



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Outubro 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	786.624	Juros de Recebidos	18.440						
Outros Recebimentos	33.809	Dividendo Recevidos	7.199						
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	15.671.138	Rendimento do tipo "trust income"	101						
TOTAL DOS ACTIVOS	16.491.571	Outros Rendimentos do Investimento	0						
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	-472.745						
Pagável por Títulos adquiridos	16.581	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-62.701						
Contas a pagar	3.138	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	-509.706						
TOTAL RESPONSABILIDADES	19.719	DESPESAS							
		Taxas de gestão externa e de custódia	1.001						
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.471.852	Custos de transacções	0						
CAPITAL		Custos de gestão internal BCTI	0						
Saldo de abertura em mês de anterior	17.155.577	Despesas co CCI	20						
Movimento Capital durante o mês	-172.826	Outras despesas	15						
Resultado líquido deste mês	-510.899	TOTAL DAS DESPESAS	1.036						
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.471.852	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	-510.742						
		Impostos	158						
		LUCROS DO MÊS	-510.899						
		Outros rendimentos	0						
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS	-510.899						
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	21.248						
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	25.927						
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0						
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	-220.000						
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	-172.826						
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	16.471.852	100,00%	-2,98	-2,37	-1,52	0,06	3,73	3,31	3,96
Referência			-3,12	-2,51	-1,83	-0,39	3,53	3,20	3,90
Diferença			0,13	0,14	0,31	0,45	0,20	0,11	0,06
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	10.256.481	62,27%	-0,21	-0,33	-1,50	-1,36	0,58	0,77	2,35
Referência			-0,25	-0,42	-1,77	-1,36	0,45	0,69	2,32
Diferença			0,05	0,09	0,27	0,31	0,13	0,09	0,03
BCTL Cash Management (TLCM)	711.793	4,32%	0,19	0,53	1,55	1,75	n.a	n.a	1,36
3 Months USD Libor			0,21	0,59	1,85	2,11	n.a	n.a	1,88
Diferença			-0,02	-0,06	-0,30	-0,36	n.a	n.a	-0,51
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	6.389.573	38,79%	0,09	0,15	-0,73	-1,14	0,28	0,88	0,87
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			0,09	0,16	-0,79	-1,22	0,29	0,87	0,84
Diferença			0,00	-0,01	0,06	0,08	-0,02	0,01	0,04
Carteira de Títulos do BIS	1.613.778	9,80%	-0,18	-0,27	-2,20	-2,37	0,14	1,30	1,19
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-0,16	-0,25	-2,24	-2,48	0,09	1,31	1,18
Diferença			-0,02	-0,02	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	768.285	4,66%	-1,81	-2,84	-5,15	-2,77	1,24	n.a	-1,90
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-1,74	-2,90	-5,23	-2,82	1,23	n.a	-1,97
Diferença			-0,06	0,06	0,08	0,05	0,01	n.a	0,07
Carteira de Títulos do Wellington Management	773.052	4,69%	-1,72	-2,83	-5,26	-2,86	1,15	n.a	-0,75
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-1,74	-2,90	-5,23	-2,82	1,23	n.a	-0,67
Diferença			0,03	0,07	-0,04	-0,04	-0,08	n.a	-0,08
Ações Internacionais	6.215.371	37,73%	-7,24	-5,55	-2,07	1,59	8,22	7,13	9,30
Referência			-7,34	-5,67	-2,31	1,16	7,91	6,81	8,73
Diferença			0,10	0,12	0,24	0,43	0,31	0,32	0,56
Carteira de Ações do Schroders	774.560	4,70%	-7,08	-5,48	-2,10	2,34	8,20	7,11	9,43
MSCI World Passivo Melhorado			-7,34	-5,67	-2,31	1,16	7,91	6,81	8,73
Diferença			0,26	0,19	0,21	1,18	0,29	0,30	0,70
Carteira de Ações do SSgA	2.633.248	15,99%	-7,23	-5,39	-1,83	1,67	8,32	7,20	10,24
MSCI World Passivo			-7,34	-5,55	-2,12	1,31	7,99	6,85	9,86
Diferença			0,10	0,17	0,29	0,36	0,33	0,35	0,38
Carteira de Ações do Black Rock	2.635.550	16,00%	-7,28	-5,42	-1,79	1,71	8,37	7,22	9,19
MSCI World Passivo			-7,34	-5,55	-2,12	1,31	7,99	6,85	8,85
Diferença			0,06	0,13	0,33	0,40	0,39	0,37	0,34
Carteira de Ações do BCTL-EQ	172.013	1,04%	-7,43	-10,28	-9,45	-4,62	n.a	n.a	6,46
Australia MSCI Índice (MXAU) Passivo			-7,58	-10,43	-9,61	-4,83	n.a	n.a	6,36
Diferença			0,14	0,15	0,16	0,21	n.a	n.a	0,10

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