

## Banco de Portugal

### Carta-Circular n.º 5/2011/DMR, de 20-12-2011

#### ASSUNTO: **Datas de notificação e calendários dos períodos de manutenção de reservas mínimas para 2012 e 2013**

A presente Carta Circular serve para informar as instituições sujeitas a reservas mínimas em Portugal (reporte mensal) sobre as **datas-limite de notificação** do montante de reservas mínimas a cumprir por cada instituição nos períodos de manutenção de reservas mínimas (Tabela 1), de acordo com o estabelecido pelo Artigo 5.º, n.º 4 do Regulamento de 12 de Setembro de 2003 relativo à aplicação do regime de reservas mínimas do Banco Central Europeu (BCE/2003/09). Na sequência do efectuado pelo BCE, o Banco de Portugal está a divulgar os calendários para os próximos 2 anos (2012 e 2013).

Mais se informa que a “Data de Notificação” referida na Tabela 1 diz respeito à data-limite até à qual poderão ser aceites revisões da “Base de Incidência” para efeitos de determinação do valor de reservas mínimas a cumprir. A informação reportada no Quadro R (Anexo à Carta-Circular n.º 1/DDE/DMR de 13/01/2003) corresponde à notificação por parte das instituições ao Banco de Portugal do valor de “reservas mínimas apurado” a que se refere o Artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento BCE/2003/09. Neste contexto, chama-se a atenção para a decisão de alteração do rácio de reservas de 2% para 1% (divulgada através do comunicado do Banco Central Europeu de 8 de Dezembro de 2011), com efeitos a partir do período de manutenção com início em 18 de Janeiro de 2012. As questões operacionais relativas à implementação desta alteração serão comunicadas a muito curto prazo.

Adicionalmente, aproveitamos a oportunidade para informar igualmente sobre o **calendário dos períodos de manutenção para 2012 e 2013** (Tabela 2), de acordo com o disposto no Artigo 7.º, n.º 1 do Regulamento supramencionado. Este calendário foi também divulgado pelo Banco Central Europeu através do seu comunicado de 20 de Maio de 2011.

Tabela 1

Base de Incidência (reporte mensal)	Início do Período de Manutenção	Data de Notificação	Data de Aceitação da Notificação
Novembro de 2011	18 de Janeiro de 2012	13 de Janeiro de 2012	17 de Janeiro de 2012
Dezembro de 2011	15 de Fevereiro de 2012	10 de Fevereiro de 2012	14 de Fevereiro de 2012
Janeiro de 2012	14 de Março de 2012	9 de Março de 2012	13 de Março de 2012
Fevereiro de 2012	11 de Abril de 2012	5 de Abril de 2012	10 de Abril de 2012
Março de 2012	9 de Maio de 2012	4 de Maio de 2012	8 de Maio de 2012
Abril de 2012	13 de Junho de 2012	8 de Junho de 2012	12 de Junho de 2012

Maio de 2012	11 de Julho de 2012	6 de Julho de 2012	10 de Julho de 2012
Junho de 2012	8 de Agosto de 2012	3 de Agosto de 2012	7 de Agosto de 2012
Julho de 2012	12 de Setembro de 2012	7 de Setembro de 2012	11 de Setembro de 2012
Agosto de 2012	10 de Outubro de 2012	4 de Outubro de 2012	9 de Outubro de 2012
Setembro de 2012	14 de Novembro de 2012	9 de Novembro de 2012	13 de Novembro de 2012
Outubro de 2012	12 de Dezembro de 2012	6 de Dezembro de 2012	11 de Dezembro de 2012
Novembro de 2012	16 de Janeiro de 2013	11 de Janeiro de 2013	15 de Janeiro de 2013
Dezembro de 2012	13 de Fevereiro de 2013	8 de Fevereiro de 2013	12 de Fevereiro de 2013
Janeiro de 2013	13 de Março de 2013	8 de Março de 2013	12 de Março de 2013
Fevereiro de 2013	10 de Abril de 2013	5 de Abril de 2013	9 de Abril de 2013
Março de 2013	8 de Maio de 2013	3 de Maio de 2013	7 de Maio de 2013
Abril de 2013	12 de Junho de 2013	7 de Junho de 2013	11 de Junho de 2013
Maio de 2013	10 de Julho de 2013	5 de Julho de 2013	9 de Julho de 2013
Junho de 2013	7 de Agosto de 2013	2 de Agosto de 2013	6 de Agosto de 2013
Julho de 2013	11 de Setembro de 2013	6 de Setembro de 2013	10 de Setembro de 2013
Agosto de 2013	9 de Outubro de 2013	4 de Outubro de 2013	8 de Outubro de 2013
Setembro de 2013	13 de Novembro de 2013	8 de Novembro de 2013	12 de Novembro de 2013
Outubro de 2013	11 de Dezembro de 2013	6 de Dezembro de 2013	10 de Dezembro de 2013

