

# Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste

## Banking and Payments Authority of Timor-Leste

Avª 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

#### Sintense Mensal de Informações Financeiras e de Desempenho do Fundo Relativas de 30 de Setembro de 2009

Esta publicação de informação mensal de síntese relativa ao Fundo Petrolífero e que inclui dados sobre o seu desempenho. Procuraremos que esta publicação seja divulgada regularmente.

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.

Informações Financeiras (em \$000)							
BALANCE SHEET				RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS			
<b>ACTIVOS LÍQUIDOS</b>							
Dinheiro e seus equivalentes	6,084			Lei do PF Art. 6.1 (a) Receitas de imposto		71,980	
Receitas e outras Activo	70,143			Lei do PF Art. 6.1 (b) Receitas de Royalties		68,275	
Investimentos:	5,225,341			Lei do PF Art. 6.1 (e) Outras receitas		-	
						140,255	
Menos :Passivo	-			Lei do PF Art. 7.1 Transferência para OGD		-	
Ordem de compra pendentes	-			<b>Total das receitas líquidas durante o mês</b>		<b>140,255</b>	
<b>Total</b>	<b>5,301,568</b>						
<b>CAPITAL</b>				<b>GANHOS E PERDAS</b>			
				<b>RENDIMENTO</b>			
Saldo de abertura em 31 de Agosto de 2009	5,138,722			Rendimento de Investimento		21,190	
Movimento capital durante Agosto de 2009	140,255			Reavaliação do mercado		1,468	
Resultado líquido Setembro	22,541					22,659	
<b>Total</b>	<b>5,301,568</b>			Menos: Taxa de gestão		(117)	
				<b>Resultado líquida para o period (mês)</b>			
				<b>22,541</b>			
Sumário de Desempenho							
	Valor de Mercado (mil USD)	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)				
			Mensal	Trimestral	1 Ano	3 Anos	Desde o seu inicio
<b>Total da carteira de Títulos</b>	5,301,568	100%	0.44	0.35	4.20	5.29	4.74
Benchmark de referencia			0.44	0.34	4.15	5.37	4.80
<i>Diferença</i>			<i>-0.01</i>	<i>0.01</i>	<i>-0.13</i>	<i>-0.08</i>	<i>-0.06</i>
<b>Títulos internacional de rendimento</b>	5,301,568	100%	0.44	0.35	4.02	5.29	4.74
Benchmark de referencia			0.44	0.34	4.15	5.37	4.80
<i>Diferença</i>			<i>-0.01</i>	<i>0.10</i>	<i>-0.13</i>	<i>-0.08</i>	<i>-0.06</i>
<b>Carteira de Títulos da ABP</b>	4,209,672	79%	0.31	1.00	3.55	5.13	4.62
Benchmark de referencia			0.30	0.98	3.73	5.23	4.70
<i>Diferença</i>			<i>0.01</i>	<i>0.03</i>	<i>-0.18</i>	<i>-0.10</i>	<i>-0.07</i>
<b>Careira de Títulos do BIS</b>	1,091,896	21%	0.92	2.71	-	-	0.62
Benchmark de referencia			1.02	2.82	-	-	2.82
<i>Diferença</i>			<i>-0.09</i>	<i>-0.11</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-2.19</i>

- Note: 1. Os valores são apresentados em \$1.000, excepto indicação em contrário  
2. Os valores contabilísticos das receitas de investimento estão no base accual.

