



I Trimestre de 2026
N.º 01 | Ano 01

Relatório Trimestral

Fundo Soberano de Moçambique



Fundo Soberano de Moçambique



I Trimestre de 2026
N.º 01 | Ano 01

Relatório Trimestral

Fundo Soberano de Moçambique



Fundo Soberano de Moçambique



NOTA INFORMATIVA SOBRE A SITUAÇÃO ACTUAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE

À data de 31 de Março de 2026, as actividades do Fundo Soberano de Moçambique encontravam-se numa fase transitória para a sua operacionalização plena, aguardando a aprovação do Plano Director de Investimento submetido ao Ministério das Finanças, instrumento que definiria a estratégia de alocação de activos, a composição das carteiras de investimento e os respectivos limites de risco.

Enquanto não são implementadas as carteiras de investimento, os recursos do Fundo estão aplicados, de forma prudente, em depósitos *overnight* junto de três instituições financeiras internacionais, assegurando liquidez, preservação de capital e rentabilidade.

Nesta fase, o Relatório Trimestral de Investimento apresenta exclusivamente o desempenho dessas aplicações de curto prazo, ficando limitada a divulgação de indicadores mais detalhados de desempenho e risco, os quais serão incorporados após o início da implementação das carteiras de investimento.

O desempenho actual evidencia uma trajectória estável e crescente, decorrente dos juros dos depósitos *overnight*. Com a futura diversificação dos investimentos, o desempenho poderá apresentar oscilações próprias dos mercados financeiros.

O Banco de Moçambique, enquanto Gestor Operacional do Fundo Soberano de Moçambique, reafirma o seu compromisso com a transparência e gestão responsável dos recursos do Fundo de Todos Nós.



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	5
SÍNTESE DA POSIÇÃO FINANCEIRA E DO RESULTADO	6
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	7
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	8
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	9
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	10
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	11 - 14



I. INTRODUÇÃO

O Fundo Soberano de Moçambique (FSM), criado pela Lei 01/2024, de 9 de Janeiro, é uma carteira de activos financeiros, propriedade do Estado, com os seguintes objectivos: (i) apoiar o desenvolvimento económico e social do País; (ii) acumular poupanças para as futuras gerações, através da colecta de receitas provenientes da exploração de petróleo e gás natural e as resultantes dos respectivos investimentos; e (iii) estabilizar o Orçamento do Estado, em casos de volatilidade das receitas petrolíferas.

O quadro normativo do FSM, para além da Lei do FSM – Lei 01/2024, é composto pelo Regulamento da Lei do FSM, aprovado pelo Decreto n.º 13/2024, de 5 de Abril, pela Política de Investimento do FSM, pelo Acordo de Gestão do FSM entre o Governo e Banco de Moçambique (BM) (em anexo), entre outros normativos acessórios.

Segundo o artigo 5 da Lei 01/2024, o FSM tem como fonte de receitas (i) a produção de gás natural liquefeito (GNL) das Áreas 1 e 4 *offshore* da Bacia do Rovuma e futuros projectos de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural e (ii) o retorno dos investimentos das receitas do FSM.

A governação e gestão do FSM, nos termos do artigo 17 da Lei 01/2024, é da responsabilidade das seguintes entidades: Assembleia da República, Governo, BM, Comité de Supervisão e Conselho Consultivo de Investimento.

No âmbito da alínea d) do número 3, do artigo 20, conjugada com o número 5, do artigo 29, ambos da Lei 01/2024, o FSM apresenta as demonstrações financeiras (DF), referentes ao primeiro trimestre de 2026, compostas pelas seguintes peças contabilísticas: mapas (i) da posição financeira, (ii) de demonstração de resultado, (iii) do fluxo de caixa, e (iv) da alteração de capitais, todos eles preparados de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro (IAS/IFRS).



O presente relatório foi aprovado por Sua Excelência o Governador do BM, na qualidade de entidade máxima responsável pela gestão operacional do FSM, nos termos do n.º 4, do artigo 20, da Lei 01/2024, de 9 de Janeiro.

