

conta covid

findo em

29/02/2024

ccee

**Fundo Setorial - COVID - 29/02/2024**

em R\$

| <b>Descrição</b>                      | <b>dez/23</b>      | <b>jan/24</b>      | <b>fev/24</b>      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Banco Bradesco C/C 143000             | 1,13               | 1,21               | 0,21               |
| Banco Bradesco C/C 144000             | 0,24               | 0,24               | 0,24               |
| Aplicacao C/C 144000                  | 2.047.752.467,56   | 2.114.790.615,37   | 2.181.417.744,06   |
|                                       | -                  |                    |                    |
| Conta Desenv. Energ (CDE COVID)       | 4.487.210.890,38   | 4.079.456.146,66   | 3.654.406.485,47   |
| Cobr. Conta Desenv. Energ (CDE COVID) | 490.808.188,68     | 490.808.188,68     | 490.808.188,68     |
| Caft CCEE                             | 11.017.139,70      | 11.036.043,18      | 11.035.242,56      |
| IRRF a Recuperar                      | 95.219.316,56      | 99.189.777,58      | 99.189.777,58      |
| Financ BNDES                          | (1.235.741.497,76) | (1.173.723.934,95) | (1.108.525.196,72) |
| Financ Banco Do Brasil                | (838.194.854,55)   | (796.128.781,20)   | (751.904.938,81)   |
| Financ Bradesco BBI (Banco Gestor)    | (1.350.425.041,60) | (1.282.651.922,64) | (1.211.402.397,96) |
| Financ Bocom BBM                      | (67.629.974,83)    | (64.235.859,91)    | (60.667.644,68)    |
| Financ CCB                            | (60.070.600,37)    | (57.055.863,67)    | (53.886.486,79)    |
| Financ Santander                      | (1.032.376.639,72) | (980.565.257,80)   | (926.096.223,59)   |
| Financ Itau BBA                       | (1.408.907.601,54) | (1.338.199.447,76) | (1.263.864.336,36) |
| Financ BTG                            | (60.070.600,17)    | (57.055.863,47)    | (53.886.486,59)    |
| Financ Citibank                       | (240.748.226,51)   | (228.665.917,04)   | (215.963.848,43)   |
| Financ SMBC                           | (120.606.947,65)   | (114.554.108,00)   | (108.190.789,41)   |
| Financ Votorantim                     | (95.205.486,16)    | (90.427.454,85)    | (85.404.335,58)    |
| Financ Alfa                           | (90.338.813,12)    | (85.805.026,73)    | (81.038.680,87)    |
| Financ ABC Brasil                     | (62.467.352,83)    | (59.332.336,02)    | (56.036.509,29)    |
| Financ Safra                          | (157.198.288,36)   | (149.309.063,96)   | (141.015.163,70)   |
| Financ JP Morgan                      | 0,02               | 0,02               | 0,02               |
| Financ Credit Suisse                  | (301.284.495,22)   | (286.164.079,21)   | (270.268.065,14)   |
| Repasse Custos Financiamento          | 455.700.470,07     | 455.681.566,59     | 455.682.367,21     |
| Despesas Bancarias                    | 18.065,09          | 18.348,90          | 18.636,95          |
| Variação Monetaria Passiva            | 4.697.183.418,94   | 4.780.236.863,90   | 4.845.995.391,39   |
| Rendimento s/ Aplicacao               | (465.180.977,26)   | (485.826.629,44)   | (503.128.197,28)   |
| Juros Ativos                          | (1.917.821,25)     | (1.917.821,25)     | (1.917.821,25)     |
| Variação Monetaria Ativa              | (4.697.183.418,94) | (4.780.236.863,90) | (4.845.995.391,39) |
| IOF sobre Aplicação                   | 638.679,47         | 638.679,47         | 638.679,47         |
| <b>Total COVID</b>                    | <b>(0,00)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

MARCOS ROGERIO DE MOURA  
LUNA:2540171680  
0

Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO DE MOURA  
LUNA:25401716800  
Dados: 2024.03.12 20:06:43 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna  
1SP189747



Bradesco Net Empresa

Bradesco  
Net Empresa

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

Agência/conta: 895 | 144000-4

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Data emissão do extrato: 04/03/2024