Tabela 2

<b>Reunião do Conselho do BCE</b>	<b>Início do período de manutenção</b>	<b>Termo do período de manutenção</b>	<b>Base de incidência para as instituições de crédito que apresentam declarações mensalmente</b>	<b>Base de incidência para as instituições de crédito que apresentam declarações trimestralmente</b>	<b>Duração do período de manutenção (dias)</b>
12 de Janeiro de 2012	18 de Janeiro de 2012	14 de Fevereiro de 2012	Novembro de 2011	Setembro de 2011	28
9 de Fevereiro de 2012	15 de Fevereiro de 2012	13 de Março de 2012	Dezembro de 2011	Setembro de 2011	28
8 de Março de 2012	14 de Março de 2012	10 de Abril de 2012	Janeiro de 2012	Dezembro de 2011	28
4 de Abril de 2012	11 de Abril de 2012	8 de Maio de 2012	Fevereiro de 2012	Dezembro de 2011	28
3 de Maio de 2012	9 de Maio de 2012	12 de Junho de 2012	Março de 2012	Dezembro de 2011	35
6 de Junho de 2012	13 de Junho de 2012	10 de Julho de 2012	Abril de 2012	Março de 2012	28
5 de Julho de 2012	11 de Julho de 2012	7 de Agosto de 2012	Maio de 2012	Março de 2012	28
2 de Agosto de 2012	8 de Agosto de 2012	11 de Setembro de 2012	Junho de 2012	Março de 2012	35
6 de Setembro de 2012	12 de Setembro de 2012	9 de Outubro de 2012	Julho de 2012	Junho de 2012	28
4 de Outubro de 2012	10 de Outubro de 2012	13 de Novembro de 2012	Agosto de 2012	Junho de 2012	35
8 de Novembro de 2012	14 de Novembro de 2012	11 de Dezembro de 2012	Setembro de 2012	Junho de 2012	28
6 de Dezembro de 2012	12 de Dezembro de 2012	15 de Janeiro de 2013	Outubro de 2012	Setembro de 2012	35
10 de Janeiro de 2013	16 de Janeiro de 2013	12 de Fevereiro de 2013	Novembro de 2012	Setembro de 2012	28
7 de Fevereiro de 2013	13 de Fevereiro de 2013	12 de Março de 2013	Dezembro de 2012	Setembro de 2012	28
7 de Março de 2013	13 de Março de 2013	9 de Abril de 2013	Janeiro de 2013	Dezembro de 2012	28
4 de Abril de 2013	10 de Abril de 2013	7 de Maio de 2013	Fevereiro de 2013	Dezembro de 2012	28
2 de Maio de 2013	8 de Maio de 2013	11 de Junho de 2013	Março de 2013	Dezembro de 2012	35
6 de Junho de 2013	12 de Junho de 2013	9 de Julho de 2013	Abril de 2013	Março de 2013	28
4 de Julho de 2013	10 de Julho de 2013	6 de Agosto de 2013	Maio de 2013	Março de 2013	28
1 de Agosto de 2013	7 de Agosto de 2013	10 de Setembro de 2013	Junho de 2013	Março de 2013	35
5 de Setembro de 2013	11 de Setembro de 2013	8 de Outubro de 2013	Julho de 2013	Junho de 2013	28
2 de Outubro de 2013	9 de Outubro de 2013	12 de Novembro de 2013	Agosto de 2013	Junho de 2013	35
7 de Novembro de 2013	13 de Novembro de 2013	10 de Dezembro de 2013	Setembro de 2013	Junho de 2013	28
5 de Dezembro de 2013	11 de Dezembro de 2013	14 de Janeiro de 2014	Outubro de 2013	Setembro de 2013	35

O Departamento de Mercados e Gestão de Reservas fica, como habitualmente, disponível para a prestação de quaisquer esclarecimentos adicionais.

---

**Enviada a:**  
Bancos, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Económica Montepio Geral e Caixa Geral de Depósitos.

---