II. SÍNTESE DA POSIÇÃO FINANCEIRA E DO RESULTADO

A 31 de Março de 2026, os activos do FSM totalizaram USD 117.406.060,21, os passivos cifraram-se em USD 3.592,21 e os Capitais Próprios fixaram-se em USD 117.402.268,00, incluindo o Resultado Líquido positivo de USD 1.059.438,82.

Comparativamente à posição de 31 de Dezembro de 2025, o Balanço do FSM registou a seguinte evolução:

- Total dos activos – aumento de 6,6% (USD 7.221.613,58), resultante da recepção de receitas de produção de GNL (USD 6.159.977,44) e especialização de juros de aplicações *overnight*;
- Total dos passivos – incremento de 173,8% (USD 2.280,45), fixando-se em USD 3.592,21, resultante da contabilização dos adiantamentos de despesas do FSM, efectuados pelo BM; e
- Total de capitais próprios – variação positiva de 6,6% (USD 7.219.333,14), resultante do registo de receitas de produção de GNL, do lucro do exercício e dos resultados transitados.

O lucro registado no primeiro trimestre de 2026, no valor de USD 1.059.438,82, resulta de juros das aplicações em depósitos *overnight*, efectuados em três contrapartes no estrangeiro, nomeadamente:

- Bred Banque Populaire;
- The Toronto – Dominon Bank; e
- Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd.



FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA – NÃO AUDITADA
(Montantes expressos em dólares americanos)

	Notas	2026 Março	2025 Dezembro	Evolução trimestral	
				Absoluta	Percentual
Activos					
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.523,19	2.545,75	(22,56)	-0,9%
Aplicações de Liquidez	3	117.403.537,02	110.170.550,12	7.232.986,90	6,6%
Acréscimos e diferimentos		-	11.350,76	11.350,76	100,0%
Total dos activos		117.406.060,21	110.184.446,63	7.221.613,58	6,6%
Passivos					
Valores a pagar	4	3.123,93	1.103,07	2.020,86	183,2%
Outros passivos	5	468,28	208,70	259,58	124,4%
Total dos passivos		3.592,21	1.311,77	2.280,45	173,8%
Capital próprio					
Capital	6	116.132.523,19	109.972.545,75	6.159.977,44	5,6%
Resultados transitados		210.505,99	-	210.505,99	
Resultado líquido		1.059.438,82	210.589,11	848.849,71	403,1%
Total do capital próprio		117.402.468,00	110.183.134,86	7.219.333,14	6,6%
Total dos passivos e capital próprio		117.406.060,21	110.184.446,63	7.221.613,58	6,6%



FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – NÃO AUDITADA
(Montantes expressos em dólares americanos)

		2026	2025
		Março	Dezembro
Juros e rendimentos equiparados	7,1	1.061.636,15	211.900,88
Comissões, custos bancários, variação de preços e juros de mora	7,2	(702,42)	(1.311,77)
RESULTADO BRUTO		1.060.933,73	210.589,11
Fornecimentos e serviços de terceiros	8	(1.494,91)	-
RESULTADO OPERACIONAL		(1.494,91)	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.059.438,82	210.589,11



FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO – NÃO AUDITADA
(Montantes expressos em dólares americanos)

	Capital	Reservas de Reavaliação Pelo Justo Valor	Reservas não Distribuíveis	Reservas Legais	Resultado Transitado	Resultado Líquido	Total do Capital Próprio
Saldos em 1 de Janeiro de 2025	-	-	-	-	-	-	-
Capital inicial	109.972.545,75	-	-	-	-	-	109.972.545,75
Total do resultado líquido do exercício - ano 2025	-	-	-	-	-	210.589,11	210.589,11
Saldos em 31 de Dezembro do ano 2025	109.972.545,75	-	-	-	-	210.589,11	110.183.134,86
Transferência para resultados transitados do resultado do exercício do ano 2025	-	-	-	-	210.505,99	-	210.505,99
Acréscimo de Capital	6.159.977,44	-	-	-	-	-	6.159.977,44
Total do resultado líquido do exercício do ano 2026	-	-	-	-	-	1.059.438,82	1.059.438,82
Saldos em 31 de Março de 2026	116.132.523,19	-	-	-	210.505,99	1.059.438,82	117.402.468,00



FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA – NÃO AUDITADA
(Montantes expressos em dólares americanos)

