

Banco de Portugal
Departamento de Supervisão Bancária

MAPA DE LIQUIDEZ
 Situação em / /

Instituição: _____

Individual
 Consolidado

Situação na data de referência
 Situação previsional
 Unidade: _____

	Ponderador	PRAZOS RESIDUAIS DE VENCIMENTO			
		À vista e até 1 mês	Superior a 1 mês e até 3 meses	Superior a 3 meses e até 6 meses	Superior a 6 meses e até 12 meses
ACTIVO					
(1) Caixa					
(2) Disponibilidades e outras aplicações em bancos centrais					
(3) Disponibilidades e aplicações em I.C.'s					
(4) Crédito concedido					
(5) Valores à cobrança					
(6) Títulos de dívida negociáveis					
6.1 Dívida pública	90%				
6.2 Instituições de crédito	80%				
6.3 Outros emissores	80%				
(7) Outros títulos de dívida					
(8) Acções e outros valores mobiliários de rendimento variável	60%				
(9) Compromissos irrevogáveis assumidos por terceiros					
(10) Outros activos líquidos					
(11) Instrumentos financeiros derivados					
TOTAL					
PASSIVO					
(12) Responsabilidades perante Bancos centrais					
(13) Depósitos captados					
13.1 Depósitos à ordem	30%				
13.2 Depósitos a prazo	30%				
(14) Empréstimos obtidos:					
14.1 Instituições de crédito					
14.2 Outros					
(15) Responsabilidades representadas por títulos de dívida					
(16) Compromissos assumidos perante terceiros					
16.1 Com certeza de execução	5%				
16.2 Garantias não substitutivas de crédito					
16.3 Outros	20%				
(17) Outros passivos líquidos	10%				
(18) Instrumentos financeiros derivados					
TOTAL					
(19) MISMATCH					
MISMATCH ACUMULADO					
(20) Rácio de liquidez por prazos					
(21) Rácio de liquidez					

O RESPONSÁVEL
 PELA CONTABILIDADE

O RESPONSÁVEL
 PELA GESTÃO