Período de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

| 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 31/01/2024 |             |                        |          |                  |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 09/11/2023                   | 07/11/2024  | 09/11/2023             | 100,5000 | 78.298,94        | 80.284,13        | 1.985,19         | 0,00           | 446,66          | 79.837,47        | 0,00            |
| 13/11/2023                   | 12/11/2024  | 13/11/2023             | 100,0000 | 490.729.890,74   | 502.651.682,70   | 11.921.791,96    | 0,00           | 2.682.403,19    | 499.969.279,51   | 0,00            |
| 11/12/2023                   | 10/12/2024  | 11/12/2023             | 100,5000 | 467.639,70       | 474.913,83       | 7.274,13         | 0,00           | 1.636,67        | 473.277,16       | 0,00            |
| 12/12/2023                   | 11/12/2024  | 12/12/2023             | 101,0000 | 490.340.549,98   | 497.777.054,76   | 7.436.504,78     | 0,00           | 1.673.213,57    | 496.103.841,19   | 0,00            |
| 10/01/2024                   | 09/01/2025  | 10/01/2024             | 100,5000 | 176.290,56       | 177.456,36       | 1.165,80         | 349,74         | 183,61          | 176.923,01       | 0,00            |
| 11/01/2024                   | 10/01/2025  | 11/01/2024             | 101,0000 | 490.631.899,12   | 493.674.798,15   | 3.042.899,03     | 1.004.156,67   | 458.717,03      | 492.211.924,45   | 0,00            |
| 12/09/2023                   | 11/09/2024  | 12/09/2023             | 102,0000 | 107.224.935,54   | 112.132.299,16   | 4.907.363,62     | 0,00           | 1.104.156,81    | 111.028.142,35   | 0,00            |
| 10/10/2023                   | 09/10/2024  | 10/10/2023             | 100,5000 | 176.290,56       | 182.472,89       | 6.182,33         | 0,00           | 1.391,02        | 181.081,87       | 0,00            |
| 11/10/2023                   | 10/10/2024  | 11/10/2023             | 100,7500 | 490.631.899,12   | 507.639.653,90   | 17.007.754,78    | 0,00           | 3.826.744,82    | 503.812.909,08   | 0,00            |
| Total                        |             |                        | 0,0000   | 2.070.457.694,26 | 2.114.790.615,88 | 44.332.921,62    | 1.004.506,41   | 9.748.893,38    | 2.104.037.216,09 | 0,00            |
| Aplicações                   |             |                        |          |                  |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 07/02/2024                   | 06/02/2025  | 07/02/2024             | 100,5000 | 10.533.883,22    |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 14/02/2024                   | 13/02/2025  | 14/02/2024             | 100,5000 | 3.359.689,94     |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 16/02/2024                   | 17/02/2025  | 16/02/2024             | 100,5000 | 35.431.987,69    |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| Total                        |             |                        | 0,0000   | 49.325.560,85    | 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 29/02/2024    |             |                        |          |                  |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 09/11/2023                   | 07/11/2024  | 09/11/2023             | 100,5000 | 78.298,94        | 80.931,27        | 2.632,33         | 0,00           | 592,27          | 80.339,00        | 647,14          |
| 13/11/2023                   | 12/11/2024  | 13/11/2023             | 100,0000 | 490.729.890,74   | 506.683.028,75   | 15.953.138,01    | 0,00           | 3.589.456,05    | 503.093.572,70   | 4.031.346,05    |
| 11/12/2023                   | 10/12/2024  | 11/12/2023             | 100,5000 | 467.639,70       | 478.741,46       | 11.101,76        | 0,00           | 2.497,89        | 476.243,57       | 3.827,63        |
| 12/12/2023                   | 11/12/2024  | 12/12/2023             | 101,0000 | 490.340.549,98   | 501.809.125,10   | 11.468.575,12    | 0,00           | 2.580.429,40    | 499.228.695,70   | 4.032.070,34    |
| 10/01/2024                   | 09/01/2025  | 10/01/2024             | 100,5000 | 176.290,56       | 178.886,79       | 2.596,23         | 0,00           | 584,15          | 178.302,64       | 1.430,43        |
| 11/01/2024                   | 10/01/2025  | 11/01/2024             | 101,0000 | 490.631.899,12   | 497.673.938,76   | 7.042.039,64     | 0,00           | 1.584.458,91    | 496.089.479,85   | 3.999.140,61    |
| 07/02/2024                   | 06/02/2025  | 07/02/2024             | 100,5000 | 10.533.883,22    | 10.596.233,27    | 62.350,05        | 16.211,01      | 10.381,28       | 10.569.640,98    | 62.350,05       |
| 14/02/2024                   | 13/02/2025  | 14/02/2024             | 100,5000 | 3.359.689,94     | 3.375.305,77     | 15.615,83        | 7.807,91       | 1.756,78        | 3.365.741,08     | 15.615,83       |
| 16/02/2024                   | 17/02/2025  | 16/02/2024             | 100,5000 | 35.431.987,69    | 35.566.664,67    | 134.676,98       | 75.419,10      | 13.333,02       | 35.477.912,55    | 134.676,98      |
| 12/09/2023                   | 11/09/2024  | 12/09/2023             | 102,0000 | 107.224.935,54   | 113.049.608,48   | 5.824.672,94     | 0,00           | 1.310.551,41    | 111.739.057,07   | 917.309,32      |
| 10/10/2023                   | 09/10/2024  | 10/10/2023             | 100,5000 | 176.290,56       | 183.943,68       | 7.653,12         | 0,00           | 1.721,95        | 182.221,73       | 1.470,79        |
| 11/10/2023                   | 10/10/2024  | 11/10/2023             | 100,7500 | 490.631.899,12   | 511.741.336,57   | 21.109.437,45    | 0,00           | 4.749.623,42    | 506.991.713,15   | 4.101.682,67    |
| Total                        |             |                        | 0,0000   | 2.119.783.255,11 | 2.181.417.744,57 | 61.634.489,46    | 99.438,02      | 13.845.386,53   | 2.167.472.920,02 | 17.301.567,84   |



