



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

**Detalhes sobre os saldos do Fundo Setorial - Conta Escassez
Hídrica findo em 30/06/2022**

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 30/06/2022

em R\$

Descrição	mai/22	jun/22
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,03	0,03
Aplicação Banco Bradesco C/C 154000-9	531.724.145,80	-
BANCO BRADESCO C/C 157000-5	-	527.761.681,93
CONTA DES.ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	4.876.221.205,20	4.945.597.020,01
(-) CTA DES. ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	(9.366.211,11)	-
CAFT CCEE	10.344.831,90	10.350.257,83
IRRF A RECUPERAR	-	29.245,79
FINANC BNDES	(988.233.534,14)	(1.000.567.190,78)
FINANC BANCO DO BRASIL	(670.311.913,27)	(678.677.746,45)
FINANC BRADESCO BBI	(1.079.946.971,41)	(1.093.425.258,23)
FINANC BOCOM BBM	(51.762.975,57)	(52.409.003,85)
FINANC CCB	(20.198.952,45)	(20.451.045,43)
FINANC SANTANDER	(825.600.839,97)	(835.904.757,99)
FINANC ITAU BBA	(1.079.946.971,41)	(1.093.425.258,23)
FINANC CITIBANK	(192.528.477,58)	(194.931.331,13)
FINANC SMBC	(96.450.436,19)	(97.654.186,36)
FINANC VOTORANTIM	(72.244.728,58)	(73.146.379,68)
FINANC ALFA	(72.244.728,58)	(73.146.379,68)
FINANC ABC BRASIL	(48.039.020,42)	(48.638.571,76)
FINANC SAFRA	(120.283.749,00)	(121.784.951,44)
FINANC CREDIT SUISSE	(240.939.893,36)	(243.946.945,73)
	-	
REPASSE CUSTOS FINANCIAMENTO	153.875.253,27	153.869.827,34
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	54.751.576,24	124.127.391,05
RENDIMENTO APLICACAO	(4.066.033,16)	(9.499.026,19)
VARIACAO MONETARIA ATIVA	(54.751.576,24)	(124.127.391,05)
Total Conta Escassez Hídrica	(0,00)	0,00

MARCOS ROGERIO
DE MOURA

LUNA:2540171680

0

Assinado de forma digital
por MARCOS ROGERIO DE
MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2022.07.08 14:03:21
-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: 04/07/2022 - 15h31

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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0154000-9 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89520	9.366.211,11		9.366.211,11
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	895102		-2.284.441,73	7.081.769,38
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	895102		-7.081.769,38	0,00
Total			9.366.211,11	-9.366.211,11	0,00

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 04/07/2022
Período 01/06/2022 A 30/06/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
895	157000	003034433/0001-56	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELE

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/05/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vlr da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vlr IRRF s/ Reembolso IOF	Vlr do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1260025269353	09/05/2022	09/05/2023	20/06/2022	101,5000 %	9.265.475,62	9.395.456,90	129.981,28	0,00	29.245,79	9.366.211,11	0,00	0,00	0,00	129.981,28
Total Série 1260	CDB FACIL				9.265.475,62	9.395.456,90	129.981,28	0,00	29.245,79	9.366.211,11	0,00	0,00	0,00	129.981,28
Total					9.265.475,62	9.395.456,90	129.981,28	0,00	29.245,79	9.366.211,11	0,00	0,00	0,00	129.981,28

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/06/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260025269353	09/05/2022	09/05/2023	101,5000 %	518.392.637,02	527.761.681,93	9.369.044,91	0,00	2.108.035,10	525.653.646,83	9.369.044,91
Total Série 1260	CDB FACIL			518.392.637,02	527.761.681,93	9.369.044,91	0,00	2.108.035,10	525.653.646,83	9.369.044,91
Total				518.392.637,02	527.761.681,93	9.369.044,91	0,00	2.108.035,10	525.653.646,83	9.369.044,91
Renda Total Apropriada no Mês										9.499.026,19

(*) Valores Simulados