

# 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 Novembro 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 desenvolvidus 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.

Informações Financeiras (em \$000)							
BALANÇO		US\$ 1,000	RECEITAS E LEVANTAMENTOS MENSAIS				
<b>ACTIVOS LIQUIDOS</b>							
Dinheiro e seus equivalentes	3,195	Lei do FP Art. 6.1 (a) Tax receipts					52,239
Receitas e outras Activo	57,657	Lei do FP Art. 6.1 (b) Royalties					81,229
Investimentos:	5,444,758	Lei do FP Art. 6.1 (e) Outras Receitas					-
		Lei do FP Art. 7.1 Transferencia para OGD					(100,000)
		Total Receitas durante periodo (mês)					33,468
<b>Menos: Passivo</b>							
Ordem de Compra Pendentes	(41,171)	<b>GANHOS E PERDAS</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>5,464,439</b>	Rendimento de Investimento					17,685
		Reavaliação do Mercado					33,579
<b>CAPITAL</b>							<b>51,264</b>
Saldo abertura em 31 de Outubro de 2009	5,380,078	Menos: Taxa de Gestão					(371)
Movimentu Capital durante Novembro de 2009	33,468	<b>Resultado liquida para o period (mês)</b>					<b>50,893</b>
Resultado liquidus Novembro de 2009	50,893						
<b>TOTAL</b>	<b>5,464,439</b>						
<b>Sumário de Desempenho</b>							
	Valor do Mercado	Peso	Retorno/Rendimento do Fundo Petrolifero (%)				
			Mensal	Trimestral	1 Ano	3 Anos	Desde o seu inicio
<b>Total da carteira de Titulus</b>	5,464,439	100%	0.95	1.65	2.62	5.37	4.85
Benchmark de referencia			0.92	1.61	2.67	5.44	4.89
<i>Diferença</i>			0.03	0.04	-0.05	-0.08	-0.05
<b>Titulus internacional de rendementu Fixu</b>	5,464,439	100%	0.95	1.65	2.62	5.37	4.85
Benchmark de referencia			0.92	1.61	2.67	5.44	4.89
<i>Diferença</i>			0.03	0.04	-0.05	-0.08	-0.05
<b>Carteira de Titulus da ABP</b>	4,351,059	80%	0.81	1.33	1.96	5.14	4.69
Benchmark de referencia			0.80	1.30	2.08	5.24	4.75
<i>Diferença</i>			0.01	0.03	-0.12	-0.10	-0.07
<b>Carteira de Titulus do BIS</b>	1,113,380	20%	1.50	2.91	-	-	4.73
Benchmark de referencia			1.39	2.88	-	-	4.71
<i>Diferença</i>			0.11	0.03	-	-	0.02

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