



FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 28 Fevereiro de 2019

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	916.685	Juros de Recebidos	17.393
Outros Recebimentos	149.536	Dividendo Recevidos	13.490
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	15.760.372	Rendimento do tipo "trust income"	446
TOTAL DOS ACTIVOS	16.826.593	Outros Rendimentos do Investimento	0
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado	180.652
Pagável por Títulos adquiridos	138.756	Ganhos/Perdas líquidas cambiais	-29.796
Contas a pagar	2.292	TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	182.185
TOTAL RESPONSABILIDADES	141.048	DESPESAS	
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS	16.685.545	Taxas de gestão externa e de custódia	728
CAPITAL		Custos de transacções	0
Saldo de abertura em mês de anterior	16.410.475	Custos de gestão internal BCTI	504
Movimento Capital durante o mês	94.449	Despesas co CCI	0
Resultado líquido deste mês	180.621	Outras despesas	56
TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS	16.685.545	TOTAL DAS DESPESAS	1.288
		LUCRO ANTES DE IMPOSTOS	180.897
		Impostos	276
		LUCROS DO MÊS	180.621
		Outros rendimentos	0
		TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O M	180.621
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS	
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos	31.813
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties	62.636
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas	0
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE	0
		Art. 10 da Lei do FP: Reembolso de imposto	0
		TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO	94.449
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	16.685.545	100,00%	1,10 2,49 4,58 1,87 5,74 3,58 4,11
Referência			1,05 2,44 4,61 1,75 5,57 3,47 4,06
Diferença			0,05 0,05 -0,03 0,12 0,17 0,11 0,06
Títulos Internacionais de rendimento Fixo	9.822.163	58,87%	-0,22 2,07 0,48 2,28 0,94 1,25 2,50
Referência			-0,24 2,20 0,48 2,28 0,85 1,20 2,49
Diferença			0,02 -0,13 0,00 -0,01 0,10 0,04 0,02
BCTL Cash Management (TLCM)	820.737	4,92%	0,20 0,58 0,41 2,05 n.a n.a 1,48
3 Months USD Libor			0,20 0,67 0,44 2,46 n.a n.a 2,03
Diferença			-0,01 -0,09 -0,03 -0,41 n.a n.a -0,56
Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos	5.758.207	34,51%	-0,03 1,96 0,36 3,10 0,69 1,35 1,20
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			-0,06 1,94 0,34 3,07 0,65 1,35 1,16
Diferença			0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 -0,01 0,04
Carteira de Títulos do BIS	1.658.476	9,94%	-0,32 2,72 0,33 4,12 0,39 2,04 1,67
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			-0,30 2,73 0,35 4,11 0,33 2,05 1,66
Diferença			-0,02 0,00 -0,02 0,01 0,06 -0,01 0,01
Carteira de Títulos do Alliance Bernstein	789.482	4,73%	-1,00 2,65 1,03 -2,65 1,98 n.a -1,05
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-1,02 2,67 1,14 -2,68 1,96 n.a -1,12
Diferença			0,02 -0,02 -0,11 0,03 0,02 n.a 0,07
Carteira de Títulos do Wellington Management	795.262	4,77%	-1,00 2,74 1,13 -2,66 1,91 n.a 0,11
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			-1,02 2,67 1,14 -2,68 1,96 n.a 0,17
Diferença			0,02 0,06 -0,01 0,02 -0,05 n.a -0,06
Ações Internacionais	6.863.382	41,13%	3,05 2,71 10,98 0,80 12,90 6,87 9,41
Referência			3,01 2,58 11,02 0,43 12,64 6,53 8,85
Diferença			0,04 0,13 -0,04 0,37 0,26 0,34 0,56
Carteira de Ações do Schroders	858.462	5,14%	3,13 2,53 10,71 0,44 12,47 6,77 9,49
MSCI World Passivo Melhorado			3,01 2,58 11,02 0,43 12,64 6,53 8,85
Diferença			0,13 -0,05 -0,31 0,01 -0,17 0,24 0,65
Carteira de Ações do SSgA	2.909.404	17,44%	3,03 2,60 11,02 0,94 13,01 6,92 10,31
MSCI World Passivo			3,00 2,47 11,03 0,49 12,68 6,55 9,93
Diferença			0,03 0,13 -0,01 0,46 0,33 0,37 0,38
Carteira de Ações do Black Rock	2.909.854	17,44%	3,03 2,60 11,05 0,94 13,08 6,94 9,34
MSCI World Passivo			3,00 2,47 11,03 0,49 12,68 6,55 8,99
Diferença			0,03 0,13 0,02 0,45 0,40 0,39 0,35
Carteira de Ações do BCTL-EQ	185.662	1,11%	3,30 7,16 10,64 -1,68 n.a n.a 8,68
Australia MSCI Indice (MXAU) Passivo			3,35 7,21 10,80 -1,88 n.a n.a 8,59
Diferença			-0,05 -0,05 -0,16 0,20 n.a n.a 0,09

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