Descrição	2026 Março	2025 Dezembro
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Resultado líquido do período	1.059.438,82	210.589,11
Operações pendentes de liquidação	2.197,33	(10.038,99)
Fluxos de Caixa de Investimentos e Instrumentos Financeiros	1.061.636,14	200.550,12
Caixa líquida das actividades operacionais	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Caixa líquida das actividades de investimento	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Variação de instrumentos de capital	6.159.977,44	109.972.545,75
Caixa líquida das actividades de financiamento	6.159.977,44	109.972.545,75
Aumento/diminuição líquida de caixa e seus equivalentes		
Caixa e Equivalentes e Aplicações de Liquidez no início do exercício	-	-
Caixa e Equivalentes e Aplicações de Liquidez no fim do exercício	7.221.613,58	110.173.095,87
Caixa e Equivalentes no fim do exercício	7.221.613,58	110.173.095,87



NOTA 1 – BASES DE PREPARAÇÃO

1.1. Introdução

As presentes DF estão expressas em dólares americanos (USD) e foram preparadas em conformidade com os princípios fundamentais da continuidade das operações, substância sobre a forma, materialidade e custo histórico.

1.2. Estrutura das demonstrações financeiras

As DF que se apresentam foram preparadas com base nas IFRS e de acordo com os instrumentos legais que regem o FSM, designadamente a Lei do FSM (Lei n.º 01/2024, de 9 de Janeiro), o Regulamento da Lei do FSM (o Decreto n.º 13/2024, de 5 de Abril), a Política de Investimentos (Resolução n.º 38/2025, de 7 de Novembro), o Acordo de Gestão entre o BM e o Governo, de Novembro de 2025, entre outros normativos acessórios.

Nos casos em que as IFRS contrariam os instrumentos legais do FSM, prevalecem os instrumentos legais do FSM ou outras políticas relacionadas com a natureza das actividades de um fundo soberano.

NOTA 2 – MOEDA DE REGISTO

Os registos contabilísticos do FSM são processados e mantidos em dólares americanos, podendo ser convertidos em moeda nacional, o Metical, à taxa de câmbio em vigor na data de reporte.

A taxa de câmbio a considerar para efeitos de conversão para meticais é de 63.91 MZN/USD, referente a 31 de Março de 2026.

NOTA 3 – DISPONIBILIDADES SOBRE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

As disponibilidades e aplicações em instituições de crédito são compostas maioritariamente por activos financeiros de curto prazo (*overnight*), classificados como Aplicações de Liquidez. E, quanto à sua natureza, analisam-se como se segue:



	2026 Março	2025 Dezembro
Disponibilidades Sobre Instituições de Crédito		
Depósitos a ordem - Cash	2.523,19	-
Aplicações Sobre Instituições de Crédito		
Depósitos a Curto Prazo - Overnights	117.403.537,02	-
	117.406.060,21	-

NOTA 4 – VALORES A PAGAR

Esta rubrica é composta por valores referentes a custos de (i) fornecimento de material visual do FSM e respectiva montagem; e de (ii) manutenção de contas referentes ao exercício de 2026, conforme a tabela abaixo:

	2026 Março
Valores a pagar	
BM - Gestor operacional - MZN*	(1.494,91)
BM - Gestor operacional - USD**	(1.629,04)
	(3.123,95)

* pagamentos a fornecedores em moeda nacional, meticais, convertidos em USD para efeitos de apresentação das contas.

** custos do FSM pagos em moeda estrangeira, USD.

Nos termos do número 4, cláusula décima, do Acordo de Gestão do FSM entre o BM e o Governo, o BM, na qualidade de Gestor do FSM, efectua os pagamentos dos custos do FSM, a título de adiantamento, para posterior cobrança.

NOTA 5 – OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS

Esta rubrica apresenta a seguinte estrutura:

	2026 Março
Outros activos e passivos	
Custos diferidos	468,28
	468,28

O valor dos custos diferidos refere-se à especialização de custos de manutenção de contas junto do custodiante.