|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 00895   0143000-9 | 0,00                   | 0,00        |

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0143000-9 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

| Data       | Lançamento                                                    | Dcto.   | Crédito (R\$)  | Débito (R\$)    | Saldo (R\$)    |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 15/01/2024 | SALDO ANTERIOR                                                |         |                |                 | 0,00           |
| 07/02/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>BANCO BRADESCO BBI S/A              | 700895  | 10.533.883,22  |                 | 10.533.883,22  |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET   | 89507   |                | -10.533.883,22  | 0,00           |
| 09/02/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>BANCO BRADESCO BBI S/A              | 900895  | 97.992,62      |                 | 97.992,62      |
| 14/02/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>BANCO BRADESCO BBI S/A              | 1400895 | 3.261.697,32   |                 | 3.359.689,94   |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET   | 89514   |                | -3.359.689,94   | 0,00           |
| 15/02/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>BANCO BRADESCO BBI S/A              | 1500895 | 476.914.615,52 |                 | 476.914.615,52 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 3.724.071,16   |                 | 480.638.686,68 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 3.724.071,36   |                 | 484.362.758,04 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 3.872.655,26   |                 | 488.235.413,30 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 4.192.705,54   |                 | 492.428.118,84 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 5.600.758,74   |                 | 498.028.877,58 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 5.902.252,49   |                 | 503.931.130,07 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 7.477.021,58   |                 | 511.408.151,65 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 9.745.485,60   |                 | 521.153.637,25 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 14.925.167,53  |                 | 536.078.804,78 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 18.678.119,58  |                 | 554.756.924,36 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 51.963.856,28  |                 | 606.720.780,64 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 64.002.150,22  |                 | 670.722.930,86 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 76.609.741,62  |                 | 747.332.672,48 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 83.719.519,07  |                 | 831.052.191,55 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   | 87.345.052,80  |                 | 918.397.244,35 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET   | 89515   |                | -83.719.519,07  | 834.677.725,28 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS<br>CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E        | 89515   |                | -476.914.615,52 | 357.763.109,76 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL       | 29      |                | -76.609.741,62  | 281.153.368,14 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO BTG PACTUAL                   | 89515   |                | -3.724.071,16   | 277.429.296,98 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A    | 89515   |                | -3.724.071,36   | 273.705.225,62 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO ABC DO BRASIL                 | 89515   |                | -3.872.655,26   | 269.832.570,36 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET | 89515   |                | -4.192.705,54   | 265.639.864,82 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA       | 89515   |                | -5.600.758,74   | 260.039.106,08 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA<br>ELET | 89515   |                | -5.902.252,49   | 254.136.853,59 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO    | 89515   |                | -7.477.021,58   | 246.659.832,01 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO SAFRA S/A                     | 89515   |                | -9.745.485,60   | 236.914.346,41 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>BANCO CITIBANK S/A                  | 89515   |                | -14.925.167,53  | 221.989.178,88 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON                                        |         |                |                 |                |



|                                  |       |                |                 |
|----------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET | 89515 | -18.678.119,58 | 203.311.059,30  |
| TED-TRANSF ELET DISPON           |       |                |                 |
| DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET | 89515 | -51.963.856,28 | 151.347.203,02  |
| TED-TRANSF ELET DISPON           |       |                |                 |
| BANCO SANTANDER S.A              | 89515 | -64.002.150,22 | 87.345.052,80   |
| TED-TRANSF ELET DISPON           |       |                |                 |
| ITAU UNIBANCO S.A.               | 89515 | -87.345.052,80 | 0,00            |
| Total                            |       | 932.290.817,51 | -932.290.817,51 |
|                                  |       |                | 0,00            |

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 08h59 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 04/03/2024 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.