



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

**Detalhes sobre os saldos do Fundo Setorial - Conta COVID findo em
31/01/2022**

Fundo Setorial - COVID - 31/01/2022

em R\$

Descrição	nov/21	dez/21	jan/22
Banco Bradesco C/C 143000	1,00	1,00	1,00
Banco Bradesco C/C 144000	0,11	0,10	0,09
Aplicacao C/C 143000	-	-	-
Aplicacao C/C 144000	1.321.827.353,50	1.436.592.096,28	1.472.665.042,25
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	13.293.323.895,66	12.961.965.598,14	12.616.359.285,87
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	472.634.558,06	490.808.188,68	490.808.188,68
Caft CCEE	10.641.340,68	10.634.453,28	10.625.250,06
IRRF a Recuperar	3.673.583,70	5.131.402,27	7.354.099,03
Financ BNDES	(2.691.297.172,71)	(2.655.055.429,85)	(2.599.608.036,88)
Financ Banco Do Brasil	(1.825.304.361,80)	(1.800.721.840,95)	(1.763.295.999,39)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(2.940.768.138,28)	(2.901.162.965,34)	(2.840.865.776,61)
Financ Bocom BBM	(140.954.059,19)	(139.055.742,69)	(136.165.635,34)
Financ CCB	(130.813.479,03)	(129.051.730,86)	(126.369.546,58)
Financ Santander	(2.248.166.538,68)	(2.217.889.066,24)	(2.171.792.905,98)
Financ Itau BBA	(2.940.768.138,28)	(2.901.162.965,34)	(2.840.865.776,61)
Financ BTG	(130.813.479,03)	(129.051.730,86)	(126.369.546,58)
Financ Citibank	(524.267.975,29)	(517.207.329,96)	(506.457.795,28)
Financ SMBC	(262.641.016,66)	(259.103.865,58)	(253.718.702,10)
Financ Votorantim	(196.727.248,13)	(194.077.799,55)	(190.044.124,34)
Financ Alfa	(196.727.248,13)	(194.077.799,55)	(190.044.124,34)
Financ ABC Brasil	(130.813.479,03)	(129.051.730,86)	(126.369.546,58)
Financ Safra	(327.540.727,16)	(323.129.530,41)	(316.413.671,07)
Financ JP Morgan	(164.277.392,29)	(162.064.964,46)	(158.696.639,90)
Financ Credit Suisse	(656.095.512,33)	(647.259.461,99)	(633.806.950,84)
Repassse Custos Financiamento	433.960.968,25	433.967.855,65	433.977.058,87
Despesas Bancarias	4.211,30	4.696,01	4.648,03
Variação Monetaria Passiva	1.235.466.526,95	1.391.996.256,73	1.537.198.133,14
Rendimento s/ Aplicacao	(28.723.276,06)	(39.697.038,73)	(50.625.497,27)
Juros Ativos	(5.349,65)	(921.977,66)	(921.977,66)
Variação Monetaria Ativa	(1.235.466.526,95)	(1.391.996.256,73)	(1.537.198.133,14)
IOF sobre Aplicação	638.679,47	638.679,47	638.679,47
Total COVID	0,00	(0,00)	0,00

MARCOS ROGERIO
DE MOURA
LUNA:25401716800

Assinado de forma digital por
MARCOS ROGERIO DE
MOURA LUNA:25401716800
Dados: 2022.02.10 21:43:34
+03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0143000-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	600895	78.297,94		78.297,94
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89506		-78.297,94	0,00
11/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	490.729.890,74		490.729.890,74
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-490.729.890,74	0,00
17/01/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	80.420.203,67		80.420.203,67
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89517	383.020.800,82		463.441.004,49
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-87.883.536,65	375.557.467,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	4		-80.420.203,67	295.137.264,17
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89517		-3.909.297,56	291.227.966,61
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89517		-3.909.297,56	287.318.669,05
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89517		-3.909.306,47	283.409.362,58
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-4.212.343,89	279.197.018,69
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO JP MORGAM - JPM	89517		-4.909.361,61	274.287.657,08
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-5.879.098,66	268.408.558,42
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89517		-5.879.332,42	262.529.226,00
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89517		-7.848.917,66	254.680.308,34
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89517		-9.788.395,99	244.891.912,35
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89517		-15.667.522,29	229.224.390,06
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-19.607.097,08	209.617.292,98
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89517		-54.548.338,10	155.068.954,88
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SANTANDER S.A	89517		-67.185.522,69	87.883.432,19
	TED-TRANSF ELET DISPON ITAU UNIBANCO S.A.	89517		-87.883.432,19	0,00
Total			954.249.193,17	-954.249.193,17	0,00

