

**CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETRICA CCEE**  
**Emanuel Jetr Alves de Sena**

AGÊNCIA: **895**      CONTA: **89830 - 9**

**DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>23/05/11</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
15/06/11	OP MERC ENERG CURTO PRAZ BANCO BRADESCO	401015	1.804.102,77		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.CAMARA DE COMERCIALIZACAO D	512383		1.804.089,27	
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	512383		13,50	<b>0,00</b>
20/06/11	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA COM E. ELETRICA	7081205	22.847.763,93		
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.CAMARA COM ENERGIA E. CCEE	7089252	4.788.717,15		
	ENERGIA RESERVA	89520	240,23		
	ENERGIA RESERVA	89520	715,30		
	ENERGIA RESERVA	89520	2.199.259,34		
	ENERGIA RESERVA	89520	2.621.739,63		
	ENERGIA RESERVA	89520	5.708.135,09		<b>38.166.570,67</b>
21/06/11	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89521		35.239,42	
	ENERGIA RESERVA	89521		94.608,00	
	ENERGIA RESERVA	89521		413.395,64	
	ENERGIA RESERVA	89521		653.135,96	
	ENERGIA RESERVA	89521		708.659,91	
	ENERGIA RESERVA	89521		711.951,58	
	ENERGIA RESERVA	89521		783.274,97	
	ENERGIA RESERVA	89521		899.677,39	
	ENERGIA RESERVA	89521		912.583,55	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.039.522,49	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.040.385,41	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.315.928,97	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.317.449,25	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.431.738,91	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.448.927,96	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.459.347,09	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.577.574,56	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.688.797,26	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.689.037,50	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.774.083,37	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.915.176,03	
	ENERGIA RESERVA	89521		1.946.862,74	
	ENERGIA RESERVA	89521		2.062.313,04	
	ENERGIA RESERVA	89521		2.879.622,98	
	ENERGIA RESERVA	89521		2.897.901,58	
	ENERGIA RESERVA	89521		5.469.375,11	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>39.970.673,44</b>	<b>39.970.673,44</b>	<b>0,00</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
 Terça, 05 de julho de 2011, 09:29:50



## DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER

BANCO BRADESCO				
Data	Descrição	Docto	Valor	
			Crédito	Débito
31/5/2011	SALDO BRUTO FECHAMENTO DE MAIO/11		R\$ -	
15/6/2011	Valor referente à Liquidação Financeira MCP	401015	R\$ 1.804.102,77	
15/6/2011	Transferência (TED) para o Banco Itaú	512383		R\$ 1.804.089,27
15/6/2011	Tarifa Bancária (TED)	512383		R\$ 13,50
20/6/2011	Transferência (TED) do Banco Itaú	7081205	R\$ 22.847.763,93	
20/6/2011	Transferência (TED) do Banco Safra	7089252	R\$ 4.788.717,15	
20/6/2011	Recebimento dos Encargos de Energia da CONER	89520	R\$ 10.530.089,59	
21/6/2011	Pagamento referente aos Custos Financeiros, Administrativos e Tributários - CCEE	89521		R\$ 35.239,42
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 94.608,00
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 413.395,64
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 653.135,96
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 708.659,91
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 711.951,58
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 783.274,97
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 899.677,39
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 912.583,55
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 1.039.522,49
21/6/2011	Pagamento aos Geradores	89521		R\$ 1.040.385,41
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.315.928,97
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.317.449,25
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.431.738,91
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.448.927,96
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.459.347,09
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.577.574,56
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.688.797,26
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.689.037,50
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.774.083,37
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.915.176,03
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 1.946.862,74
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 2.062.313,04
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 2.879.622,98
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 2.897.901,58
21/6/2011	Pagamentos aos Geradores	89521		R\$ 5.469.375,11
TOTAL MOVIMENTAÇÃO			R\$ 39.970.673,44	R\$ 39.970.673,44
SALDO BRUTO EM 30/06/2011			R\$	-



## Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA COM ENERGIA ELETRICA  
 Agência: 0367 Conta: 80390-5

Saldo resumido - 01/07/2011 às 07:51:25h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/05	SALDO ANTERIOR		0,00
15/06	AG. APLICACAO EMP SUP DI 4464	1.804.089,27-	
15/06	TED D 237.0895CAMARA COM	1.804.089,27	
15/06	SALDO		0,00
20/06	AG. TED D 334246	22.847.763,93-	
20/06	TAR TED AG. 334246	13,50-	
20/06	AG. RESGATE EMP SUP DI 262	22.847.777,43	
20/06	SALDO		0,00

### Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------

### Lançamentos para o dia

Data	Lançamento	Valor (R\$)
01/07	TAR CTA EMP MENSAL 05/11 0	31,00-
01/07	TAR CTA EMP MENSAL 04/11 0	31,00-
01/07	TAR ENV EXTRAT CONS06/11 0	3,70-
01/07	TAR ENV EXTRAT CONS05/11 0	3,70-

