

# 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 Petrolífero a 31 de Julho de 2010

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 posteriores."

Informações Financeiras		RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS						
<b>BALANÇO</b>		US\$ 1,000						
<b>ACTIVOS LIQUIDOS</b>			Lei do FP Art.6.1 (a) - Receitas dos impostos					70,130
Dinheiro e seus equivalentes	6,613		Lei do FP Art.6.1 (b) - Royalties					33,180
Receitas e outros Activos	54,720		Lei do FP Art.6.1 (c) - Outras Receitas					-
Investimentos:	6,384,948		Lei do FP Art.7.1 - Transferencia para OGE					-
Menos: Passivo	-		<b>Total Receitas durante período (mês)</b>					<b>103,310</b>
Ordem de Compra Pendentes	-		<b>GANHOS E PERDAS</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>6,446,281</b>		Rendimento de Investimento					17,850
			Reavaliação do Mercado					26,590
			<b>Rendimento</b>					<b>44,440</b>
<b>CAPITAL</b>			Menos: Taxa de Gestão					(599)
Saldo de abertura em 30 de Junho de 2010	6,299,129		<b>Resultado líquido do período (mês)</b>					<b>43,842</b>
Movimento de Capital durante Julho de 2010	103,310							
Resultado líquido de Julho de 2010	43,842							
<b>TOTAL</b>	<b>6,446,281</b>							
<b>Sumário de Desempenho</b>								
	Valor de Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)					
	( em Mil)		Mensal	Trimestra	1 Ano	3 Anos	Desde o seu inicio	
<b>Carteira de Títulos</b>	6,446,281	100%	0.70	1.98	4.17	4.99	4.57	
Benchmark de referência			0.74	1.94	4.07	5.03	4.60	
<i>Diferença</i>			-0.04	0.04	0.11	-0.04	-0.03	
<b>Títulos internacionais de rendimento fixo</b>	6,446,281	100%	0.70	1.98	4.17	4.99	4.57	
Benchmark de referência			0.74	1.94	4.07	5.03	4.60	
<i>Diferença</i>			-0.04	0.04	0.11	-0.04	-0.03	
<b>Carteira de Títulos da ABP</b>	5,171,877	80%	0.51	1.86	3.80	4.79	5.98	
Benchmark de referência			0.49	1.80	3.69	4.85	5.91	
<i>Diferença</i>			0.02	0.05	0.11	-0.06	-0.04	
<b>Carteira de Títulos do BIS</b>	1,274,404	20%	1.48	2.49	5.67	-	5.98	
Benchmark de referência			1.74	2.49	5.58	-	5.91	
<i>Diferença</i>			-0.27	0.00	0.09	-	0.07	

Note: 1. Os valores são apresentados em mil de USD excepto indicação em contrário

2. Os valores contabilísticos das receitas estão no base accrual

3. Os valores do desempenho são baseados no método Modificado de Dietz.