

INFORMAÇÃO OPERACIONAL-BANCOS RESIDENTES

NOME DA INSTITUIÇÃO _____	CÓDIGO _____	REF: _____
DATA: _____ (Abertura)	DOC: _____	

I. POSIÇÃO CAMBIAL DE ABERTURA EM ESCUDOS

milhões de escudos

DATA VALOR	A VISTA	A PRAZO					OPÇÕES	
		1 DIA	1 DIA ATÉ 1 SEM	1 SEM ATÉ 1 MES	1 MES ATÉ 3 MES	MAIS DE 3 MESES	COMPRA	VENDA
MONTANTES								

P.M. POSIÇÃO À VISTA DE FECHO DA VÉSPERA

II. OPERAÇÕES EM ESCUDOS CONTRA MOEDA ESTRANGEIRA, EFECTUADAS NA VÉSPERA COM NÃO RESIDENTES

milhões de escudos

	O/N	T/N	SPOT	ATÉ 1 SEM	1 SEM ATÉ 1 MES	1 MES ATÉ 3 MES	3 MES ATÉ 6 MES	6 MES ATÉ 1 ANO	MAIS DE 1 ANO
OUTRIGHT(1)									
SWAPS (2)									

(1) (+) COMPRA / (-) VENDA DE ESCUDOS CONTRA MOEDA ESTRANGEIRA

(2) (+) TOMADA / (-) CEDENCIA DE ESCUDOS CONTRA MOEDA ESTRANGEIRA

III. DEPÓSITOS CEDIDOS E TOMADOS, NA VÉSPERA, EM ESCUDOS A NÃO RESIDENTES

milhões de escudos

	O/N	T/N	1 DIA ATE 1 SEM	1 SEM ATE 1 MES	1 MES ATE 3 MES	3 MES ATE 6 MES	6 MESES ATE 1 ANO	MAIS DE 1 ANO
ESCUDOS CEDIDOS								
ESCUDOS TOMADOS								

IV. VALOR TOTAL DOS DESCOBERTOS EM CONTAS EM ESCUDOS TITULADAS POR NÃO RESIDENTES

(milhões de escudos) _____

V. SALDO LÍQUIDO DE OPERAÇÕES SOBRE BILHETES DO TESOURO (COMPRAS-VENDAS) EFECTUADAS NA VÉSPERA, COM NÃO RESIDENTES

(milhões de escudos) _____

O BANCO
