

Entidade: \_\_\_\_\_

Ano: \_\_\_\_\_

Mês: \_\_\_\_\_

Unidade: \_\_\_\_\_

## FUNDOS PRÓPRIOS EXIGIDOS PELO AVISO Nº 1/93

## PARTE III - B

## PONDERAÇÃO DOS ELEMENTOS EXTRA PATRIMONIAIS RELATIVOS

## A OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO E TAXAS DE CÂMBIO

(MÉTODO: AVALIAÇÃO EM FUNÇÃO DO RISCO INICIAL)

ELEM. EXTRAPATRIMONIAIS RELATIVOS A TX. DE JURO E TX. DE CÂMBIO TENDO POR CONTRAPARTE, OU COM GARANTIA EXPRESSA DE, OU CAUCIONADOS POR TÍTULOS NEGOCIÁVEIS REPRESENTATIVOS DE RESPONSABILIDADES EMITIDOS POR (1), OU POR DEPÓSITOS JUNTO DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO DA ZONA A (12);	ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA B		ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA A		AUTORIDADES REGIONAIS E LOCAIS		BEL E BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO		INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO				OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA A E C. EUROPEIAS	EM MOEDA DO (GA-RANTE)E) MUTUÁRIO	OUTRAS MOEDAS	PAÍSES DA ZONA A	PAÍSES DA ZONA B	PAÍSES DA ZONA A	PROPRIA INSTITUIÇÃO	OUTRAS	PAÍSES DA ZONA A	PAÍSES DA ZONA B	PAÍSES DA ZONA B	PAÍSES DA ZONA B	OUTRAS ENTIDADES	
<b>TAXAS DE JURO (27)</b>														
1. COM VENCIMENTO INICIAL INFERIOR OU IGUAL A 1 ANO	0%	0%	0,25%	0,1%	0,25%	0,1%	0%	0,1%	0,1%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	
2. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO														
3. VALOR PONDERADO (1x2)														
4. COM VENCIMENTO INICIAL SUPERIOR A 1 ANO E INFERIOR OU IGUAL A 2 ANOS	0%	0%	0,5%	0,2%	0,5%	0,2%	0%	0,2%	0,2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
5. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO														
6. VALOR PONDERADO (4x5)														
7. COM VENCIMENTO INICIAL SUPERIOR A 2 ANOS	0%	0%	0	(1%+A%)x20%=	(1%+A%)x50%=	(1%+A%)x20%=	0%	(1%+A%)x20%=	(1%+A%)x20%=	(1%+A%)x50%=	(1%+A%)x50%=	(1%+A%)x50%=	(1%+A%)x50%=	
8. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO (32)														
9. VALOR PONDERADO (7x8)														
<b>TAXAS DE CÂMBIO (29)</b>														
10. COM VENCIMENTO INICIAL INFERIOR OU IGUAL A 1 ANO	0%	0%	1%	0,4%	1%	0,4%	0%	0,4%	0,4%	1%	1%	1%	1%	
11. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO														
12. VALOR PONDERADO (10x11)														
13. COM VENCIMENTO INICIAL SUPERIOR A 1 ANO E INFERIOR OU IGUAL A 2 ANOS	0%	0%	2,5%	1%	2,5%	1%	0%	1%	1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
14. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO														
15. VALOR PONDERADO (13x14)														
16. COM VENCIMENTO INICIAL SUPERIOR A 2 ANOS	0%	0%	(5%+3A%)x50%=	(5%+3A%)x20%=	(5%+3A%)x50%=	(5%+3A%)x20%=	0%	(5%+3A%)x20%=	(5%+3A%)x20%=	(5%+3A%)x50%=	(5%+3A%)x50%=	(5%+3A%)x50%=	(5%+3A%)x50%=	
17. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO (32)														
18. VALOR PONDERADO (16x17)														
19. TOTAL PONDERADO (32)														
20. TOTAL (34)														