

conta covid

findo em

31/05/2023

ccee

Fundo Setorial - COVID - 31/05/2023

em R\$

Descrição	mar/23	abr/23	mai/23
Banco Bradesco C/C 143000	1,09	0,09	1,09
Banco Bradesco C/C 144000	0,07	0,07	0,07
Aplicacao C/C 144000	1.693.880.739,37	1.715.018.941,40	1.760.597.475,10
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	7.932.615.366,02	7.554.787.840,97	7.196.753.361,56
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	490.808.188,68	490.377.284,56	490.808.188,68
Caft CCEE	10.845.748,04	10.850.639,03	10.884.045,21
IRRF a Recuperar	57.098.028,89	61.199.633,28	64.980.791,41
Financ BNDES	(1.796.342.271,95)	(1.732.135.229,97)	(1.675.099.618,48)
Financ Banco Do Brasil	(1.218.446.446,13)	(1.174.895.248,75)	(1.136.208.392,17)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(1.963.052.597,18)	(1.892.886.793,89)	(1.830.557.968,68)
Financ Bocom BBM	(98.310.698,24)	(94.796.756,38)	(91.675.294,67)
Financ CCB	(87.321.976,60)	(84.200.806,65)	(81.428.247,27)
Financ Santander	(1.500.719.852,36)	(1.447.079.304,49)	(1.399.429.991,35)
Financ Itau BBA	(2.048.066.083,66)	(1.974.861.626,12)	(1.909.833.540,86)
Financ BTG	(87.321.976,60)	(84.200.806,65)	(81.428.247,27)
Financ Citibank	(349.964.916,43)	(337.456.049,15)	(326.344.325,70)
Financ SMBC	(175.320.916,96)	(169.054.385,87)	(163.487.777,89)
Financ Votorantim	(138.395.967,73)	(133.449.251,24)	(129.055.044,75)
Financ Alfa	(131.321.469,93)	(126.627.621,26)	(122.458.039,22)
Financ ABC Brasil	(90.805.987,88)	(87.560.291,41)	(84.677.114,16)
Financ Safra	(218.643.446,64)	(220.344.314,12)	(213.088.840,32)
Financ JP Morgan	(9.868.615,64)	-	-
Financ Credit Suisse	(437.963.810,55)	(422.309.578,44)	(408.403.803,10)
Repassse Custos Financiamento	455.871.861,73	455.866.970,74	455.833.564,56
Despesas Bancarias	14.791,36	15.284,16	15.729,62
Variação Monetaria Passiva	3.724.768.854,81	3.837.749.518,44	3.970.523.227,71
Rendimento s/ Aplicacao	(287.992.458,84)	(304.983.297,98)	(325.421.679,48)
Juros Ativos	(1.913.911,40)	(1.913.911,40)	(1.913.911,40)
Variação Monetaria Ativa	(3.724.768.854,81)	(3.837.749.518,44)	(3.970.523.227,71)
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: 2023.06.14 14:13:14 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Lidiane Cristofaro Giannaros

Data da operação: 02/06/2023 - 12h19

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: 02/06/2023

Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	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 28/04/2023										
11/01/2023	11/01/2024	-	102,7500	205.921.891,28	213.915.655,54	7.993.764,26	0,00	1.798.596,95	212.117.058,59	0,00
08/02/2023	08/02/2024	-	101,0000	25.870,00	26.582,78	712,78	0,00	160,37	26.422,41	0,00
09/02/2023	09/02/2024	-	101,0000	337.482,78	346.603,51	9.120,73	0,00	2.052,16	344.551,35	0,00
10/02/2023	14/02/2024	-	101,0000	97.992,62	100.589,34	2.596,72	0,00	584,26	100.005,08	0,00
13/02/2023	14/02/2024	-	102,5000	490.346.844,28	503.274.157,24	12.927.312,96	0,00	2.908.645,41	500.365.511,83	0,00
17/02/2023	19/02/2024	-	101,0000	3.685.688,54	3.773.667,76	87.979,22	0,00	19.795,32	3.753.872,44	0,00
08/03/2023	07/03/2024	-	101,0000	25.871,00	26.339,54	468,54	0,00	105,42	26.234,12	0,00
09/03/2023	08/03/2024	-	101,0000	259.183,84	263.742,62	4.558,78	0,00	1.025,72	262.716,90	0,00

