

# 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

#### Relatório Mensal com Informação Financeira e de Desempenho do Fundo Petroliífero a 31 de Janeiro de 2010

A presente publicação têm por objectivo a apresentação mensal de dados relativos ao desempenho do Fundo Petroliífero.

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 posteriores."

Informações Financeiras		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS					
BALANÇO		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS					
<b>ACTIVOS LIQUIDOS</b>		Lei do PF Art. 6.1 (a) Tax receipts				83,172	
Dinheiro e seus equivalentes	44,581	Lei do PF Art. 6.1 (b) Royalties				89,904	
Receitas e outras Activo	47,318	Lei do PF Art. 6.1 (e) Outras Receitas				-	
Investmentus:		Lei do PF Art. 7.1 Transferencia para OGD				-	
Titulus de Dividas Comercializaveis	5,546,463	<b>Total Receitas durante periodu (mês)</b>				<b>173,076</b>	
Menos: Passivo	(39,897)	<b>GANHOS E PERDAS</b>					
Ordem de Compra Pendentes	-	Rendimento de Investimento				15,881	
<b>TOTAL</b>	<b>5,598,464</b>	Reavaliação do Mercado				32,882	
<b>CAPITAL</b>		Menos: Taxa de Gestão				-	
Saldo abertura em 31 de Dezembro de 2009	5,376,626	<b>Resultado liquida para o period (mês)</b>				<b>48,763</b>	
Movimentu Capital durante Janeiro de 2010	173,076						
Resultado liquidus Janeiro de 2010	48,763						
<b>TOTAL</b>	<b>5,598,464</b>						

  

Sumáriu de Desempenho	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petroliífero (%)				
			Mensal	Trimestral	1 Ano	3 Anos	Desde o seu inicio
<b>Total da carterira de Titulus</b>	5,598,464	100%	0.89	0.54	2.07	5.17	4.56
Benchmark de referencia			0.87	-0.10	2.06	5.23	4.61
<i>Diferença</i>			0.03	0.63	0.01	-0.07	-0.05
<b>Titulus internacional de rendementu</b>	5,598,464	100%	0.89	0.54	2.07	5.17	4.56
Benchmark de referencia			0.87	0.52	2.06	5.23	4.61
<i>Diferença</i>			0.03	0.02	0.01	-0.07	-0.05
<b>Carteira de Titulus da ABP</b>	4,499,020	80%	0.89	0.62	1.63	5.02	4.46
Benchmark de referencia			0.87	0.61	1.69	5.11	-0.06
<i>Diferença</i>			0.02	0.00	-0.06	-0.09	4.52
<b>Carteira de T'itulus do BIS</b>	1,099,445	20%	0.93	0.23	-	-	3.42
Benchmark de referencia			0.86	0.15	-	-	3.43
<i>Diferença</i>			0.07	0.02	-	-	-0.01

Note: 1. Os valores são apresentados 1,000 excepto indicação em contrário  
2. Os valores contabilísticos das receitas estão no base accrual