



ccee

Câmara de Comercialização  
de Energia Elétrica

**Detalhes sobre os saldos do Fundo Setorial - Conta COVID findo em  
30/09/2021**

**Fundo Setorial - COVID - 30/09/2021**

em R\$

| <b>Descrição</b>                      | <b>jul/21</b>      | <b>ago/21</b>      | <b>set/21</b>      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Banco Bradesco C/C 143000             | -                  | 1,00               | 1,00               |
| Banco Bradesco C/C 144000             | -                  | -                  | 0,09               |
| Aplicacao C/C 143000                  | -                  | -                  | -                  |
| Aplicacao C/C 144000                  | 630.052.425,33     | 791.979.515,01     | 994.504.053,28     |
| Conta Desenv. Energ (CDE COVID)       | 14.563.293.441,37  | 14.272.025.528,19  | 13.978.915.439,11  |
| Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID) | 322.132.159,06     | 397.571.985,82     | 399.375.428,41     |
| Caft CCEE                             | 10.760.595,28      | 10.721.017,45      | 10.685.678,77      |
| IRRF a Recuperar                      | 1.020.558,87       | 1.424.338,71       | 1.952.401,21       |
| Financ BNDES                          | (2.768.594.909,84) | (2.758.748.226,40) | (2.742.715.163,39) |
| Financ Banco Do Brasil                | (1.877.734.876,57) | (1.871.055.940,03) | (1.860.180.825,46) |
| Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)    | (3.025.239.524,17) | (3.014.479.015,17) | (2.996.957.997,05) |
| Financ Bocom BBM                      | (145.002.859,21)   | (144.487.097,00)   | (143.647.296,66)   |
| Financ CCB                            | (134.571.001,05)   | (134.092.343,70)   | (133.312.960,12)   |
| Financ Santander                      | (2.312.743.458,01) | (2.304.517.234,25) | (2.291.122.717,73) |
| Financ Itau BBA                       | (3.025.239.524,17) | (3.014.479.015,17) | (2.996.957.997,05) |
| Financ BTG                            | (134.571.001,05)   | (134.092.343,70)   | (133.312.960,12)   |
| Financ Citibank                       | (539.327.182,27)   | (537.408.843,52)   | (534.285.269,36)   |
| Financ SMBC                           | (270.185.184,04)   | (269.224.159,43)   | (267.659.351,51)   |
| Financ Votorantim                     | (202.378.090,62)   | (201.658.249,92)   | (200.486.154,63)   |
| Financ Alfa                           | (202.378.090,62)   | (201.658.249,92)   | (200.486.154,63)   |
| Financ ABC Brasil                     | (134.571.001,05)   | (134.092.343,70)   | (133.312.960,12)   |
| Financ Safra                          | (336.949.091,67)   | (335.750.593,63)   | (333.799.114,75)   |
| Financ JP Morgan                      | (168.996.140,67)   | (168.395.036,12)   | (167.416.275,38)   |
| Financ Credit Suisse                  | (674.941.369,13)   | (672.540.662,55)   | (668.631.663,13)   |
| Repasse Custos Financiamento          | 433.841.713,65     | 433.881.291,48     | 433.916.630,16     |
| Despesas Bancarias                    | 358,99             | (319,58)           | 2.010,07           |
| Variação Monetaria Passiva            | 786.908.577,36     | 893.212.650,00     | 999.477.989,33     |
| Rendimento s/ Aplicacao               | (8.316.627,88)     | (11.560.940,68)    | (15.703.717,82)    |
| Juros Ativos                          | -                  | (1.742,66)         | (1.742,66)         |
| Variação Monetaria Ativa              | (786.908.577,36)   | (893.212.650,00)   | (999.477.989,33)   |
| IOF sobre Aplicação                   | 638.679,47         | 638.679,47         | 638.679,47         |
| <b>Total COVID</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>(0,00)</b>      | <b>0,00</b>        |

