



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

**Detalhes sobre os saldos do Fundo Setorial - Conta COVID findo em
31/10/2021**

Fundo Setorial - COVID - 31/10/2021

em R\$

Descrição	ago/21	set/21	out/21
Banco Bradesco C/C 143000	1,00	1,00	1,00
Banco Bradesco C/C 144000	-	0,09	0,09
Aplicacao C/C 143000	-	-	-
Aplicacao C/C 144000	791.979.515,01	994.504.053,28	1.159.756.679,42
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	14.272.025.528,19	13.978.915.439,11	13.640.682.378,37
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	397.571.985,82	399.375.428,41	448.945.523,01
Caft CCEE	10.721.017,45	10.685.678,77	10.662.471,99
IRRF a Recuperar	1.424.338,71	1.952.401,21	2.659.287,65
Financ BNDES	(2.758.748.226,40)	(2.742.715.163,39)	(2.720.482.397,83)
Financ Banco Do Brasil	(1.871.055.940,03)	(1.860.180.825,46)	(1.845.100.495,99)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(3.014.479.015,17)	(2.996.957.997,05)	(2.972.661.910,39)
Financ Bocom BBM	(144.487.097,00)	(143.647.296,66)	(142.482.760,35)
Financ CCB	(134.092.343,70)	(133.312.960,12)	(132.232.202,66)
Financ Santander	(2.304.517.234,25)	(2.291.122.717,73)	(2.272.548.778,03)
Financ Itau BBA	(3.014.479.015,17)	(2.996.957.997,05)	(2.972.661.910,39)
Financ BTG	(134.092.343,70)	(133.312.960,12)	(132.232.202,66)
Financ Citibank	(537.408.843,52)	(534.285.269,36)	(529.953.864,19)
Financ SMBC	(269.224.159,43)	(267.659.351,51)	(265.489.459,98)
Financ Votorantim	(201.658.249,92)	(200.486.154,63)	(198.860.830,77)
Financ Alfa	(201.658.249,92)	(200.486.154,63)	(198.860.830,77)
Financ ABC Brasil	(134.092.343,70)	(133.312.960,12)	(132.232.202,66)
Financ Safra	(335.750.593,63)	(333.799.114,75)	(331.093.033,43)
Financ JP Morgan	(168.395.036,12)	(167.416.275,38)	(166.059.045,14)
Financ Credit Suisse	(672.540.662,55)	(668.631.663,13)	(663.211.122,61)
Repassse Custos Financiamento	433.881.291,48	433.916.630,16	433.939.836,94
Despesas Bancarias	(319,58)	2.010,07	3.623,07
Variação Monetaria Passiva	893.212.650,00	999.477.989,33	1.110.190.451,60
Rendimento s/ Aplicacao	(11.560.940,68)	(15.703.717,82)	(21.120.083,51)
Juros Ativos	(1.742,66)	(1.742,66)	(5.349,65)
Variação Monetaria Ativa	(893.212.650,00)	(999.477.989,33)	(1.110.190.451,60)
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:2540171680
0

Assinado de forma digital por
MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:2540171680
Dados: 2021.11.11 13:38:53
+03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747

