

Anexo à Instrução nº 32/2005

Banco de Portugal
Departamento de Supervisão Bancária

MODELO RL01

RISCO DE LIQUIDAÇÃO (1)
(Secção A do Anexo VI ao Aviso nº 7/96)

Instituição: _____ Base: _____ Ano: _____
Mês: _____

NÃO EXISTEM VALORES A REPORTAR PARA ESTE MAPA

Valores em Euros

	N.º de dias úteis após a data acordada para a liquidação					TOTAL
	Até 4 (3)	5 a 15	16 a 30	31 a 45	46 ou mais	
	I	II	III	IV	V	VI
1. Instrumentos de dívida (2)						
2. Títulos de capital (2)						
3. Mercadorias (2)						
4. Soma (1.+2.+3.)						
5. Coeficiente de ponderação	8%	8%	50%	75%	100%	
6. REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (4.x 5.)						(4)