MARCOS ROGERIO  
DE MOURA  
LUNA:2540171680  
0

Assinado de forma digital  
por MARCOS ROGERIO DE  
MOURA LUNA:25401716800  
Dados: 2021.10.14 10:12:18  
-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 01/09/2021 e 30/09/2021

| Data       | Lançamento                                                    | Dcto.   | Crédito (R\$)  | Débito (R\$)    | Saldo (R\$)    |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 16/08/2021 | SALDO ANTERIOR                                                |         |                |                 | 0,00           |
| 10/09/2021 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>BANCO BRADESCO BBI S/A              | 1000895 | 78.297,94      |                 | 78.297,94      |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89510   |                | -78.297,94      | 0,00           |
| 13/09/2021 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>BANCO BRADESCO BBI S/A              | 1300895 | 397.493.687,88 |                 | 397.493.687,88 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89513   |                | -397.493.687,88 | 0,00           |
| 15/09/2021 | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 34.473.183,58  |                 | 34.473.183,58  |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 164.188.978,61 |                 | 198.662.162,19 |
|            | PGTO.MEDIANTE AUT<br>BRADESPAR SA                             | 89515   |                | -34.473.183,58  | 164.188.978,61 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET   | 89515   |                | -37.672.744,93  | 126.516.233,68 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A    | 89515   |                | -1.675.785,44   | 124.840.448,24 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO ABC DO BRASIL                 | 89515   |                | -1.675.785,44   | 123.164.662,80 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO BTG PACTUAL                   | 89515   |                | -1.675.785,44   | 121.488.877,36 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET | 89515   |                | -1.805.691,28   | 119.683.186,08 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO JP MORGAM - JPM               | 89515   |                | -2.105.375,40   | 117.577.810,68 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET | 89515   |                | -2.520.173,45   | 115.057.637,23 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA       | 89515   |                | -2.520.254,36   | 112.537.382,87 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO    | 89515   |                | -3.364.543,38   | 109.172.839,49 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO SAFRA S/A                     | 89515   |                | -4.195.959,33   | 104.976.880,16 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO CITIBANK S/A                  | 89515   |                | -6.716.091,66   | 98.260.788,50  |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET | 89515   |                | -8.404.908,35   | 89.855.880,15  |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET | 89515   |                | -23.383.052,59  | 66.472.827,56  |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO SANTANDER S.A                 | 89515   |                | -28.800.126,43  | 37.672.701,13  |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>ITAU UNIBANCO S.A.                  | 89515   |                | -37.672.701,13  | 0,00           |
| 16/09/2021 | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>QUANDO DO REGISTRO 00000047       | 143000  |                | -0,47           | -0,47          |
| 17/09/2021 | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>TAR REG COBR                      | 10101   | 0,47           |                 | 0,00           |
| Total      |                                                               |         | 596.234.148,48 | -596.234.148,48 | 0,00           |

Os dados acima têm como base 04/10/2021 às 11h43 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)



**Extrato Mensal / Por Período**

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CNPJ: 003.034.433/0001-56  
Nome do usuário: Lidiane Cristofaro Giannaros  
Data da operação: 04/10/2021 - 11h43

Os dados acima têm como base 04/10/2021 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Lidiane Cristofaro Giannaros

Data da operação: 14/10/2021 - 11h11

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: **14/10/2021**Período de: **01/09/2021 até 30/09/2021**

