

ACOMPANHAMENTO DO PREÇO DO GÁS E DO TRANSPORTE - Resolução 006/2021 AGEPAR

COMPRA - Contrato NMG	REALIZADO												PROJETADO											
	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22					
Volume Adquirido s/ GU ¹ (mil m ³)	23.860	26.496	23.648	24.703	25.292	23.832	23.350	23.088	22.462	27.519	26.670	27.711	27.045	28.433	27.767	25.737	26.101	24.942	24.262					
Preço de Compra s/ GU (R\$/m ³) ²	1,7949	1,7949	1,9235	1,9235	1,9235	2,0078	2,0078	2,0078	2,0078	2,7406	2,7406	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321					
Volume Adquirido de GU (mil m ³)	13	844	19	24	190	0	200	-191	49	276	308	190	958	768	51	0	0	0	2					
Volume GU / Volume TOTAL (%)	0,05%	3,18%	0,08%	0,10%	0,75%	0,00%	0,00%	0,86%	-0,85%	0,18%	1,03%	1,11%	0,70%	2,76%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%					
Preço de Compra de GU (R\$/m ³)	2,5200	2,5836	2,7129	2,7129	2,7129	0,0000	0,0000	2,9437	3,3626	4,3301	4,3744	5,1007	4,1644	5,2396	5,9543	4,3794	4,3794	0,0000	4,1788					
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³)	23.873	27.340	23.667	24.727	25.482	23.832	23.350	23.289	22.271	27.568	26.946	28.019	27.235	29.381	28.534	25.788	26.101	24.942	24.264					
Preço de Compra TOTAL (R\$/m ³)	1,7970	1,8466	1,9241	1,9450	1,9294	2,0284	2,0404	2,3986	2,7837	2,7839	2,7587	2,7520	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526					
Encargo de Capacidade (mil R\$)	42	747	0	512	0	492	761	1.224	1.710	1.116	265	296	303	170	0	137	604	907	952					
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$)	42.900	50.485	45.538	48.093	49.164	48.341	47.643	55.861	61.995	76.746	74.336	92.238	89.618	98.065	107.043	95.157	96.183	88.109	84.997					
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³) - Excluído volumes enquadrados Art.22	17.076	19.758	17.993	16.786	18.605	16.929	16.496	15.959	15.742	18.207	17.969	18.649	18.148	20.759	20.488	18.879	18.910	17.982	17.074					
Custo do Gás Distribuído (R\$/m ³) - Excluído volumes enquadrados Art.22	1,7809	1,8584	1,8880	1,9539	1,9305	2,0331	2,0520	2,4239	2,7684	2,8033	2,7594	3,2827	3,2795	3,3523	3,7758	3,6839	3,6618	3,5068	3,4761					
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$) - Excluído volumes enquadrados Art.22	30.411	36.720	33.970	32.798	35.917	34.417	33.849	38.683	43.580	51.039	49.583	61.218	59.516	69.590	77.360	69.549	69.244	63.059	59.351					

OBSERVAÇÕES:

- ¹ - GU = Gás de Ultraqualificação
- ² - Valores Sem Impostos e Sem Penalidades Contratuais
- ³ - Resolução 006/2021 válida a partir de 01/02/2021

TOTAL COMPRA fev./22: R\$ 43.580 mil (A)

VENDA - Contrato NMG	REALIZADO												PROJETADO											
	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22					
Volume Distribuído (mil m ³) - Excluído volumes enquadrados Art.22	17.076	19.758	17.993	16.786	18.605	16.929	16.496	15.959	15.742	18.207	17.969	18.649	18.148	20.759	20.488	18.879	18.910	17.982	17.074					
Preço de Venda na Tarifa (R\$/m ³) ²	1,5674	1,5674	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526					
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)	0,000000	0,000000	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,4790161	0,4790161	0,4790161	0,4790161	0,4790161					
TOTAL VENDA (mil R\$) ³	26.765	30.969	34.609	32.288	35.787	32.562	31.730	30.698	32.144	50.116	49.462	51.333	49.954	57.141	76.058	70.085	70.197	66.754	63.382					

