



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

**Detalhes sobre os saldos do Fundo Setorial - Conta Escassez
Hídrica findo em 31/10/2022**

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 31/10/2022

em R\$

Descrição	ago/22	set/22	out/22
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,03	0,03	0,03
Aplicação Banco Bradesco C/C 154000-9	-	-	-
BANCO BRADESCO C/C 157000-5	539.626.274,18	545.498.190,52	551.149.883,30
CONTA DES.ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	5.098.138.893,53	5.173.567.253,29	5.246.318.632,81
(-) CTA DES. ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	-	-	-
CAFT CCEE	10.048.483,17	10.081.888,00	10.115.442,99
-	-	-	-
IRRF A RECUPERAR	29.245,79	29.245,79	29.245,79
FINANC BNDES	(1.027.686.138,45)	(1.041.095.818,65)	(1.054.029.584,37)
FINANC BANCO DO BRASIL	(697.072.339,28)	(706.168.031,72)	(714.940.914,69)
FINANC BRADESCO BBI	(1.123.060.991,22)	(1.137.715.162,42)	(1.151.849.251,69)
FINANC BOCOM BBM	(53.829.475,31)	(54.531.864,95)	(55.209.326,52)
FINANC CCB	(21.005.341,41)	(21.279.427,70)	(21.543.786,57)
FINANC SANTANDER	(858.560.765,18)	(869.763.626,54)	(880.568.894,23)
FINANC ITAU BBA	(1.123.060.991,22)	(1.137.715.162,42)	(1.151.849.251,69)
FINANC CITIBANK	(200.214.667,73)	(202.827.153,11)	(205.346.920,42)
FINANC SMBC	(100.300.963,29)	(101.609.732,07)	(102.872.052,17)
FINANC VOTORANTIM	(75.128.908,44)	(76.109.222,17)	(77.054.744,20)
FINANC ALFA	(75.128.908,44)	(76.109.222,17)	(77.054.744,20)
FINANC ABC BRASIL	(49.956.850,83)	(50.608.708,75)	(51.237.431,99)
FINANC SAFRA	(125.085.759,28)	(126.717.930,93)	(128.292.176,21)
FINANC CREDIT SUISSE	(250.558.780,18)	(253.828.176,42)	(256.981.540,59)
REPASSE CUSTOS FINANCIAMENTO	154.171.602,00	154.138.197,17	154.104.642,18
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	276.669.264,57	352.097.624,33	424.849.003,85
RENDIMENTO APLICACAO	(21.363.618,44)	(27.235.534,78)	(32.887.227,56)
VARIACAO MONETARIA ATIVA	(276.669.264,57)	(352.097.624,33)	(424.849.003,85)
Total Conta Escassez Hídrica	-	-	-

MARCOS ROGERIO DE MOURA
LUNA:2540171680
0

Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO DE MOURA LUNA:25401716800
Dados: 2022.11.11 13:52:04 -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 01/10/2022 e 31/10/2022

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

Os dados acima têm como base 03/11/2022 às 08h53 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 03/11/2022 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Renata Gabriela O Bullara

Data da operação: 01/11/2022 - 11h20

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: **01/11/2022**

Período de: **01/10/2022 até 31/10/2022**

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 30/09/2022										
09/05/2022	09/05/2023	-	101,5000	518.392.637,02	545.498.190,52	27.105.553,50	0,00	6.098.749,53	539.399.440,99	0,00
Total			0,0000	518.392.637,02	545.498.190,52	27.105.553,50	0,00	6.098.749,53	539.399.440,99	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 31/10/2022										
09/05/2022	09/05/2023	-	101,5000	518.392.637,02	551.149.883,30	32.757.246,28	0,00	7.370.380,41	543.779.502,89	5.651.692,78
Total			0,0000	518.392.637,02	551.149.883,30	32.757.246,28	0,00	7.370.380,41	543.779.502,89	5.651.692,78