

Anexo à Instrução nº 14/2001 (altera a Folha 38 do Anexo à Instrução nº 25/97)

MODELO RX01

**RISCOS CAMBIAIS**  
 (Anexo VII do Aviso nº 7/96)  
 PARTE I  
 Cálculo das Posições

- Individual  
 Consolidado

ENTIDADE: \_\_\_\_\_  
 ANO: \_\_\_\_\_  
 MÊS: \_\_\_\_\_  
 UNIDADE: \_\_\_\_\_

DIVISAS		POSIÇÕES À VISTA (1)		POSIÇÕES A PRAZO (2)		GARANTIAS IRREV. E OUTROS INSTRUM. SEMELHANTES (3)		JUROS, RECEITAS E DESPESAS FUTURAS (4)		OPÇÕES SOBRE DIVISAS (5)		OUTRAS OPÇÕES (6)		POS. ESTRUT. E ELEM. DEDUZ. AOS F. PRÓPRIOS (7)	TOTAL DAS POSIÇÕES ABERTAS (8)	
		Longas	Curtas	Longas	Curtas	Longas	Curtas	Longas	Curtas	Longas	Curtas	Longas	Curtas		Longas	Curtas
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		XIII	XIV
EUA	USD															
Grã-Bretanha	GBP															
Suíça	CHF															
Japão	JPY															
Suécia	SEK															
Noruega	NOK															
Dinamarca	DKK															
Canadá	CAD															
África do Sul	ZAR															
Austrália	AUD															
Macau	MOP															
Brasil	BRL															
...	...															
...	...															
Posições líquidas totais (9)																