

# 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 de 30 Outubro de 2009

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

Ainda que tenham sido desenvolvidos todas 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 relatorios mensais subsequentes.

<i>Informação Financeira (em Milhares de USD)</i>			
<b>BALANÇO</b>		US\$ 1.000	<b>RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS</b>
<b>ACTIVOS LIQUIDUS</b>			
Dinheiro e seus equivalentes	7,211		LPF Artigo 6.1 (a) Receitas de Imposto 54,566
Receitas e outras activo	114,242		LPF Artigo 6.1 (b) Receitas de Royalties 70,401
			LPF Artigo 6.1 (e) Outras Receitas -
			LPF Artigo 7.1 Transfência para OGD (60,000)
Investimentos	5,292,985		<b>Total das Receitas líquidas durante do mês 64,967</b>
Menos: Passivo			<b>GANHAS E PERDAS</b>
Ordem de Compra Pendentes	(34,361)		<b>RENDIMENTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,380,078</b>		Reavaliação do Mercado 19,601
<b>CAPITAL</b>			
Saldo abertura em 30 de Setembro de 2009	5,301,568		Menus: Taxa de Gestão (5,941)
Movimentu Capital durante Outubro de 2009	64,967		<b>Resultado líquida para o periodu (mês) 13,543</b>
Resultado Liquidus em Outubro de 2009	13,543		
<b>TOTAL</b>	<b>5,380,078</b>		

<i>Sumário do Desempenho</i>							
	Valor de Mercado	Peso	Mensal	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolífero (%)			
				Trimestra	1 Ano	3 Anos	Desde o seu inicio
<b>Total da Carteira e do Títulus</b>	5,380,078	100%	0.25	1.28	3.24	5.24	4.71
Benchmark de Referencia			0.25	1.27	3.38	5.32	4.76
<i>Diferencia</i>			0.01	0.01	-0.14	-0.08	-0.06
<b>Títulus internacional de rendementu Fixu</b>	5,380,078	100%	0.25	1.28	3.24	5.24	4.71
Benchmark de Referencia			0.25	1.27	3.38	5.32	4.76
<i>Diferencia</i>			0.01	0.01	-0.14	-0.08	-0.06
<b>Carteira de Títulus da ABP</b>	4,283,063	80%	0.20	1.00	2.71	5.06	4.58
Benchmark de Referencia			0.20	0.97	2.91	5.16	4.65
<i>Diferencia</i>			0.01	0.03	-0.19	-0.10	-0.07
<b>Carteira de Títulus da BIS</b>	1,097,015	20%	0.46	2.39	-	-	3.18
Benchmark de Referencia			0.45	2.46	-	-	3.28
<i>Diferencia</i>			0.01	-0.07	-	-	-0.09

Note: 1. Os valores são apresentados 1.000 excepto indicação em contrário  
2. Os valores contabilísticos das receitas estão no base accrual