10/03/2023	11/03/2024	-	101,0000	78.297,94	79.634,27	1.336,33	0,00	300,67	79.333,60	0,00
13/03/2023	12/03/2024	-	102,5000	479.910.953,68	487.970.376,67	8.059.422,99	0,00	1.813.370,17	486.157.006,50	0,00
14/03/2023	13/03/2024	-	101,0000	10.755.094,75	10.927.441,80	172.347,05	0,00	38.778,08	10.888.663,72	0,00
11/04/2023	10/04/2024	-	102,5000	490.808.189,68	493.883.024,45	3.074.834,77	1.322.178,95	394.347,55	492.166.497,95	0,00
27/04/2023	26/04/2024	-	101,0000	430.905,12	431.126,15	221,03	212,18	1,99	430.911,98	0,00
Total			0,0000	1.682.684.265,51	1.715.018.941,67	32.334.676,16	1.322.391,13	6.977.764,07	1.706.718.786,47	0,00
Aplicações										
10/05/2023	09/05/2024	-	101,0000	97.992,62						
11/05/2023	10/05/2024	-	103,0000	490.279.291,94						
Total			0,0000	490.377.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/01/2023	11/01/2024	15/05/2023	102,7500	205.921.891,28	215.034.591,85	9.112.700,57	0,00	2.050.357,62	212.984.234,23	1.118.936,31
08/02/2023	08/02/2024	15/05/2023	101,0000	25.870,00	26.719,45	849,45	0,00	191,12	26.528,33	136,67
09/02/2023	09/02/2024	15/05/2023	101,0000	337.482,78	348.385,55	10.902,77	0,00	2.453,12	345.932,43	1.782,04
10/02/2023	14/02/2024	15/05/2023	101,0000	97.992,62	101.106,52	3.113,90	0,00	700,62	100.405,90	517,18
13/02/2023	14/02/2024	15/05/2023	102,5000	242.048.748,41	249.726.328,96	7.677.580,55	0,00	1.727.455,62	247.998.873,34	1.296.301,75
Total			0,0000	448.431.985,09	465.237.132,33	16.805.147,24	0,00	3.781.158,10	461.455.974,23	2.417.673,95
Saldo final em 31/05/2023										
13/02/2023	14/02/2024	-	102,5000	248.298.095,87	257.778.790,05	9.480.694,18	0,00	2.133.156,19	255.645.633,86	2.934.660,02
17/02/2023	19/02/2024	-	101,0000	3.685.688,54	3.816.484,11	130.795,57	0,00	29.429,00	3.787.055,11	42.816,35
08/03/2023	07/03/2024	-	101,0000	25.871,00	26.638,40	767,40	0,00	172,66	26.465,74	298,86
09/03/2023	08/03/2024	-	101,0000	259.183,84	266.735,07	7.551,23	0,00	1.699,02	265.036,05	2.992,45

10/03/2023	11/03/2024	-	101,0000	78.297,94	80.537,81	2.239,87	0,00	503,97	80.033,84	903,54
13/03/2023	12/03/2024	-	102,5000	479.910.953,68	493.589.606,03	13.678.652,35	0,00	3.077.696,77	490.511.909,26	5.619.229,36
14/03/2023	13/03/2024	-	101,0000	10.755.094,75	11.051.425,46	296.330,71	0,00	66.674,40	10.984.751,06	123.983,66
11/04/2023	10/04/2024	-	102,5000	490.808.189,68	499.570.342,88	8.762.153,20	0,00	1.971.484,47	497.598.858,41	5.687.318,43
27/04/2023	26/04/2024	-	101,0000	430.905,12	436.017,74	5.112,62	0,00	1.150,33	434.867,41	4.891,59
10/05/2023	09/05/2024	-	101,0000	97.992,62	98.749,32	756,70	227,01	119,18	98.403,13	756,70
11/05/2023	10/05/2024	-	103,0000	490.279.291,94	493.882.148,53	3.602.856,59	1.188.942,67	543.130,63	492.150.075,23	3.602.856,59
Total			0,0000	1.724.629.564,98	1.760.597.475,40	35.967.910,42	1.189.169,68	7.825.216,62	1.751.583.089,10	18.020.707,55



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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	97.992,62		97.992,62
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89510		-97.992,62	0,00
11/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	490.279.291,94		490.279.291,94
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-490.279.291,94	0,00
15/05/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	5.266,91		5.266,91
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.892.555,45		3.897.822,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	3.892.555,71		7.790.378,07
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	4.047.861,84		11.838.239,91
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	4.382.399,52		16.220.639,43
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	5.854.143,46		22.074.782,89
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	6.169.282,05		28.244.064,94
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	7.810.023,42		36.054.088,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	10.186.390,50		46.240.478,86
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	15.600.398,50		61.840.877,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	19.523.128,25		81.364.005,61
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	54.314.759,51		135.678.765,12
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	66.897.678,13		202.576.443,25
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	80.075.663,04		282.652.106,29
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	87.507.151,41		370.159.257,70
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	91.296.715,53		461.455.973,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-87.507.151,41	373.948.821,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	20		-80.075.663,04	293.873.158,78
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89515		-5.266,91	293.867.891,87
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89515		-3.892.555,45	289.975.336,42
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89515		-3.892.555,71	286.082.780,71
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89515		-4.047.861,84	282.034.918,87
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-4.382.399,52	277.652.519,35
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89515		-5.854.143,46	271.798.375,89
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-6.169.282,05	265.629.093,84
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89515		-7.810.023,42	257.819.070,42
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89515		-10.186.390,50	247.632.679,92
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89515		-15.600.398,50	232.032.281,42
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-19.523.128,25	212.509.153,17
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89515		-54.314.759,51	158.194.393,66



ELET				
TED-TRANSF ELET DISPON	89515	-66.897.678,13	91.296.715,53	
BANCO SANTANDER S.A				
TED-TRANSF ELET DISPON	89515	-91.296.715,53	0,00	
ITAU UNIBANCO S.A.				
Total		951.833.257,79	-951.833.257,79	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2023 às 14h57 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 02/06/2023 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.