NOTA 6 – CAPITAL

O capital do FSM corresponde às receitas do FSM provenientes da produção de GNL das Áreas 1 e 4 *offshore* da Bacia do Rovuma, nos termos do artigo 5 da Lei 01/2024, de 9 Janeiro, que a 31 de Março de 2026 apresentam a seguinte decomposição:

	2026 Março
Capital	
Receitas recebidas em 2025	109.972.545,75
Receitas recebidas em 2026	6.159.977,44
	116.132.523,19

NOTA 7 – MARGEM FINANCEIRA

A margem financeira do FSM é constituída por “juros e rendimentos equiparados” e “juros e gastos equiparados”.

NOTA 7.1 – JUROS E RENDIMENTOS EQUIPARADOS

Esta rubrica é composta por:

	2026 Março
Juros e rendimentos equiparados	
Juros de Depósitos a prazo - <i>Overnight</i>	1.061.636,15
	1.061.636,15

NOTA 7.2 – COMISSÕES, CUSTOS BANCÁRIOS, VARIAÇÃO DE PREÇOS E JUROS DE MORA

	2026 Março
Comissões, custos bancários, variação de preços e juros de mora	
Comissões e Custos Bancários	702,42
	702,42

As comissões e custos bancários referem-se ao montante especializado, referente ao primeiro trimestre de 2026.



NOTA 8 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

	2026 Março
Fornecimentos e Serviços de Terceiros	
Fornecimento e montagem de <i>banners</i>	1.494,91
	1.494,91

Os fornecimentos e serviços de terceiros referem-se à aquisição de material visual (letreiros em placa inox e vinil, cartazes gráficos sobre o FSM) e sua montagem nos escritórios do FSM em Maputo.

BANCO DE MOÇAMBIQUE, GESTOR OPERACIONAL DO FSM
AOS 30 DE ABRIL DE 2026

Rogério Lucas Zandamela
Governador



EXTRACTOS BANCÁRIOS

1. EXTRACTO DA CONTA ÚNICA DO FUNDO DE 01.01.2026 A 31.03.2026 (EXCESSO SOBRE A RECEITA PROJECTADA PARA 2025)

EXTRATO DE CONTA D.O.		EMITIDO EM: 13.05.2026 17:38:56		PAG. 1		
PERIODO: 01.01.2026 - 31.03.2026						
Nome: CUF-CONTA ÚNICA DO FUND SOBERANO DE AV. 25 DE SETEMBRO Nº 1695						
No. Conta: 005637680005 (USD - Dólar americano)						
DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DT.VALOR	D É B I T O S	C R É D I T O S	S A L D O
Saldo Anterior / Transporte :						0,00
05.01.2026	Transferência MN/ME	3200000370	05.01.2026		6.159.977,44	6.159.977,44
06.01.2026	Transferência MN/ME	3200000632	06.01.2026	6.159.977,44		0,00
POSIÇÃO DA CONTA EM 13.05.2026						
VALORES A COBRANÇA						0,00
CATIVOS						0,00
SALDO DISPONÍVEL						0,00
SALDO CONTABILÍSTICO						0,00

2. EXTRACTO DA CONTA ÚNICA DO FUNDO EM DEZEMBRO DE 2025 (MONTANTE INICIAL ALOCADO AO FSM)

EXTRATO DE CONTA D.O.		EMITIDO EM: 13.05.2026 17:42:51		PAG. 1		
PERIODO: 01.12.2025 - 31.12.2025						
Nome: CUF-CONTA ÚNICA DO FUND SOBERANO DE AV. 25 DE SETEMBRO Nº 1695						
No. Conta: 005637680005 (USD - Dólar americano)						
DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DT.VALOR	D É B I T O S	C R É D I T O S	S A L D O
Saldo Anterior / Transporte :						0,00
10.12.2025	Transferência MN/ME	3200095348	10.12.2025		109.972.545,75	109.972.545,75
10.12.2025	Transferência MN/ME	3200095352	10.12.2025	109.972.545,75		0,00
POSIÇÃO DA CONTA EM 13.05.2026						
VALORES A COBRANÇA						0,00
CATIVOS						0,00
SALDO DISPONÍVEL						0,00
SALDO CONTABILÍSTICO						0,00



FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Montantes expressos em dólares americanos)

