



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 30 Novembro 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		620.952	Juros de Recebidos						18.197
Outros Recebimentos		65.176	Dividendo Recevidos						13.767
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho		15.821.208	Rendimento do tipo "trust income"						397
TOTAL DOS ACTIVOS		16.507.336	Outros Rendimentos do Investimento						5
MENOS: RESPONSABILIDADES			Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado						107.263
Pagável por Titulus adquiridos		44.559	Ganhos/Perdas líquidas cambiais						4.517
Contas a pagar		2.711	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO						144.146
TOTAL RESPONSABILIDADES		47.270	DESPESAS						
			Taxas de gestão externa e de custódia						335
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS		16.460.065	Custos de transacções						0
CAPITAL			Custos de gestão internal BCTI						0
Saldo de abertura em mês de anterior		16.471.852	Despesas co CCI						16
Movimento Capital durante o mês		-155.067	Outras despesas						42
Resultado líquido deste mês		143.281	TOTAL DAS DESPESAS						393
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS		16.460.065	LUCRO ANTES DE IMPOSTOS						143.753
			Impostos						472
			LUCROS DO MÊS						143.281
			Outros rendimentos						0
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS						143.281
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS						
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos						25.703
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties						39.230
			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						-155.067
SUMÁRIO DE DESEMPENHO									
		Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)					
				Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos
Total da Carteira		16.460.065	100,00%	0,89	-2,23	-0,64	0,04	4,25	3,38
Referência				0,93	-2,36	-0,92	-0,30	4,07	3,28
Diferença				-0,04	0,13	0,28	0,34	0,18	0,09
Títulos Internacionais de rendimento Fixo		10.182.595	61,86%	0,72	-0,05	-0,79	-0,63	1,07	0,94
Referência				0,76	-0,12	-1,02	-0,63	0,95	0,86
Diferença				-0,05	0,07	0,23	0,25	0,12	0,07
BCTL Cash Management (TLCM)		531.651	3,23%	0,16	0,51	1,72	1,84	n.a	n.a
3 Months USD Libor				0,22	0,61	2,07	2,21	n.a	n.a
Diferença				-0,05	-0,11	-0,35	-0,37	n.a	-0,53
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos		6.479.019	39,36%	0,68	0,26	-0,06	-0,07	0,62	0,98
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo				0,68	0,25	-0,12	-0,15	0,64	0,98
Diferença				0,00	0,01	0,06	0,08	-0,02	0,01
Carteira de Títulos do BIS		1.623.512	9,86%	1,13	-0,10	-1,10	-0,98	0,66	1,62
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado				1,14	-0,08	-1,13	-1,02	0,61	1,64
Diferença				-0,01	-0,01	0,03	0,04	0,05	-0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein		772.270	4,69%	0,74	-1,64	-4,45	-3,66	2,38	n.a
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				0,72	-1,65	-4,55	-3,71	2,35	n.a
Diferença				0,02	0,01	0,10	0,05	0,03	n.a
Carteira de Títulos do Wellington Management		776.143	4,72%	0,70	-1,65	-4,60	-3,77	2,27	n.a
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				0,72	-1,65	-4,55	-3,71	2,35	n.a
Diferença				-0,02	0,01	-0,05	-0,05	-0,08	n.a
Ações Internacionais		6.277.470	38,14%	1,14	-5,63	-0,95	0,47	8,79	6,98
Referência				1,14	-5,77	-1,20	0,14	8,50	6,67
Diferença				0,00	0,14	0,25	0,34	0,29	0,31
Carteira de Ações do Schroders		781.123	4,75%	0,99	-5,55	-1,13	0,59	8,66	6,89
MSCI World Passivo Melhorado				1,14	-5,77	-1,20	0,14	8,50	6,67
Diferença				-0,14	0,22	0,07	0,45	0,16	0,22
Carteira de Ações do SSgA		2.660.233	16,16%	1,17	-5,54	-0,68	0,60	8,90	7,07
MSCI World Passivo				1,15	-5,71	-0,99	0,26	8,58	6,72
Diferença				0,02	0,17	0,32	0,34	0,33	0,35
Carteira de Ações do Black Rock		2.662.794	16,18%	1,18	-5,57	-0,63	0,65	8,97	7,08
MSCI World Passivo				1,15	-5,71	-0,99	0,26	8,58	6,72
Diferença				0,04	0,13	0,36	0,39	0,39	0,37
Carteira de Ações do BCTL-EQ		173.320	1,05%	0,69	-8,00	-8,82	-4,46	n.a	n.a
Australiá MSCI Índice (MXAU) Passivo				0,63	-8,24	-9,04	-4,73	n.a	n.a
Diferença				0,06	0,24	0,22	0,27	n.a	n.a

- Note: 1. Os valores são apresentados em milhares excepto indicação em contrário
2. Os valores contabilísticos das receitas estão na 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