

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	XV
EUA	USD															
Alemanha	DEM															
França	FRF															
Espanha	ESP															
Itália	ITL															
Grã-Bretanha	GBP															
U.E.	XEU															
Holanda	NLG															
Bélgica/Luxemburgo	BEF															
Suíça	CHF															
Japão	JPY															
Suécia	SEK															
Noruega	NOK															
Dinamarca	DKK															
Finlândia	FIM															
Irlanda	IEP															
Grécia	GRD															
Canadá	CAD															
Austria	ATS															
África do Sul	ZAR															
Austrália	AUD															
Macau	MOP															
...	...															
...	...															
Posições líquidas totais (9)																