3. MAPAS DE RECONCILIAÇÕES DOS DEPÓSITOS OVERNIGHT (VALORES CUMULATIVOS)



BANCO DE MOÇAMBIQUE
FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO: 001

MAPA DE CONTROLO CONTABILÍSTICO DAS APLICAÇÕES (CAPITAL) E ESPECIALIZAÇÕES DE JUROS (ROLLOVER)

PERÍODO: 27 DE FEVEREIRO À 01 DE ABRIL DE 2026

MOEDA USD

CONTRAPARTE	CAPITAL (1222200001)	JUROS A ESPECIALIZAR							CAPITAL ACUMULADO	TICKET Nº
		Base	Tx Juro	Data C	Data V	Dias espec.	Juro Total Espec.	Juro Diário (7142200001)		
BRED BANQUE POPULAIRE	46 482 315,55	360	3,72%	27-Feb-26	02-Mar-26	3	14 409,52	4 803,17	46 496 725,07	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 496 725,07	360	3,72%	02-Mar-26	03-Mar-26	1	4 804,66	4 804,66	46 501 529,73	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 501 529,73	360	3,72%	03-Mar-26	04-Mar-26	1	4 805,16	4 805,16	46 506 334,89	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 506 334,89	360	3,72%	04-Mar-26	05-Mar-26	1	4 805,65	4 805,65	46 511 140,54	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 511 140,54	360	3,72%	05-Mar-26	06-Mar-26	1	4 806,15	4 806,15	46 515 946,69	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 515 946,69	360	3,72%	06-Mar-26	09-Mar-26	3	14 419,94	4 806,65	46 530 366,64	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 530 366,64	360	3,72%	09-Mar-26	10-Mar-26	1	4 808,14	4 808,14	46 535 174,77	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 535 174,77	360	3,72%	10-Mar-26	11-Mar-26	1	4 808,63	4 808,63	46 539 983,41	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 539 983,41	360	3,72%	11-Mar-26	12-Mar-26	1	4 809,13	4 809,13	46 544 792,54	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 544 792,54	360	3,72%	12-Mar-26	13-Mar-26	1	4 809,63	4 809,63	46 549 602,17	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 549 602,17	360	3,72%	13-Mar-26	16-Mar-26	3	14 430,38	4 810,13	46 564 032,55	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 564 032,55	360	3,72%	16-Mar-26	17-Mar-26	1	4 811,62	4 811,62	46 568 844,16	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 568 844,16	360	3,71%	17-Mar-26	18-Mar-26	1	4 799,18	4 799,18	46 573 643,34	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 573 643,34	360	3,72%	18-Mar-26	19-Mar-26	1	4 812,61	4 812,61	46 578 455,95	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 578 455,95	360	3,72%	19-Mar-26	20-Mar-26	1	4 813,11	4 813,11	46 583 269,06	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 583 269,06	360	3,72%	20-Mar-26	23-Mar-26	3	14 440,81	4 813,60	46 597 709,87	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 597 709,87	360	3,72%	23-Mar-26	24-Mar-26	1	4 815,10	4 815,10	46 602 524,97	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 602 524,97	360	3,72%	24-Mar-26	25-Mar-26	1	4 815,59	4 815,59	46 607 340,56	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 607 340,56	360	3,72%	25-Mar-26	26-Mar-26	1	4 816,09	4 816,09	46 612 156,65	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 612 156,65	360	3,72%	26-Mar-26	27-Mar-26	1	4 816,59	4 816,59	46 616 973,24	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 616 973,24	360	3,72%	27-Mar-26	30-Mar-26	3	14 451,26	4 817,09	46 631 424,51	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 631 424,51	360	3,72%	30-Mar-26	31-Mar-26	1	4 818,58	4 818,58	46 636 243,09	100000002762
BRED BANQUE POPULAIRE	46 636 243,09	360	3,72%	31-Mar-26	01-Apr-26	1	4 819,08	4 819,08	46 641 062,16	100000002762
TOTAL							158 746,61	110 645,34		

Verificado Por

Cláudio Mangué
(Assistente de Direção)

Validado Por

Zacarias Maculuve
(Director)

