



# FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

## Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Julho 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							
<b>BALANÇO</b>	<b>US\$ 1,000</b>								
ACTIVOS LÍQUIDOS		RENDIMENTO DO INVESTIMENTO							
Dinheiro e seus equivalentes	952.818	Juros de Recebidos	16.767						
Outros Recebimentos	94.123	Dividendo Recebidos	7.589						
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.159.408	Rendimento do tipo "trust income"	113						
<b>TOTAL DOS ACTIVOS</b>	<b>17.206.349</b>	Outros Rendimentos do Investimento	0						
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	158.728						
Pagável por Títulos adquiridos	74.548	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	2.682						
Contas a pagar	2.168	<b>TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO</b>	<b>185.878</b>						
<b>TOTAL RESPONSABILIDADES</b>	<b>76.716</b>	<b>DESPESAS</b>							
<b>TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS</b>	<b>17.129.632</b>	Taxas de gestão externa e de custódia	530						
CAPITAL		Custos de transacções	0						
Saldo de abertura em mês de anterior	16.927.324	Custos de gestão internal BCTI	575						
Movimento Capital durante o mês	17.874	Despesas co CCI	31						
Resultado líquido deste mês	184.434	Outras despesas	52						
<b>TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS</b>	<b>17.129.632</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.188</b>						
		<b>LUCRO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>184.691</b>						
		Impostos	256						
		<b>LUCROS DO MÊS</b>	<b>184.434</b>						
		Outros rendimentos	0						
		<b>TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS</b>	<b>184.434</b>						
		<b>RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS</b>							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	17.874						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	0						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	0						
		<b>TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO</b>	<b>17.874</b>						
<b>SUMÁRIO DE DESEMPENHO</b>									
	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)						
			Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu inicio
<b>Total da Carteira</b>	<b>17.129.632</b>	100,00%	1,09	1,47	0,87	4,00	4,28	4,40	4,23
Referência			1,10	1,49	0,69	3,71	4,15	4,32	4,18
<i>Diferença</i>			-0,01	-0,01	0,18	0,28	0,13	0,07	0,05
<b>Títulos Internacionais de rendimento Fixo</b>	<b>10.515.891</b>	61,39%	-0,20	0,03	-1,17	-1,40	0,85	1,06	2,43
Referência			-0,24	-0,02	-1,35	-1,40	0,77	0,99	2,40
<i>Diferença</i>			0,04	0,05	0,18	0,20	0,08	0,07	0,02
<b>BCTL Cash Management (TLCM)</b>	<b>861.101</b>	5,03%	0,16	0,47	1,01	1,47	n.a	n.a	1,27
3 Months USD Libor			0,20	0,58	1,25	1,85	n.a	n.a	1,77
<i>Diferença</i>			-0,04	-0,11	-0,24	-0,37	n.a	n.a	-0,50
<b>Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos</b>	<b>6.437.178</b>	37,58%	-0,21	0,40	-0,88	-1,49	0,36	1,03	0,88
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,22	0,39	-0,95	-1,54	0,40	1,00	0,85
<i>Diferença</i>			0,01	0,01	0,07	0,04	-0,04	0,02	0,04
<b>Carteira de Títulos do BIS</b>	<b>1.623.826</b>	9,48%	-0,45	0,53	-1,93	-2,23	0,52	1,61	1,28
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-0,43	0,54	-2,00	-2,39	0,48	1,61	1,26
<i>Diferença</i>			-0,02	-0,01	0,07	0,16	0,04	0,00	0,02
<b>Carteira de Títulos do Alliance Bernstein</b>	<b>794.732</b>	4,64%	-0,09	-2,13	-2,37	-1,18	2,34	n.a	-1,32
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-0,13	-2,21	-2,40	-1,19	2,34	n.a	-1,38
<i>Diferença</i>			0,04	0,08	0,02	0,01	0,00	n.a	0,06
<b>Carteira de Títulos do Wellington Management</b>	<b>799.055</b>	4,66%	-0,15	-2,25	-2,50	-1,30	2,23	n.a	-0,02
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-0,13	-2,21	-2,40	-1,19	2,34	n.a	0,08
<i>Diferença</i>			-0,02	-0,04	-0,10	-0,11	-0,11	n.a	-0,10
<b>Ações Internacionais</b>	<b>6.613.741</b>	38,61%	3,21	3,84	3,69	12,14	9,28	9,80	10,41
Referência			3,12	3,72	3,57	11,88	8,95	9,49	9,84
<i>Diferença</i>			0,09	0,12	0,13	0,26	0,33	0,32	0,57
<b>Carteira de Ações do Schroders</b>	<b>823.944</b>	4,81%	3,85	4,23	3,58	12,11	9,36	9,76	10,54
MSCI World Passivo Melhorado			3,12	3,72	3,57	11,88	8,95	9,49	9,84
<i>Diferença</i>			0,72	0,51	0,01	0,23	0,41	0,27	0,70
<b>Carteira de Ações do SSgA</b>	<b>2.797.221</b>	16,33%	3,16	3,73	3,76	12,26	9,31	9,84	11,58
MSCI World Passivo			3,15	3,69	3,64	12,03	8,97	9,51	11,21
<i>Diferença</i>			0,01	0,04	0,12	0,24	0,33	0,33	0,37
<b>Carteira de Ações do Black Rock</b>	<b>2.800.678</b>	16,35%	3,16	3,77	3,84	12,39	9,36	9,86	10,75
MSCI World Passivo			3,15	3,69	3,64	12,03	8,97	9,51	10,41
<i>Diferença</i>			0,01	0,08	0,20	0,37	0,38	0,36	0,33
<b>Carteira de Ações do BCTL-EQ</b>	<b>191.899</b>	1,12%	2,20	4,96	0,93	6,46	n.a	n.a	12,99
Australia MSCI Índice (MXAU) Passivo			2,22	4,97	0,92	6,41	n.a	n.a	12,97
<i>Diferença</i>			-0,02	-0,01	0,01	0,04	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)bankocentral.tl