

Anexo à Instrução nº 14/2005

Banco de Portugal  
Departamento de Supervisão Bancária

FUNDOS PRÓPRIOS EXIGIDOS PELO AVISO Nº 1/93  
PARTE I  
PONDERAÇÃO DO ACTIVO

MODELO RS01-I

Instituição: \_\_\_\_\_ Base: \_\_\_\_\_ Ano: \_\_\_\_\_  
Mês: \_\_\_\_\_

NÃO EXISTEM VALORES A REPORTAR PARA ESTE MAPA

Valores em Euros

| RUBRICAS   | ENTIDADES   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        | TOTAL |
|--|---|--|---------------|--------------------------------|------------------|---|-------------------------|--------|------------------------|-----------------------|--|--------|-------|
|  | ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA A E C. EUROPEIAS | ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA B |               | AUTORIDADES REGIONAIS E LOCAIS |                  | BEI E BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO | INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO |        |                        |                       | OUTRAS ENTIDADES   |        |       |
|  |   | EM MOEDA DO (GARANTEE) FRANTE E) MUTUÁRIC MOEDAS               | OUTRAS MOEDAS | PAÍSES DA ZONA A               | PAÍSES DA ZONA B |   | PAÍSES DA ZONA A        |        | PAÍSES DA ZONA B       |                       | EMPR. HIPOTECÁRIOS CONTR. LOC. FINANCEIRA E TÍTULOS GARANTIDOS POR CRE. HIPOTECÁRIOS | OUTROS |       |
|  |   |  |               |                                |                  |   | PRÓPRIA INSTITUIÇÃO     | OUTRAS | PRAZO RESIDUAL <= 1ANO | PRAZO RESIDUAL > 1ANO |  |        |       |
| I  | II  | III  | IV            | V                              | VI               | VII   | VIII                    | IX     | X                      | XI                    | XII  | XIII   |       |
| 1. Activos sem garantia expressa e juridicamente vinculativa |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 1.1. Dep. à ordem em Bancos Centrais                         |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 1.2. Disponibilidades em Inst. Crédito                       |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 1.3. Aplicações em Inst. Crédito                             |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 1.4. Crédito (1)   |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 1.5. Títulos (2)   |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 1.6. Devedores e outras aplicações (3)                       |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 1.7. Proveitos a receber                                     |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 2. Activos com garantia expressa e juridicamente vinculativa |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 2.1. Aplicações em Inst. Crédito                             |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 2.2. Crédito (1)   |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 2.3. Títulos (2)   |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 2.4. Devedores e outras aplicações (3)                       |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 2.5. Proveitos a receber                                     |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 3. Activos caucionados por títulos (4) ou por depósitos (5)  |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 3.1. Aplicações em Inst. Crédito                             |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 3.2. Crédito (1)   |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 3.3. Títulos (2)   |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 3.4. Devedores e outras aplicações (3)                       |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 3.5. Proveitos a receber                                     |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 4. Caixa e elementos equivalentes (6)                        |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 5. Valores a cobrança  |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 6. Participações financeiras (7)                             |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 7. Imobilizações corpóreas/activos fixos tangíveis (8)       |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 8. Imobilizações corpóreas em curso                          |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 9. Activos por impostos sobre o rendimento (9)               |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 10. Outros elementos do activo (10)                          |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| <b>11. Soma (11)</b>   |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |
| 12. Coeficientes de ponderação                               | 0%  | 0%   | 100%          | 20%                            | 100%             | 20%   | 0%                      | 20%    | 20%                    | 100%                  | 50%  | 100%   |       |
| <b>13. Valor ponderado (11.x12.)</b>                         |   |  |               |                                |                  |   |                         |        |                        |                       |  |        |       |

14. TOTAL (12)