| 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 31/08/2021 |            |                        |          |                  |                  |                   |                |                 |                  |                 |
| 11/06/2021                   | 13/06/2022 | -                      | 101,0000 | 195.474.802,04   | 197.412.289,63   | 1.937.487,59      | 0,00           | 435.934,70      | 196.976.354,93   | 0,00            |
| 12/07/2021                   | 12/07/2022 | -                      | 100,5000 | 25.968.649,99    | 26.138.621,29    | 169.971,30        | 0,00           | 38.243,54       | 26.100.377,75    | 0,00            |
| 13/07/2021                   | 13/07/2022 | -                      | 101,0000 | 243.821.865,72   | 245.385.712,34   | 1.563.846,62      | 0,00           | 351.865,48      | 245.033.846,86   | 0,00            |
| 10/08/2021                   | 10/08/2022 | -                      | 100,5000 | 78.297,94        | 78.533,51        | 235,57            | 70,67          | 37,10           | 78.425,74        | 0,00            |
| 11/08/2021                   | 11/08/2022 | -                      | 101,0000 | 321.968.155,68   | 322.876.682,20   | 908.526,52        | 299.813,75     | 136.960,37      | 322.439.908,08   | 0,00            |
| 12/08/2021                   | 12/08/2022 | -                      | 100,5000 | 87.448,10        | 87.676,07        | 227,97            | 82,06          | 32,82           | 87.561,19        | 0,00            |
| Total                        |            |                        | 0,0000   | 787.399.219,47   | 791.979.515,04   | 4.580.295,57      | 299.966,48     | 963.074,01      | 790.716.474,55   | 0,00            |
| Aplicações                   |            |                        |          |                  |                  |                   |                |                 |                  |                 |
| 10/09/2021                   | 12/09/2022 | -                      | 100,5000 | 78.297,94        |                  |                   |                |                 |                  |                 |
| 13/09/2021                   | 13/09/2022 | -                      | 101,0000 | 397.493.688,88   |                  |                   |                |                 |                  |                 |
| Total                        |            |                        | 0,0000   | 397.571.986,82   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            |

Resgates / Vencimentos

|                           |            |            |          |                |                |              |            |              |                |              |
|---------------------------|------------|------------|----------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 11/06/2021                | 13/06/2022 | 15/09/2021 | 101,0000 | 195.474.802,04 | 197.810.028,07 | 2.335.226,03 | 0,00       | 525.425,85   | 197.284.602,22 | 397.738,44   |
| 12/07/2021                | 12/07/2022 | 15/09/2021 | 100,5000 | 1.368.479,15   | 1.380.197,62   | 11.718,47    | 0,00       | 2.636,65     | 1.377.560,97   | 2.761,43     |
| Total                     |            |            | 0,0000   | 196.843.281,19 | 199.190.225,69 | 2.346.944,50 | 0,00       | 528.062,50   | 198.662.163,19 | 400.499,87   |
| Saldo final em 30/09/2021 |            |            |          |                |                |              |            |              |                |              |
| 12/07/2021                | 12/07/2022 | -          | 100,5000 | 24.600.170,84  | 24.870.238,89  | 270.068,05   | 0,00       | 60.765,31    | 24.809.473,58  | 109.053,79   |
| 13/07/2021                | 13/07/2022 | -          | 101,0000 | 243.821.865,72 | 246.471.833,91 | 2.649.968,19 | 0,00       | 596.242,84   | 245.875.591,07 | 1.086.121,57 |
| 10/08/2021                | 10/08/2022 | -          | 100,5000 | 78.297,94      | 78.879,39      | 581,45       | 0,00       | 130,82       | 78.748,57      | 345,88       |
| 11/08/2021                | 11/08/2022 | -          | 101,0000 | 321.968.155,68 | 324.305.792,59 | 2.337.636,91 | 0,00       | 525.968,30   | 323.779.824,29 | 1.429.110,39 |
| 12/08/2021                | 12/08/2022 | -          | 100,5000 | 87.448,10      | 88.062,22      | 614,12       | 0,00       | 138,17       | 87.924,05      | 386,15       |
| 10/09/2021                | 12/09/2022 | -          | 100,5000 | 78.297,94      | 78.532,60      | 234,66       | 77,43      | 35,37        | 78.419,80      | 234,66       |
| 13/09/2021                | 13/09/2022 | -          | 101,0000 | 397.493.688,88 | 398.610.713,71 | 1.117.024,83 | 480.320,67 | 143.258,43   | 397.987.134,61 | 1.117.024,83 |
| Total                     |            |            | 0,0000   | 988.127.925,10 | 994.504.053,31 | 6.376.128,21 | 480.398,10 | 1.326.539,24 | 992.697.115,97 | 3.742.277,27 |