

Anexo à Instrução nº 32/2005

Banco de Portugal
Departamento de Supervisão Bancária

RISCOS CAMBIAS
(Anexo VII do Aviso nº 7/96)
PARTE I - Cálculo das Posições

MODELO RX014

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

Linhas em branco: Var Escandar

NÃO EXISTEM VALORES A REPORTAR PARA ESTE MAPA

Valores em Euros

DIVISAS	POSIÇÕES À VISTA (1)		POSIÇÕES À PRAZO (2)		GARANTIAS IRREV. E OUTROS INSTRUM. SEMELHANTES (3)		JURCS, RECEITAS E DESPESAS FUTURAS (4)		OPÇÕES SOBRE DIVISAS (5)		OUTRAS OPÇÕES (6)		POS. ESTRUT. E ELEM. DEDUZ. AOS F. PROPRÍOS (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	
USD - DOLAR DOS E.U.A.															0	0
GBP - LIBRA ESTERLINA															0	0
CHF - FRANCO SUÍÇO															0	0
JPY - YEN															0	0
SEK - COROA SUECA															0	0
NOK - COROA NORUEGUESA															0	0
DKK - COROA DINAMARQUESA															0	0
CAD - DOLAR CANADIANO															0	0
ZAR - RAND															0	0
AUD - DOLAR AUSTRALIANO															0	0
MOP - PATAÇA															0	0
BRL - REAL BRASILEIRO															0	0
PLN - ZLOTY															0	0
CZK - COROA CHECA															0	0
EUR - EURO															0	0
Posições líquidas totais (8)														0	0	