Maputo, aos 06 de Abril de 2026

Descrição	Valor - USD
BRED BANQUE POPULAIRE	46 636 243,09
BRED BANQUE POPULAIRE	35 383 742,75
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 383 551,14
1 - Subtotal	117 403 536,97
2 - SAP - Conta Capital - 1222200001	117 403 537,02
3 - Diferença (1 - 2)	-0,05



FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Montantes expressos em dólares americanos)



BANCO DE MOÇAMBIQUE
FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO: 002

MAPA DE CONTROLO CONTABILÍSTICO DAS APLICAÇÕES (CAPITAL) E ESPECIALIZAÇÕES DE JUROS (ROLLOVER)

PERÍODO: 27 DE FEVEREIRO À 01 DE ABRIL DE 2026

MOEDA USD

CONTRAPARTE	CAPITAL (1222200001)	JUROS A ESPECIALIZAR							CAPITAL ACUMULADO	TICKET Nº
		Base	Tx Juro	Data C	Data V	Dias espec.	Juro Total Espec.	Juro Diário (7142200001)		
THE TORONTO DOMINION BANK	35 270 633,20	360	3,60%	27-Feb-26	02-Mar-26	3	10 581,19	3 527,06	35 281 214,39	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 281 214,39	360	3,65%	02-Mar-26	03-Mar-26	1	3 577,12	3 577,12	35 284 791,51	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 284 791,51	360	3,63%	03-Mar-26	04-Mar-26	1	3 552,98	3 552,98	35 288 344,50	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 288 344,50	360	3,60%	04-Mar-26	05-Mar-26	1	3 528,83	3 528,83	35 291 873,33	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 291 873,33	360	3,60%	05-Mar-26	06-Mar-26	1	3 529,19	3 529,19	35 295 402,52	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 295 402,52	360	3,60%	06-Mar-26	09-Mar-26	3	10 588,62	3 529,54	35 305 991,14	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 305 991,14	360	3,60%	09-Mar-26	10-Mar-26	1	3 530,60	3 530,60	35 309 521,74	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 309 521,74	360	3,60%	10-Mar-26	11-Mar-26	1	3 530,95	3 530,95	35 313 052,69	100000002851
THE TORONTO DOMINION BANK	35 313 052,69	360	3,60%	11-Mar-26	12-Mar-26	1	3 531,31	3 531,31	35 316 583,99	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 316 583,99	360	3,60%	12-Mar-26	13-Mar-26	1	3 531,66	3 531,66	35 320 115,65	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 320 115,65	360	3,60%	13-Mar-26	16-Mar-26	3	10 596,03	3 532,01	35 330 711,69	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 330 711,69	360	3,60%	16-Mar-26	17-Mar-26	1	3 533,07	3 533,07	35 334 244,76	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 334 244,76	360	3,60%	17-Mar-26	18-Mar-26	1	3 533,42	3 533,42	35 337 778,18	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 337 778,18	360	3,60%	18-Mar-26	19-Mar-26	1	3 533,78	3 533,78	35 341 311,96	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 341 311,96	360	3,60%	19-Mar-26	20-Mar-26	1	3 534,13	3 534,13	35 344 846,09	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 344 846,09	360	3,60%	20-Mar-26	23-Mar-26	3	10 603,45	3 534,48	35 355 449,55	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 355 449,55	360	3,60%	23-Mar-26	24-Mar-26	1	3 535,54	3 535,54	35 358 985,09	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 358 985,09	360	3,60%	24-Mar-26	25-Mar-26	1	3 535,90	3 535,90	35 362 520,99	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 362 520,99	360	3,60%	25-Mar-26	26-Mar-26	1	3 536,25	3 536,25	35 366 057,24	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 366 057,24	360	3,60%	26-Mar-26	27-Mar-26	1	3 536,61	3 536,61	35 369 593,85	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 369 593,85	360	3,60%	27-Mar-26	30-Mar-26	3	10 610,88	3 536,96	35 380 204,73	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 380 204,73	360	3,60%	30-Mar-26	31-Mar-26	1	3 538,02	3 538,02	35 383 742,75	100000002763
THE TORONTO DOMINION BANK	35 383 742,75	360	3,60%	31-Mar-26	01-Apr-26	1	3 538,37	3 538,37	35 387 281,12	100000002763
TOTAL							116 647,92	81 327,80		

