

Nome do documento : DEMONSTRATIVO DIÁRIO DAS EXPOSIÇÕES EM OURO E EM ATIVOS E PASSIVOS REFERENCIADOS EM VARIAÇÃO
 CAMBIAL - POSIÇÕES CONSOLIDADAS EM R\$ MIL
 Códigos CADOC : 05.1.3.006-x, 12.1.3.265-0, 16.0.3265-3, 20.1.3.265-9, 22.1.3.265-7, 24.1.3.265-5, 26.1.3.265-3, 28.0.3.265-8, 38.0.3.265-5,
 42.1.3.265-8, 44.1.3.265-9, 77.1.3.265-7, 79.1.3.265-5, 81.1.3.265-0, 83.1.3.265-8, 85.1.3.265-6

CONGLOMERADO / INSTITUIÇÃO:
 CGC:

DATA-BASE ____ / ____ / ____

	PAÍS		EXTERIOR		TOTAL LIQUIDO
	COMPRADAS	VENDIDAS	COMPRADAS	VENDIDAS	
1. ATIVOS	1A	1B	1C	1D	
1.1 Disponibilidades					
1.2 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez					
1.3 Títulos e Valores Mobiliários					
1.4 Relações Interfinanceiras					
1.5 Relações Interdependências					
1.6 Operações de Crédito					
1.7 Arrendamento Mercantil					
1.8 Outros Créditos					
1.9 Investimentos					
1.10 Imobilizado					
2. PASSIVOS	2A	2B	2C	2D	
2.1 Depósitos					
2.2 Obrigações por Operações Compromissadas					
2.3 Recursos de Aceites Cambiais					
2.4 Relações Interfinanceiras					
2.5 Relações Interdependências					
2.6 Obrigações por Empréstimos e Repasses					
2.7 Outras Obrigações					
3. PARTICIPAÇÃO NO PLA (art. 7º da Circular 2894, de 27/05/1999)	3A	3B	3C	3D	
4. DEMAIS POSIÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	4A	4B	4C	4D	
4.1 Operações de Mercado Futuro					
4.2 Operações de Swaps					
4.3 Operações no Mercado a Termo					
4.4 Opções de Compra Flexíveis					
4.5 Opções de Venda Flexíveis					
4.6 Opções de Compra Padronizadas					
4.7 Opções de Venda Padronizadas					
4.8 Opções de Swaps					
4.9 Operações de Commodities Cambiais (Futuros, Termo, Swaps e Opções)					
4.10 Cartas de Crédito Outras (Título válido para datas bases ate 11/2003)					
4.11 Outras					
W1 - TOTAL DAS POSIÇÕES DA CESTA	F11	F12	F13	F14	10
W2 - Menor Valor entre o somatório dos líquidos C e dos V (art. 2º §2º, Circular 3.351)					13
Z1- EXPOSIÇÃO TOTAL					14

(*) - Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil

F11 = Somatório dos valores informados nas células 1A+2A+3A+4A, posição País comprada (W1), da Pesp500;
F12 = Somatório dos valores informados nas células 1B+2B+3B+4B, posição País vendida (W1), da Pesp500;
F13 = Somatório dos valores informados nas células 1C+2C+3C+4C, posição Exterior comprada (W1), da Pesp500;
F14 = Somatório dos valores informados nas células 1D+ 2D+3D+4D, posição Exterior vendida (W1), da PESP500;
10 = F11 + F13 - F12 - F14, Valor líquido do W1, da PESP500
13 = W2 da Pesp500
14 = Z1 da Pesp500