

MERCADO DE CÂMBIOS
POSIÇÃO CAMBIAL GLOBAL DIÁRIA CONTRA ESCUDOS

QUADRO 1

NOME DA INSTITUIÇÃO:	CÓDIGO:	REF:
DATA: (dd/mm/aa)		DOC:

POSIÇÃO CAMBIAL GLOBAL DIÁRIA
EM MOEDA ESTRANGEIRA E CONTRA ESCUDOS

(EM MILHÕES DE ESCUDOS)

DIVISA	POSIÇÃO CAMBIAL À VISTA (1)	(Por memória:) JUROS INCLUÍDOS NA POSIÇÃO À VISTA	POSIÇÃO CAMBIAL A PRAZO (2)	POSIÇÃO CAMBIAL EM OPÇÕES		POSIÇÃO CAMBIAL GLOBAL (1+2+3+4)
				LONGAS(+) (3)	CURTAS(-) (4)	
Posição cambial em m.e.:						
USD						
DEM						
FRF						
ESP						
.						
.						
.						
TOTAL						
Posição cambial contra escudos (soma algébrica)						

Posições relativas a resultados (repatriamento), fundos próprios ou provisões: _____

NOTA: Sinal (+) corresponde a posição longa em moeda estrangeira.

BANCO
