,52
Diferença			-0,08	-0,44	-0,69	-1,05	0,07	0,19	0,60
Carteira de Ações do SS&A	2.715.550	16,04%	-0,09	1,71	0,59	11,40	8,82	10,28	11,20
MSCI World Passivo			-0,08	1,65	0,48	11,15	8,50	9,95	10,84
Diferença			-0,01	0,06	0,11	0,25	0,33	0,33	0,37
Carteira de Ações do Black Rock	2.717.691	16,06%	-0,06	1,73	0,66	11,53	8,88	10,31	10,29
MSCI World Passivo			-0,08	1,65	0,48	11,15	8,50	9,95	10,84
Diferença			0,02	0,08	0,18	0,38	0,39	0,36	0,34
Carteira de Ações do BCTL-EQ	187.778	1,11%	1,22	5,19	-1,24	8,82	n.a	n.a	12,34
Australia MSCI Indíce (MXAU) Passivo			1,24	5,20	-1,27	8,73	n.a	n.a	12,31
Diferença			-0,02	-0,01	0,04	0,09	n.a	n.a	0,03

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