



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

**Detalhes sobre os saldos do Fundo Setorial - Conta Escassez
Hídrica findo em 31/07/2022**

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 31/07/2022

em R\$

Descrição	<u>mai/22</u>	<u>jun/22</u>	<u>jul/22</u>
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,03	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	533.305.517,94
CONTA DES.ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	4.876.221.205,20	4.945.597.020,01	5.016.940.333,25
(-) CTA DES. ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	(9.366.211,11)	-	-
CAFT CCEE	10.344.831,90	10.350.257,83	10.017.864,18
IRRF A RECUPERAR	-	29.245,79	29.245,79
FINANC BNDES	(988.233.534,14)	(1.000.567.190,78)	(1.013.250.629,98)
FINANC BANCO DO BRASIL	(670.311.913,27)	(678.677.746,45)	(687.280.834,69)
FINANC BRADESCO BBI	(1.079.946.971,41)	(1.093.425.258,23)	(1.107.285.789,33)
FINANC BOCOM BBM	(51.762.975,57)	(52.409.003,85)	(53.073.353,50)
FINANC CCB	(20.198.952,45)	(20.451.045,43)	(20.710.287,77)
FINANC SANTANDER	(825.600.839,97)	(835.904.757,99)	(846.500.895,17)
FINANC ITAU BBA	(1.079.946.971,41)	(1.093.425.258,23)	(1.107.285.789,33)
FINANC CITIBANK	(192.528.477,58)	(194.931.331,13)	(197.402.329,61)
FINANC SMBC	(96.450.436,19)	(97.654.186,36)	(98.892.074,89)
FINANC VOTORANTIM	(72.244.728,58)	(73.146.379,68)	(74.073.601,61)
FINANC ALFA	(72.244.728,58)	(73.146.379,68)	(74.073.601,61)
FINANC ABC BRASIL	(48.039.020,42)	(48.638.571,76)	(49.255.126,38)
FINANC SAFRA	(120.283.749,00)	(121.784.951,44)	(123.328.727,99)
FINANC CREDIT SUISSE	(240.939.893,36)	(243.946.945,73)	(247.039.278,12)
	-		
REPASSE CUSTOS FINANCIAMENTO	153.875.253,27	153.869.827,34	154.202.220,99
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	54.751.576,24	124.127.391,05	195.470.704,29
RENDIMENTO APLICACAO	(4.066.033,16)	(9.499.026,19)	(15.042.862,20)
VARIACAO MONETARIA ATIVA	(54.751.576,24)	(124.127.391,05)	(195.470.704,29)
Total Conta Escassez Hídrica	(0,00)	0,00	0,00

MARCOS ROGERIO
DE MOURA
LUNA:25401716800

Assinado de forma digital por
MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2022.08.09 16:37:45
+03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



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

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0154000-9 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 02/08/2022 às 13h33 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 02/08/2022 às 13h33 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Lidiane Cristofaro Giannaros

Data da operação: 02/08/2022 - 13h56

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: **02/08/2022**Período de: **01/07/2022 até 31/07/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	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 30/06/2022										
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	0,00
Total			0,0000	518.392.637,02	527.761.681,93	9.369.044,91	0,00	2.108.035,10	525.653.646,83	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 29/07/2022										
09/05/2022	09/05/2023	-	101,5000	518.392.637,02	533.305.517,94	14.912.880,92	0,00	3.355.398,20	529.950.119,74	5.543.836,01

Total	0,0000	518.392.637,02	533.305.517,94	14.912.880,92	0,00	3.355.398,20	529.950.119,74	5.543.836,01
-------	--------	----------------	----------------	---------------	------	--------------	----------------	--------------