### Débitos Automáticos Pendentes

Data	Lançamento	Valor (R\$)
30/06	* TAR CTA EMP MENSAL 03/11 0	31,00-

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

#### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú

**DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER****BANCO ITAÚ**

Data	Descrição	Docto	Valor	
			Crédito	Débito
15/6/2011	Transferência (TED) do Banco Bradesco		1.804.089,27	
15/6/2011	Aplicação do recurso disponível no Fundo Itaú Empresa Super DI	4464		1.804.089,27
20/6/2011	Resgate recurso do Fundo Itaú Empresa Super DI	262	22.847.777,43	
20/6/2011	Transferência (TED) para o Banco Bradesco	334246		13,50
20/6/2011	Tarifa Bancária (TED)	334246		22.847.763,93
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>			<b>24.651.866,70</b>	<b>24.651.866,70</b>
<b>SALDO BRUTO EM 30/06/2011</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>

30/6/2011	Saldo da Aplicação Fundo Itaú Empresa Super DI	R\$	-
		Cota	-
<b>SALDO BRUTO EM 30/06/2011</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>



# Safra

## Posição Financeira Mensal

01/07/2011 - 10:17:09 hs  
Impresso por: CRUZANA

**Cliente:** CAMARA COM ENERGIA ELET CCEE  
**Agência:** 11500 - LARGE - SP 11513  
**Conta:** 012750-1  
**Mês Referência:** Jun/2011  
**Produto:** SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV

### Carteira

Posição em 30/06/2011

Mod.	Dt. Início	Valor Início	Dt. Vencido	Tipo	Saldo Bruto	Valor IR	Valor IOF	Saldo Líquido
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	21/05/2010	13.825.835,46	---	---	15.561.231,43	66.796,40	0,00	15.494.435,03
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	16/06/2010	1.186.132,87	---	---	1.326.634,82	5.504,30	0,00	1.321.130,52
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	23/06/2010	18.750.594,14	---	---	20.930.533,42	85.902,66	0,00	20.844.630,76
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	16/07/2010	2.657.036,41	---	---	2.946.315,69	18.943,13	0,00	2.927.372,56
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	23/07/2010	17.800.480,25	---	---	19.699.620,31	124.871,67	0,00	19.574.748,64
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	13/08/2010	5.697.760,11	---	---	6.266.443,81	37.917,92	0,00	6.228.525,89
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	20/08/2010	17.388.022,77	---	---	19.083.957,24	113.648,32	0,00	18.970.308,92
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	15/09/2010	11.777.332,80	---	---	12.835.093,13	72.228,08	0,00	12.762.865,05
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	24/09/2010	12.688.985,35	---	---	13.787.177,40	75.657,59	0,00	13.711.519,81
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	18/10/2010	21.869.900,68	---	---	23.614.720,38	122.692,12	0,00	23.492.028,26
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	22/10/2010	9.182.953,63	---	---	9.899.053,88	50.657,00	0,00	9.848.396,88
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	18/11/2010	23.482.743,68	---	---	25.133.778,95	120.195,27	0,00	25.013.583,68
SIM - INSTITUCIONAL DI FIC C PRIV	24/11/2010	100.324,58	---	---	107.200,82	504,26	0,00	106.696,56
<b>TOTAL</b>		<b>156.408.102,73</b>			<b>171.191.761,28</b>	<b>895.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>170.296.242,56</b>

#### Notas:

- Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.
- As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a Posição do Investidor.
- A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzidos os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.
- Em relação a produtos indexados ao CDI, o valor está atualizado até a data de referência, com base na taxa de emissão.
- Taxa bruta ao ano do título, base 252 dia úteis.
- Detalhes, características e maiores explicações, inclusive quanto ao risco dos vários produtos acima indicados, constam do prospecto e regulamento de investimento, cuja consulta periódica é recomendada. Eventuais dúvidas deverão ser sanadas pelo seu gerente Safra.
- Letra Financeira : Conf. Resolução CMN nº 3836, de 25/02/2010, é vedado o resgate total ou parcial, antes do vencimento pactuado.
- Para operações BOVESPA/FUNDOS o saldo demonstrado é prévio de D-2.



## DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER

### BANCO SAFRA

Data	Descrição	Docto	Valor	
			Crédito	Débito
20/6/2011	Resgate do recurso disponível no Fundo Safra SIM - Institucional DI FIC C PRIV		4.788.717,15	-
20/6/2011	Transferência (TED) para Banco Bradesco			4.788.717,15
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>			<b>4.788.717,15</b>	<b>4.788.717,15</b>
<b>SALDO BRUTO EM 30/06/2011</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>

30/6/2011	Aplicação Fundo Institucional DI FIC Crédito Privado	R\$	171.191.761,56
		Cota	1.011.447,22
<b>SALDO BRUTO EM 30/06/2011</b>		<b>R\$</b>	<b>171.191.761,56</b>