

# Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste

## Banking and Payments Authority of Timor-Leste

Av<sup>ª</sup> Bispo Medeiros, PO Box 59, Dili, Timor-Leste  
Tel. Nº (670) 3 313 718, Fax. Nº (670) 3 313 716

### FUNDO PETROLÍFERO DE TIMOR-LESTE

#### Síntese Mensal de Informações Financeiras e de Desempenho do Fundo Relativas a 31 de Julho de 2009

Esta é a primeira publicação de informação mensal de síntese relativa ao Fundo Petrolífero e que inclui dados sobre o seu desempenho. Procuraremos que esta publicação seja divulgada regular e atempadamente.

Ainda que tenham sido desenvolvidos todos os esforços para assegurar a veracidade dos dados aqui publicados, esta informação não foi sujeita a uma auditoria independente e está sujeita a alterações posteriores que serão efectuadas nos relatórios mensais subsequentes.

<b>Informação financeira (em milhares de USD)</b>							
<b>BALANÇO</b>			<b>RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS</b>				
ACTIVOS LÍQUIDOS			Lei do FP Art. 6.1(a) Receitas de impostos				49,910
Dinheiro e seus equivalentes	417		Lei do FP Art. 6.1(b) Receitas de <i>royalties</i>				33,902
Títulos do Tesouro dos Estados Unidos (à cotação do mercado)	3.944.314		PFL Art. 6.1 (c) Rendimento do investimento				15.999
Juros recebidos	34.488		PFL Art. 6.1 (e) Outras receitas				-
Menos: compras de títulos em curso	-		PFL Art. 7.1 Transferência para o OGE				-
Activos sob gestão externa à ABP	1.022.117						
<b>Total</b>	<b>5.001.336</b>		<b>Total das receitas líquidas durante o mês</b>				<b>99.811</b>
<b>CAPITAL</b>			<b>GANHOS E PERDAS MTD</b>				
Saldo de abertura em 31 de Dezembro de 2008	4.196.972		Rendimento				
Lei do FP Art. 6.1(a) Receitas de impostos	394.349		Juros do mercado monetário				2
Lei do FP Art. 6.1(b) Receitas de <i>royalties</i>	623.328		Rendimento do Gestor Externo				6.532
Lei do FP Art. 6.1(c) Rendimento líquido	-13.313		Cupões dos Títulos do Tesouro				12.130
Lei do FP Art. 6.1(e) Outras receitas	-		<b>Rendimento</b>				<b>18.664</b>
Lei do FP Art. 7.1 Transferência para o Orçamento de Estado	-200.000		Reavaliações do mercado				-2.665
			Menos: Taxa de gestão				-
<b>Total</b>	<b>5.001.336</b>		<b>Resultado líquido para o período (mês)</b>				<b>15.999</b>
<b>Sumário do Desempenho</b>							
	Valor de Mercado (mil USD)	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)				
			Mensal	Trimestral	1 Ano	3 Anos	Desde o seu início
<b>Total da carteira de Títulos</b>	5.001.336	100%	0,32	0,02	4,17	5,38	4,68
<i>Benchmark</i> de referência			0,32	0,07	4,40	5,47	4,74
<i>Diferença</i>			0,00	-0,05	-0,23	-0,09	-0,06
<b>Títulos internacionais de rendimento fixo</b>	5.001.336	100%	0,32	-0,09	4,06	5,34	4,65
<i>Benchmark</i>			0,32	0,07	4,40	5,47	4,74
<i>Diferença</i>			0,00	-0,16	-0,34	-0,12	-0,09
<b>Carteira de Títulos da ABP</b>	3.979.219	79,6%	0,21	-0,21	3,94	5,30	4,62
<i>Benchmark</i>			0,20	-0,09	4,24	5,41	4,70
<i>Diferença</i>			0,01	-0,12	-0,30	-0,11	-0,08
<b>Carteira de Títulos do BIS</b>	1.022.117	20,44%	0,78	-	-	-	0,78
<i>Benchmark</i>			0,80	-	-	-	0,80
<i>Diferença</i>			-0,02	-	-	-	-0,02

Note: 1. Todos os valores relativos ao desempenho são calculados pelo banco de custódia e são baseados nas fontes de preços FTID.  
2. A contabilização dos rendimentos do investimento é feita com base no exercício