Anexo à Instrução n.º 23/2007

Banco de Portugal
EUROSISTEMA
Departamento de Supervisão Bancária

RISCOS CAMBIAIS
(Anexo V do Aviso n.º 8/2007)

MODELO RX01

Cálculo das Posições

Instituição: Base: Ano: Mês:

Linhas em branco: ◉ Ver ○ Esconder

☐ NÃO EXISTEM VALORES A REPORTAR PARA ESTE MODELO

Valores em Euros

DIVISAS		Total das posições (1)		Das quais: Posições estruturais e elementos deduzidos aos fundos próprios (2)		Posições não compensáveis (3)		Posições líquidas (4)	
		Longa	Curta	Longas	Curtas	Longas	Curtas	Longas	Curtas
		1	2	3	4	5	6	7	8
USD	DOLAR DOS E.U.A.								
GBP	LIBRA ESTERLINA								
CHF	FRANCO SUICO								
JPY	YEN								
SEK	COROA SUECA								
NOK	COROA NORUEGUESA								
DKK	COROA DINAMARQUESA								
CAD	DOLAR CANADIANO								
ZAR	RAND								
AUD	DOLAR AUSTRALIANO								
MOP	PATACA								
BRL	REAL BRASILEIRO								
PLN	ZLOTY								
CZK	COROA CHECA								
AED	DIRHAM DOS EMIRATOS ARABES UNIDOS								
	...								