



# FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

## Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do 31 Março 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		DECLARAÇÃO DE OUTROS GANHOS OU PERDAS E OUTROS RENDIMENTOS							
<b>BALANÇO</b>	<b>US\$ 1,000</b>								
ACTIVOS LÍQUIDOS		RENDIMENTO DO INVESTIMENTO							
Dinheiro e seus equivalentes	1.931.865	Juros de Recebidos 20.724							
Outros Recebimentos	93.117	Dividendo Recebidos 20.321							
Activos financeiros avaliados ao preço de mercado com perda ou ganho	15.052.396	Rendimento do tipo "trust income" 849							
<b>TOTAL DOS ACTIVOS</b>	<b>17.077.378</b>	Outros Rendimentos do Investimento 0							
MENOS: RESPONSABILIDADES		Ganhos/Perdas líquidas de activos financeiros e de passivos ao preço de Mercado 201.484							
Pagável por Títulos adquiridos	94.460	Ganhos/Perdas líquidas cambiais -29.903							
Contas a pagar	2.699	<b>TOTAL DO RENDIMENTO DO INVESTIMENTO</b> 213.475							
<b>TOTAL RESPONSABILIDADES</b>	<b>97.159</b>	DESPESAS							
<b>TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS</b>	<b>16.980.218</b>	Taxas de gestão externa e de custódia 649							
CAPITAL		Custos de transacções 0							
Saldo de abertura em mês de anterior	16.685.545	Custos de gestão internal BCTI 567							
Movimento Capital durante o mês	83.730	Despesas co OCI 28							
Resultado líquido deste mês	210.944	Outras despesas 189							
<b>TOTAL CAPITAL LÍQUIDOS</b>	<b>16.980.218</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> 1.432							
		LUCRO ANTES DE IMPOSTOS 212.042							
		Impostos 1.098							
		<b>LUCROS DO MÊS</b> 210.944							
		Outros rendimentos 0							
		<b>TOTAL RENDIMENTOS DURANTE O MÊS</b> 210.944							
		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS							
		Art. 6.1 (a) da Lei do FP: Receitas dos Impostos 36.841							
		Art. 6.1 (b) da Lei do FP: Receitas de Royalties 46.889							
		Art. 6.1 (e) da Lei do FP: Outras Receitas 0							
		Art. 7.1 da Lei do FP: Transferência para o OGE 0							
		<b>TOTAL DE RECEITAS DURANTE O PERÍODO</b> 83.730							
SUMÁRIO DE DESEMPENHO		Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)							
	Valor de Mercado	Peso	Mensal	Trimestral	AFAD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o seu início
<b>Total da Carteira</b>	<b>16.980.218</b>	100,00%	1,27	5,90	5,90	3,61	5,09	3,88	4,18
Referência			1,28	5,95	5,95	3,49	4,88	3,78	4,13
<b>Diferença</b>			<b>-0,01</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,12</b>	<b>0,21</b>	<b>0,10</b>	<b>0,06</b>
<b>Títulos Internacionais de rendimento Fixo</b>	<b>11.044.145</b>	65,04%	1,18	1,66	1,66	2,79	1,00	1,57	2,58
Referência			1,24	1,73	1,73	2,79	0,92	1,54	2,57
<b>Diferença</b>			<b>-0,06</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
<b>BCTL Cash Management (TLCM)</b>	<b>1.811.390</b>	10,67%	0,18	0,59	0,59	2,09	n.a	n.a	1,50
3 Months USD Treasury Bills/cash			0,22	0,66	0,66	2,50	n.a	n.a	2,06
<b>Diferença</b>			<b>-0,04</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,41</b>	<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>-0,56</b>
<b>Carteira de Títulos do BCTL 3-5 Anos</b>	<b>5.942.901</b>	35,00%	1,19	1,56	1,56	3,82	0,99	1,71	1,35
BoA Merrill Lynch 3-5 Years US Treasury Passivo			1,23	1,57	1,57	3,82	0,95	1,72	1,32
<b>Diferença</b>			<b>-0,03</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,03</b>
<b>Carteira de Títulos do BIS</b>	<b>1.694.034</b>	9,98%	2,14	2,49	2,49	5,31	1,08	2,63	1,95
BoA Merrill Lynch 5-10 Years US Treasury Passivo Melhorado			2,08	2,44	2,44	5,24	0,98	2,62	1,93
<b>Diferença</b>			<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
<b>Carteira de Títulos do Alliance Bernstein</b>	<b>793.981</b>	4,68%	0,83	1,86	1,86	-3,13	0,70	n.a	-0,86
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			0,95	2,10	2,10	-3,10	0,71	n.a	-0,90
<b>Diferença</b>			<b>-0,12</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>n.a</b>	<b>0,04</b>
<b>Carteira de Títulos do Wellington Management</b>	<b>801.839</b>	4,72%	1,04	2,17	2,17	-2,97	0,68	n.a	0,34
Barclays Global Treasury DM ex US Passivo Melhorado			0,95	2,10	2,10	-3,10	0,71	n.a	0,38
<b>Diferença</b>			<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,13</b>	<b>-0,02</b>	<b>n.a</b>	<b>-0,04</b>
<b>Acções Internacionais</b>	<b>5.936.074</b>	34,96%	1,29	12,41	12,41	4,39	10,94	7,09	9,48
Referência			1,31	12,48	12,48	4,01	10,68	6,78	8,93
<b>Diferença</b>			<b>-0,03</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,37</b>	<b>0,26</b>	<b>0,31</b>	<b>0,55</b>
<b>Carteira de Acções do Schroders</b>	<b>740.511</b>	4,36%	0,91	11,72	11,72	3,88	10,47	6,82	9,51
MSCI World Passivo Melhorado			1,31	12,48	12,48	4,01	10,68	6,78	8,93
<b>Diferença</b>			<b>-0,41</b>	<b>-0,76</b>	<b>-0,76</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,04</b>	<b>0,59</b>
<b>Carteira de Acções do SSgA</b>	<b>2.523.231</b>	14,86%	1,36	12,53	12,53	4,45	11,06	7,17	10,39
MSCI World Passivo			1,33	12,51	12,51	4,00	10,73	6,80	10,01
<b>Diferença</b>			<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,45</b>	<b>0,33</b>	<b>0,36</b>	<b>0,38</b>
<b>Carteira de Acções do Black Rock</b>	<b>2.523.833</b>	14,86%	1,37	12,57	12,57	4,45	11,13	7,19	9,48
MSCI World Passivo			1,33	12,51	12,51	4,00	10,73	6,80	9,09
<b>Diferença</b>			<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,45</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>	<b>0,35</b>
<b>Carteira de Acções do BCTL-EQ</b>	<b>148.499</b>	0,87%	0,41	11,10	11,10	4,49	n.a	n.a	8,57
Australia MSCI Indice (MXAU) Passivo			0,53	11,39	11,39	4,46	n.a	n.a	8,53
<b>Diferença</b>			<b>-0,12</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>	<b>0,03</b>	<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>0,04</b>

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