



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

**Detalhes sobre os saldos do Fundo Setorial - Conta COVID findo em
30/11/2021**

Fundo Setorial - COVID - 30/11/2021

em R\$

Descrição	set/21	out/21	nov/21
Banco Bradesco C/C 143000	1,00	1,00	1,00
Banco Bradesco C/C 144000	0,09	0,09	0,11
Aplicacao C/C 143000	-	-	-
Aplicacao C/C 144000	994.504.053,28	1.159.756.679,42	1.321.827.353,50
Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	13.978.915.439,11	13.640.682.378,37	13.293.323.895,66
Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID)	399.375.428,41	448.945.523,01	472.634.558,06
Caft CCEE	10.685.678,77	10.662.471,99	10.641.340,68
IRRF a Recuperar	1.952.401,21	2.659.287,65	3.673.583,70
Financ BNDES	(2.742.715.163,39)	(2.720.482.397,83)	(2.691.297.172,71)
Financ Banco Do Brasil	(1.860.180.825,46)	(1.845.100.495,99)	(1.825.304.361,80)
Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)	(2.996.957.997,05)	(2.972.661.910,39)	(2.940.768.138,28)
Financ Bocom BBM	(143.647.296,66)	(142.482.760,35)	(140.954.059,19)
Financ CCB	(133.312.960,12)	(132.232.202,66)	(130.813.479,03)
Financ Santander	(2.291.122.717,73)	(2.272.548.778,03)	(2.248.166.538,68)
Financ Itau BBA	(2.996.957.997,05)	(2.972.661.910,39)	(2.940.768.138,28)
Financ BTG	(133.312.960,12)	(132.232.202,66)	(130.813.479,03)
Financ Citibank	(534.285.269,36)	(529.953.864,19)	(524.267.975,29)
Financ SMBC	(267.659.351,51)	(265.489.459,98)	(262.641.016,66)
Financ Votorantim	(200.486.154,63)	(198.860.830,77)	(196.727.248,13)
Financ Alfa	(200.486.154,63)	(198.860.830,77)	(196.727.248,13)
Financ ABC Brasil	(133.312.960,12)	(132.232.202,66)	(130.813.479,03)
Financ Safra	(333.799.114,75)	(331.093.033,43)	(327.540.727,16)
Financ JP Morgan	(167.416.275,38)	(166.059.045,14)	(164.277.392,29)
Financ Credit Suisse	(668.631.663,13)	(663.211.122,61)	(656.095.512,33)
			-
Repassse Custos Financiamento	433.916.630,16	433.939.836,94	433.960.968,25
Despesas Bancarias	2.010,07	3.623,07	4.211,30
Variação Monetaria Passiva	999.477.989,33	1.110.190.451,60	1.235.466.526,95
Rendimento s/ Aplicacao	(15.703.717,82)	(21.120.083,51)	(28.723.276,06)
Juros Ativos	(1.742,66)	(5.349,65)	(5.349,65)
Variação Monetaria Ativa	(999.477.989,33)	(1.110.190.451,60)	(1.235.466.526,95)
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:25401716800
Dados: 2021.12.10 15:11:06 -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 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	176.290,56		176.290,56
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89510		-176.290,56	0,00
11/11/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1100895	448.769.232,45		448.769.232,45
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89511		-448.769.232,45	0,00
16/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	293.463.745,43		293.463.745,43
	TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO BRADESCO	89516		-50.924.238,58	242.539.506,85
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-55.650.362,40	186.889.144,45
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89516		-2.475.478,65	184.413.665,80
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89516		-2.475.478,65	181.938.187,15
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO BTG PACTUAL	89516		-2.475.478,73	179.462.708,42
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-2.667.376,22	176.795.332,20
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO JP MORGAM - JPM	89516		-3.108.740,63	173.686.591,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-3.722.812,04	169.963.779,53
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA	89516		-3.722.951,68	166.240.827,85
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89516		-4.970.146,13	161.270.681,72
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SAFRA S/A	89516		-6.198.261,66	155.072.420,06
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO CITIBANK S/A	89516		-9.921.096,87	145.151.323,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-12.415.772,76	132.735.550,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-34.541.562,65	98.193.987,78
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO SANTANDER S.A	89516		-42.543.691,21	55.650.296,57
	TED-TRANSF ELET DISPON ITAU UNIBANCO S.A.	89516		-55.650.296,57	0,00
Total			742.409.268,44	-742.409.268,44	0,00

Os dados acima têm como base 03/12/2021 às 09h02 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 03/12/2021 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Renata Gabriela O Bullara

Data da operação: 01/12/2021 - 07h57

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: **01/12/2021**Período de: **01/11/2021 até 30/11/2021**

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\$)	Rei
Saldo anterior 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	
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	
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	
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	
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	
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	
Aplicações										
10/11/2021	10/11/2022	-	100,5000	176.290,56						
11/11/2021	11/11/2022	-	101,5000	448.769.233,45						
Total			0,0000	448.945.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgates / Vencimentos										
13/07/2021	13/07/2022	16/11/2021	101,0000	32.196.758,47	32.801.375,60	604.617,13	0,00	136.038,85	32.665.336,75	
10/08/2021	10/08/2022	16/11/2021	100,5000	78.297,94	79.493,58	1.195,64	0,00	269,01	79.224,57	
11/08/2021	11/08/2022	16/11/2021	101,0000	257.695.003,52	261.597.173,30	3.902.169,78	0,00	877.988,19	260.719.185,11	7
Total			0,0000	289.970.059,93	294.478.042,48	4.507.982,55	0,00	1.014.296,05	293.463.746,43	8
Saldo final em 29/11/2021										
11/08/2021	11/08/2022	-	101,0000	64.273.152,16	65.420.133,55	1.146.981,39	0,00	258.070,81	65.162.062,74	3
12/08/2021	12/08/2022	-	100,5000	87.448,10	88.983,03	1.534,93	0,00	345,35	88.637,68	
10/09/2021	12/09/2022	-	100,5000	78.297,94	79.353,77	1.055,83	0,00	237,56	79.116,21	
13/09/2021	13/09/2022	-	101,0000	397.493.688,88	402.799.581,71	5.305.892,83	0,00	1.193.825,88	401.605.755,83	2.2
08/10/2021	10/10/2022	-	100,5000	97.992,62	98.875,95	883,33	0,00	198,74	98.677,21	
11/10/2021	11/10/2022	-	100,5000	34.814.758,72	35.120.229,33	305.470,61	0,00	68.730,88	35.051.498,45	1

13/10/2021	13/10/2022	-	101,0000	364.290.504,74	367.414.922,39	3.124.417,65	0,00	702.993,97	366.711.928,42	2.0
10/11/2021	10/11/2022	-	100,5000	176.290,56	176.913,56	623,00	224,28	89,71	176.599,57	
11/11/2021	11/11/2022	-	101,5000	448.769.233,45	450.237.287,75	1.468.054,30	587.221,72	198.187,33	449.451.878,70	1.4
Total			0,0000	1.310.081.367,17	1.321.436.281,04	11.354.913,87	587.446,00	2.422.680,23	1.318.426.154,81	6.3