**Extrato Mensal / Por Período**

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CNPJ: 003.034.433/0001-56

Nome do usuário: Renata Gabriela O Bullara

Data da operação: 03/11/2021 - 08h33

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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	800895	97.992,62		97.992,62
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89508		-97.992,62	0,00
11/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	34.814.758,72		34.814.758,72
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-34.814.758,72	0,00
13/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1300895	364.290.504,74		364.290.504,74
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89513		-364.290.504,74	0,00
14/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1400895	26.404,64		26.404,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPTO.MUN.ENERGIA DE	3663816	101.588,60		127.993,24
	TRANSF CC PARA CC PJ COOP DE ELET E DIST DA REG DE IT	274636	47.786,08		175.779,32
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89514		-74.190,72	101.588,60
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89514		-101.588,60	0,00
15/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	41.444.598,54		41.444.598,54
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89515	197.391.289,97		238.835.888,51
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-45.291.189,36	193.544.699,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	2		-41.444.598,54	152.100.100,61
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89515		-2.014.674,68	150.085.425,93
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89515		-2.014.674,68	148.070.751,25
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89515		-2.014.674,68	146.056.076,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-2.170.851,01	143.885.225,56
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO JP MORGAM - JPM	89515		-2.530.056,58	141.355.168,98
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-3.029.820,84	138.325.348,14
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89515		-3.029.917,33	135.295.430,81
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89515		-4.044.944,20	131.250.486,61
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89515		-5.044.445,17	126.206.041,44
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89515		-8.074.265,75	118.131.775,69
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-10.104.608,67	108.027.167,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89515		-28.111.739,74	79.915.427,28
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SANTANDER S.A	89515		-34.624.292,78	45.291.134,50
	TED-TRANSF ELET DISPON ITAU UNIBANCO S.A.	89515		-45.291.134,50	0,00
Total			638.214.923,91	-638.214.923,91	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Renata Gabriela O Bullara

Data da operação: 03/11/2021 - 08h39

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: **03/11/2021**Período de: **01/10/2021 até 31/10/2021**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Ren
Saldo anterior 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	
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	
10/08/2021	10/08/2022	-	100,5000	78.297,94	78.879,39	581,45	0,00	130,82	78.748,57	
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	
12/08/2021	12/08/2022	-	100,5000	87.448,10	88.062,22	614,12	0,00	138,17	87.924,05	
10/09/2021	12/09/2022	-	100,5000	78.297,94	78.532,60	234,66	77,43	35,37	78.419,80	
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	
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	
Aplicações										
08/10/2021	10/10/2022	-	100,5000	97.992,62						
11/10/2021	11/10/2022	-	100,5000	34.814.758,72						
13/10/2021	13/10/2022	-	101,0000	364.290.504,74						
Total			0,0000	399.203.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgates / Vencimentos										
12/07/2021	12/07/2022	15/10/2021	100,5000	24.600.170,84	24.929.507,10	329.336,26	0,00	74.100,65	24.855.406,45	5
13/07/2021	13/07/2022	15/10/2021	101,0000	211.625.107,25	214.437.488,53	2.812.381,28	0,00	632.785,79	213.804.702,74	51
Total			0,0000	236.225.278,09	239.366.995,63	3.141.717,54	0,00	706.886,44	238.660.109,19	57
Saldo final em 29/10/2021										
13/07/2021	13/07/2022	-	101,0000	32.196.758,47	32.704.609,53	507.851,06	0,00	114.266,48	32.590.343,05	15
10/08/2021	10/08/2022	-	100,5000	78.297,94	79.260,22	962,28	0,00	216,51	79.043,71	
11/08/2021	11/08/2022	-	101,0000	321.968.155,68	325.879.379,75	3.911.224,07	0,00	880.025,41	324.999.354,34	1.57
12/08/2021	12/08/2022	-	100,5000	87.448,10	88.487,39	1.039,29	0,00	233,84	88.253,55	
10/09/2021	12/09/2022	-	100,5000	78.297,94	78.911,76	613,82	0,00	138,10	78.773,66	
13/09/2021	13/09/2022	-	101,0000	397.493.688,88	400.544.842,48	3.051.153,60	0,00	686.509,56	399.858.332,92	1.93
08/10/2021	10/10/2022	-	100,5000	97.992,62	98.325,21	332,59	99,77	52,38	98.173,06	
11/10/2021	11/10/2022	-	100,5000	34.814.758,72	34.924.608,33	109.849,61	43.939,84	14.829,69	34.865.838,80	10

13/10/2021	13/10/2022	-	101,0000	364.290.504,74	365.358.254,78	1.067.750,04	491.165,01	129.731,63	364.737.358,14	1.06
Total			0,0000	1.151.105.903,09	1.159.756.679,45	8.650.776,36	535.204,62	1.826.003,60	1.157.395.471,23	4.84