



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

**Detalhes sobre os saldos do Fundo Setorial - Conta Escassez
Hídrica findo em 28/02/2023**

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 28/02/2023

em R\$

Descrição	dez/22	jan/23	fev/23
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,03	0,03	0,03
BANCO BRADESCO C/C 157000-5	563.209.764,42	569.631.793,85	574.940.611,37
CONTA DES.ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	5.402.051.825,44	5.485.252.166,78	5.554.170.684,39
CAFT CCEE	10.084.558,23	10.113.480,30	10.115.387,67
IRRF A RECUPERAR	29.245,79	29.245,79	29.245,79
FINANC BNDES	(1.081.715.885,86)	(1.096.507.271,66)	(1.108.759.629,84)
FINANC BANCO DO BRASIL	(733.720.339,67)	(743.753.233,37)	(752.063.922,37)
FINANC BRADESCO BBI	(1.182.104.992,01)	(1.198.269.098,58)	(1.211.658.542,01)
FINANC BOCOM BBM	(56.659.515,57)	(57.434.277,98)	(58.076.047,91)
FINANC CCB	(22.109.678,94)	(22.412.006,52)	(22.662.437,80)
FINANC SANTANDER	(903.698.886,35)	(916.056.067,29)	(926.292.066,06)
FINANC ITAU BBA	(1.182.104.992,01)	(1.198.269.098,58)	(1.211.658.542,01)
FINANC CITIBANK	(210.740.789,38)	(213.622.459,83)	(216.009.474,74)
FINANC SMBC	(105.574.202,15)	(107.017.823,75)	(108.213.639,29)
FINANC VOTORANTIM	(79.078.749,33)	(80.160.072,55)	(81.055.780,33)
FINANC ALFA	(79.078.749,33)	(80.160.072,55)	(81.055.780,33)
FINANC ABC BRASIL	(52.583.290,70)	(53.302.314,71)	(53.897.914,05)
FINANC SAFRA	(131.662.040,05)	(133.462.387,28)	(134.953.694,41)
FINANC CREDIT SUISSE	(263.731.700,82)	(267.337.968,86)	(270.325.199,97)
REPASSE CUSTOS FINANCIAMENTO	154.135.526,94	154.106.604,87	154.104.697,50
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	580.582.196,48	663.782.537,82	732.701.055,43
RENDIMENTO APLICACAO	(44.947.108,68)	(51.369.138,11)	(56.677.955,63)
VARIACAO MONETARIA ATIVA	(580.582.196,48)	(663.782.537,82)	(732.701.055,43)
Total Conta Escassez Hídrica	(0,00)	-	-

MARCOS
ROGERIO DE
MOURA
LUNA:254017168
00

Assinado de forma
digital por MARCOS
ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2023.03.10
11:34:39 -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: Lidiane Cristofaro Giannaros

Data da operação: 02/03/2023 - 15h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0154000-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0154000-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2023	SALDO ANTERIOR				-0,01
09/02/2023	ESTORNO TARIFAS 0161 - TAR AUTORIZ COB	10101	0,01		0,00
Total			0,01	0,00	0,00

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 15h35 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 02/03/2023 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Lidiane Cristofaro Giannaros

Data da operação: 02/03/2023 - 16h13

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

Agência/conta: **895 | 0157000-5**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **02/03/2023**

Período de: **01/02/2023 até 28/02/2023**

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 31/01/2023										
09/05/2022	09/05/2023	-	101,5000	518.392.637,02	569.631.793,85	51.239.156,83	0,00	10.247.831,36	559.383.962,49	0,00
Total			0,0000	518.392.637,02	569.631.793,85	51.239.156,83	0,00	10.247.831,36	559.383.962,49	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/02/2023										
09/05/2022	09/05/2023	-	101,5000	518.392.637,02	574.940.611,37	56.547.974,35	0,00	11.309.594,87	563.631.016,50	5.308.817,52

Total	0,0000	518.392.637,02	574.940.611,37	56.547.974,35	0,00	11.309.594,87	563.631.016,50	5.308.817,52
-------	--------	----------------	----------------	---------------	------	---------------	----------------	--------------
