



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Dezembro 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		725.099	Juros de Recebidos						18.850	
Outros Recebimentos		25.799	Dividendo Recebidos						9.279	
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho		15.072.096	Rendimento do tipo "trust income"						1.085	
TOTAL DOS ACTIVOS		15.822.994	Outros Rendimentos do Investimento						0	
MENOS: RESPONSABILIDADES			Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado						-370.211	
Pagável por Títulos adquiridos		16.644	Ganhos/Perdas líquidas cambiais						15.227	
Contas a pagar		2.711	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO						-325.770	
TOTAL RESPONSABILIDADES		19.355	DESPESAS							
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS		15.803.638	Taxas de gestão externa e de custódia						385	
CAPITAL			Custos de transacções						0	
Saldo de abertura em mês de anterior		16.460.065	Custos de gestão internal BCTI						0	
Movimento Capital durante o mês		-329.192	Despesas co CCI						75	
Resultado líquido deste mês		-327.236	Outras despesas						315	
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS		15.803.638	TOTAL DAS DESPESAS						775	
			LUCRO ANTES DE IMPOSTOS						-326.544	
			Impostos						692	
			LUCROS DO MÊS						-327.236	
			Outros rendimentos						0	
			TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS						-327.236	
			RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
			Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos						43.909	
			Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties						22.734	
			Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas						0	
			Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE						-332.500	
			Art. 10 da Lei do FP: Reembolso de imposto						-63.335	
			TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO						-329.192	
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		15.803.638	100,00%	-2,00	-4,08	-2,63	-2,63	3,82	2,93	3,82
Referência				-2,08	-4,24	-2,98	-2,98	3,60	2,82	3,76
Diferença				0,08	0,17	0,35	0,35	0,21	0,10	0,06
Títulos Internacionais de rendimento Fixo		9.605.512	60,78%	1,59	2,10	0,78	0,78	1,64	1,43	2,50
Referência				1,71	2,22	0,67	0,78	1,56	1,39	2,48
Diferença				-0,12	-0,12	0,11	0,11	0,09	0,04	0,02
BCTL Cash Management (TLCM)		635.619	4,02%	0,17	0,53	1,89	1,89	n.a	n.a	1,41
3 Months USD Libor				0,23	0,66	2,31	2,31	n.a	n.a	1,97
Diferença				-0,06	-0,13	-0,42	-0,42	n.a	n.a	-0,56
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos		5.739.423	36,32%	1,60	2,38	1,53	1,53	1,28	1,49	1,18
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo				1,59	2,38	1,47	1,47	1,24	1,49	1,14
Diferença				0,00	0,00	0,06	0,06	0,03	0,00	0,04
Carteira de Títulos do BIS		1.660.691	10,51%	2,38	3,35	1,26	1,26	1,54	2,46	1,66
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado				2,36	3,37	1,21	1,21	1,50	2,47	1,65
Diferença				0,01	-0,02	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein		782.398	4,95%	1,61	0,51	-2,91	-2,91	2,72	n.a	-1,32
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				1,52	0,47	-3,10	-3,10	2,68	n.a	-1,41
Diferença				0,09	0,05	0,19	0,19	0,05	n.a	0,09
Carteira de Títulos do Wellington Management		787.381	4,98%	1,59	0,55	-3,08	-3,08	2,62	n.a	-0,16
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado				1,52	0,47	-3,10	-3,10	2,68	n.a	-0,10
Diferença				0,07	0,08	0,02	0,02	-0,05	n.a	-0,06
Ações Internacionais		6.198.127	39,22%	-7,45	-13,17	-8,33	-8,33	6,63	4,90	8,23
Referência				-7,60	-13,42	-8,71	-8,71	6,30	4,56	7,66
Diferença				0,15	0,24	0,38	0,38	0,33	0,34	0,57
Carteira de Ações do Schroders		777.500	4,92%	-7,40	-13,10	-8,44	-8,44	6,52	4,83	8,35
MSCI World Passivo Melhorado				-7,60	-13,42	-8,71	-8,71	6,30	4,56	7,66
Diferença				0,21	0,32	0,27	0,27	0,21	0,28	0,69
Carteira de Ações do SS&A		2.626.860	16,62%	-7,58	-13,26	-8,21	-8,21	6,70	4,95	8,93
MSCI World Passivo				-7,71	-13,50	-8,63	-8,63	6,34	4,58	8,54
Diferença				0,13	0,24	0,42	0,42	0,36	0,37	0,39
Carteira de Ações do Black Rock		2.626.443	16,62%	-7,61	-13,32	-8,19	-8,19	6,74	4,96	7,69
MSCI World Passivo				-7,71	-13,50	-8,63	-8,63	6,34	4,58	7,34
Diferença				0,10	0,18	0,43	0,43	0,40	0,38	0,35
Carteira de Ações do BCTL-EQ		167.325	1,06%	-3,15	-9,73	-11,69	-11,69	n.a	n.a	4,95
Australia MSCI Indíce (MXAU) Passivo				-3,24	-10,01	-11,99	-11,99	n.a	n.a	4,80
Diferença				0,09	0,28	0,30	0,30	n.a	n.a	0,15

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