Os dados acima têm como base 02/02/2022 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/02/2022 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Renata Gabriela O Bullara

Data da operação: 01/02/2022 - 09h33

Empresa/CNPJ: **CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 003.034.433/0001-56**Agência/conta: **895 | 0144000-4**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do
extrato: **01/02/2022**Período de: **01/01/2022 até 31/01/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2021										
13/09/2021	13/09/2022	-	101,0000	101.571.735,18	103.751.990,75	2.180.255,57	0,00	490.557,50	103.261.433,25	0,00
08/10/2021	10/10/2022	-	100,5000	97.992,62	99.664,00	1.671,38	0,00	376,06	99.287,94	0,00
11/10/2021	11/10/2022	-	100,5000	34.814.758,72	35.400.141,03	585.382,31	0,00	131.711,01	35.268.430,02	0,00
13/10/2021	13/10/2022	-	101,0000	364.290.504,74	370.357.879,66	6.067.374,92	0,00	1.365.159,35	368.992.720,31	0,00
10/11/2021	10/11/2022	-	100,5000	176.290,56	178.323,58	2.033,02	0,00	457,42	177.866,16	0,00
11/11/2021	11/11/2022	-	101,5000	448.769.233,45	453.861.561,54	5.092.328,09	0,00	1.145.773,82	452.715.787,72	0,00
10/12/2021	12/12/2022	-	100,5000	296.467,47	298.024,29	1.556,82	467,04	245,20	297.312,05	0,00

13/12/2021	13/12/2022	-	101,5000	425.768.977,03	427.876.180,07	2.107.203,04	842.881,21	284.472,41	426.748.826,45	0,00
14/12/2021	14/12/2022	-	100,5000	44.565.581,19	44.768.331,41	202.750,22	87.182,59	26.002,71	44.655.146,11	0,00
Total			0,0000	1.420.351.540,96	1.436.592.096,33	16.240.555,37	930.530,84	3.444.755,48	1.432.216.810,01	0,00
Aplicações										
06/01/2022	06/01/2023	-	100,5000	78.298,94						
11/01/2022	11/01/2023	-	101,5000	490.729.890,74						
Total			0,0000	490.808.189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
13/09/2021	13/09/2022	17/01/2022	101,0000	101.571.735,18	104.153.240,75	2.581.505,57	0,00	580.838,75	103.572.402,00	401.250,00
08/10/2021	10/10/2022	17/01/2022	100,5000	97.992,62	100.047,53	2.054,91	0,00	462,35	99.585,18	383,53
11/10/2021	11/10/2022	17/01/2022	100,5000	34.814.758,72	35.536.368,40	721.609,68	0,00	162.362,17	35.374.006,23	136.227,37
13/10/2021	13/10/2022	17/01/2022	101,0000	319.300.563,37	325.874.045,57	6.573.482,20	0,00	1.479.033,49	324.395.012,08	1.255.429,16
Total			0,0000	455.785.049,89	465.663.702,25	9.878.652,36	0,00	2.222.696,76	463.441.005,49	1.793.290,06
Saldo final em 28/01/2022										
13/10/2021	13/10/2022	-	101,0000	44.989.941,37	46.061.393,47	1.071.452,10	0,00	241.076,72	45.820.316,75	322.130,22
10/11/2021	10/11/2022	-	100,5000	176.290,56	179.573,23	3.282,67	0,00	738,60	178.834,63	1.249,65
11/11/2021	11/11/2022	-	101,5000	448.769.233,45	457.073.874,15	8.304.640,70	0,00	1.868.544,15	455.205.330,00	3.212.312,61
10/12/2021	12/12/2022	-	100,5000	296.467,47	300.112,77	3.645,30	0,00	820,19	299.292,58	2.088,48
13/12/2021	13/12/2022	-	101,5000	425.768.977,03	430.904.572,62	5.135.595,59	0,00	1.155.509,00	429.749.063,62	3.028.392,55
14/12/2021	14/12/2022	-	100,5000	44.565.581,19	45.082.057,50	516.476,31	0,00	116.207,16	44.965.850,34	313.726,09

06/01/2022	06/01/2023	-	100,5000	78.298,94	78.737,59	438,65	114,04	73,03	78.550,52	438,65
11/01/2022	11/01/2023	-	101,5000	490.729.890,74	492.984.720,97	2.254.830,23	969.576,99	289.181,97	491.725.962,01	2.254.830,23
Total			0,0000	1.455.374.680,75	1.472.665.042,30	17.290.361,55	969.691,03	3.672.150,82	1.468.023.200,45	9.135.168,48