



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Agosto 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	822.383	Juros de Recebidos	16.924
Outros Recebimentos	102.017	Dividendo Recebidos	15.846
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	16.270.048	Rendimento do tipo "trust income"	1.629
TOTAL DOS ACTIVOS	17.194.449	Outros Rendimentos do Investimento	0
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	109.003
Pagável por Títulos adquiridos	54.613	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-18.388
Contas a pagar	2.470	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	125.013
TOTAL RESPONSABILIDADES	57.082	DESPESAS	
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	17.137.366	Taxas de gestão externa e de custódia	1.065
CAPITAL		Custos de transacções	0
Saldo de abertura em mês de anterior	17.129.632	Custos de gestão internal BCTI	582
Movimento Capital durante o mês	-115.463	Despesas co CCI	0
Resultado líquido deste mês	123.197	Outras despesas	35
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	17.137.366	TOTAL DAS DESPESAS	1.682
		LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	123.311
		Impostos	134
		LUCROS DO MÊS	123.197
		Outros rendimentos	0
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	123.197
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	15.038
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	3.555
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	5.944
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-140.000
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	-115.463
SUMÁRIO DE DESEMPENHO			
	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)
Total da Carteira	17.137.366	100,00%	Mensal Trimestral AFAD 1 Ano 3 Anos 5 Anos Desde o seu inicio
Referência			0,74 1,75 1,62 4,28 5,47 4,79 4,26
Diferença			0,78 1,79 1,47 4,00 5,37 4,73 4,21
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.452.489	60,99%	-0,04 -0,04 0,14 0,28 0,11 0,06 0,04
Referência			0,43 0,12 -0,74 -1,66 1,02 1,29 2,44
Diferença			0,46 0,08 -0,90 -1,66 0,94 1,23 2,42
BCTL Cash Management (TLCM)	757.515	4,42%	-0,03 0,04 0,16 0,21 0,08 0,06 0,02
3 Months USD Libor			0,19 0,50 1,20 1,57 n.a n.a 1,31
Diferença			0,20 0,58 1,45 1,93 n.a n.a 1,81
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.473.081	37,77%	-0,01 -0,08 -0,24 -0,36 n.a n.a -0,50
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,56 0,32 -0,32 -1,47 0,55 1,25 0,96
Diferença			0,58 0,32 -0,37 -1,51 0,58 1,23 0,92
Carteira de Títulos do BIS	1.636.405	9,55%	-0,02 0,00 0,05 0,04 -0,03 0,02 0,04
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			0,95 0,47 -1,00 2,45 0,78 1,99 1,41
Diferença			0,97 0,51 -1,04 -2,58 0,73 2,00 1,39
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	790.691	4,61%	-0,02 -0,04 0,04 0,13 0,05 -0,02 0,02
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-0,49 -1,24 -2,85 -2,58 2,36 n.a -1,41
Diferença			-0,56 -1,32 -2,94 -2,68 2,35 n.a -1,48
Carteira de Títulos do Wellington Management	794.796	4,64%	0,06 0,07 0,09 0,11 0,01 n.a 0,08
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-0,51 -1,32 -3,00 -2,79 2,25 n.a -0,16
Diferença			-0,56 -1,32 -2,94 -2,68 2,35 n.a -0,07
Ações Internacionais	6.684.878	39,01%	0,04 0,00 -0,06 -0,10 -0,10 n.a -0,09
Referência			1,22 4,42 4,96 13,38 12,21 10,53 10,46
Diferença			1,24 4,35 4,85 13,10 11,92 10,23 9,90
Carteira de Ações do Schroders	831.626	4,85%	-0,02 0,07 0,11 0,28 0,29 0,30 0,56
MSCI World Passivo Melhorado			1,07 4,82 4,68 13,71 12,17 10,45 10,57
Diferença			1,24 4,35 4,85 13,10 11,92 10,23 9,90
Carteira de Ações do SSgA	2.830.516	16,52%	-0,17 0,47 -0,17 0,61 0,25 0,22 0,67
MSCI World Passivo			1,34 4,44 5,15 13,55 12,28 10,59 11,65
Diferença			1,31 4,42 5,00 13,33 11,98 10,26 11,28
Carteira de Ações do Black Rock	2.834.308	16,54%	0,03 0,03 0,15 0,22 0,30 0,33 0,36
MSCI World Passivo			1,35 4,48 5,24 13,69 12,36 10,62 10,84
Diferença			1,31 4,42 5,00 13,33 11,98 10,26 10,51
Carteira de Ações do BCTL-EQ	188.428	1,10%	0,04 0,07 0,24 0,36 0,38 0,36 0,34
Australia MSCI Índice (MXAU) Passivo			-1,81 1,58 -0,89 4,76 n.a n.a 11,52
Diferença			-1,78 1,65 -0,87 4,75 n.a n.a 11,52
			-0,03 -0,07 -0,02 0,01 n.a n.a 0,00

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