Verificado Por

Cláudio Mangue
(Assistente de Direcção)

Validado Por

Zacarias Maculuvu
(Director)

Maputo, aos 06 de Abril de 2026



FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Montantes expressos em dólares americanos)



BANCO DE MOÇAMBIQUE
FUNDO SOBERANO DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO: 003

MAPA DE CONTROLO CONTABILÍSTICO DAS APLICAÇÕES (CAPITAL) E ESPECIALIZAÇÕES DE JUROS (ROLLOVER)

PERÍODO: 27 DE FEVEREIRO À 01 DE ABRIL DE 2026

MOEDA USD

CONTRAPARTE	CAPITAL (1222200001)	JUROS A ESPECIALIZAR							CAPITAL ACUMULADO	TICKET Nº
		Base	Tx Juro	Data C	Data V	Dias espec.	Juro Total Espec.	Juro Diário (7142200001)		
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 270 515,67	360	3,60%	27-Feb-26	02-Mar-26	3	10 581,15	3 527,05	35 281 096,82	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 281 096,82	360	3,60%	02-Mar-26	03-Mar-26	1	3 528,11	3 528,11	35 284 624,93	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 284 624,93	360	3,60%	03-Mar-26	04-Mar-26	1	3 528,46	3 528,46	35 288 153,39	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 288 153,39	360	3,60%	04-Mar-26	05-Mar-26	1	3 528,82	3 528,82	35 291 682,21	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 291 682,21	360	3,60%	05-Mar-26	06-Mar-26	1	3 529,17	3 529,17	35 295 211,38	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 295 211,38	360	3,60%	06-Mar-26	09-Mar-26	3	10 588,56	3 529,52	35 305 799,94	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 305 799,94	360	3,60%	09-Mar-26	10-Mar-26	1	3 530,58	3 530,58	35 309 330,52	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 309 330,52	360	3,60%	10-Mar-26	11-Mar-26	1	3 530,93	3 530,93	35 312 861,45	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 312 861,45	360	3,60%	11-Mar-26	12-Mar-26	1	3 531,29	3 531,29	35 316 392,74	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 316 392,74	360	3,60%	12-Mar-26	13-Mar-26	1	3 531,64	3 531,64	35 319 924,38	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 319 924,38	360	3,60%	13-Mar-26	16-Mar-26	3	10 595,98	3 531,99	35 330 520,36	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 330 520,36	360	3,60%	16-Mar-26	17-Mar-26	1	3 533,05	3 533,05	35 334 053,41	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 334 053,41	360	3,60%	17-Mar-26	18-Mar-26	1	3 533,41	3 533,41	35 337 586,82	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 337 586,82	360	3,60%	18-Mar-26	19-Mar-26	1	3 533,76	3 533,76	35 341 120,58	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 341 120,28	360	3,60%	19-Mar-26	20-Mar-26	1	3 534,11	3 534,11	35 344 654,39	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 344 654,69	360	3,60%	20-Mar-26	23-Mar-26	3	10 603,40	3 534,47	35 355 258,09	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 355 258,09	360	3,60%	23-Mar-26	24-Mar-26	1	3 535,53	3 535,53	35 358 793,62	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 358 793,62	360	3,60%	24-Mar-26	25-Mar-26	1	3 535,88	3 535,88	35 362 329,50	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 362 329,50	360	3,60%	25-Mar-26	26-Mar-26	1	3 536,23	3 536,23	35 365 865,73	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 365 865,73	360	3,60%	26-Mar-26	27-Mar-26	1	3 536,59	3 536,59	35 369 402,32	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 369 402,32	360	3,60%	27-Mar-26	30-Mar-26	3	10 610,82	3 536,94	35 380 013,14	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 380 013,14	360	3,60%	30-Mar-26	31-Mar-26	1	3 538,00	3 538,00	35 383 551,14	100000002764
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	35 383 551,14	360	3,60%	31-Mar-26	01-Apr-26	1	3 538,36	3 538,36	35 387 089,50	100000002764
TOTAL							116 573,82	81 253,87		

Verificado Por

Cláudio Mangue
(Assistente de Direcção)

Validado Por

Zacarias Maculuve
(Director)

Maputo, aos 06 de Abril de 2026