OBSERVAÇÕES:

- ¹ - Sem Impostos, Sem Penalidades e Sem Margem de Distribuição
- ² - Sem Impostos e Sem Parcela de Recuperação
- ³ - Sem Impostos, Sem Margem Bruta e Sem Parcela de Recuperação

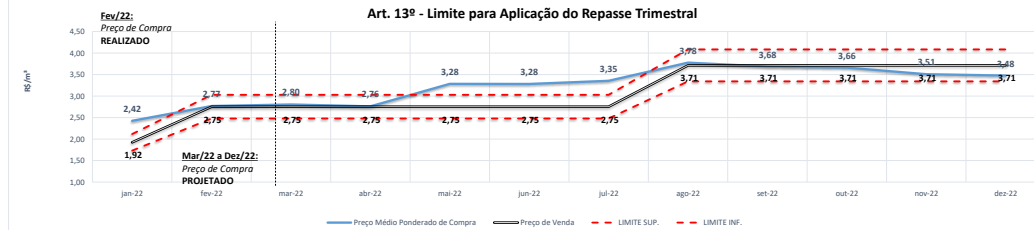
TOTAL VENDA fev./22: R\$ 32.144 mil (B)

SALDO DA CONTA GRÁFICA	REALIZADO												PROJETADO											
	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22					
Saldo Anterior (mil R\$)	-5.871,79	-9.535,98	-10.320,24	-13.055,95	-12.046,07	-10.486,94	-10.812,36	-11.464,33	-18.034,16	-28.338,22	-29.551,24	-29.975,30	-40.167,26	-50.140,56	-63.102,86	-55.236,58	-46.239,39	-36.685,18	-24.752,06					
Taxa SELIC Mensal (%)	0,3078%	0,3556%	0,4280%	0,4420%	0,4860%	0,5867%	0,7691%	0,7323%	0,7550%	1,0237%	1,0237%	1,0237%	1,0237%	1,0237%	1,0237%	1,0237%	1,0237%	1,0237%	1,0237%					
Saldo Anterior Corrigido (mil R\$)	-5.889,86	-9.569,89	-15.385,80	-13.113,66	-12.104,62	-10.548,47	-10.895,52	-11.870,32	-28.628,31	-29.853,75	-30.282,15	-40.578,44	-50.653,84	-63.748,84	-55.802,03	-46.696,57	-37.060,72	-25.005,44	-13.023,74					
Saldo Mensal da Conta Gráfica (mil R\$)	-3.646,12	-5.750,35	638,96	-509,50	-130,76	-1.854,79	-2.119,04	-7.985,68	-11.435,95	-922,93	-121,55	-9.885,10	-9.562,12	-12.449,02	-1.301,90	535,21	953,42	3.695,02	4.031,61					
Saldo Mensal da Parcela de Recuperação (mil R\$)	0,00	0,00	1.690,89	1.577,48	1.748,43	1.590,90	1.550,23	1.499,80	1.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,16	9.043,42	9.057,98	8.613,65	8.178,61					
Saldo Mensal Total da Conta Gráfica + Parcela de Recuperação (mil R\$)	-3.646,12	-5.750,35	2.329,85	1.067,99	1.617,67	-263,89	-668,81	-6.485,88	-10.167,90	-922,93	-121,55	-9.885,10	-9.562,12	-12.449,02	8.512,26	9.578,64	10.011,39	12.308,66	12.210,22					
Saldo Acumulado da Conta Gráfica (mil R\$)	-9.535,98	-15.320,24	-13.055,95	-12.046,07	-10.486,94	-10.812,36	-11.464,33	-18.034,16	-28.338,22	-29.551,24	-29.975,30	-40.167,26	-50.140,56	-63.102,86	-55.236,58	-46.239,39	-36.685,18	-24.752,06	-12.795,22					
Volume Projetado ¹ (mil m ³)	-	-	101,472	101,472	101,472	101,472	101,472	101,472	101,472	106,566	106,566	106,566	106,566	106,566	104,674	104,674	104,674	104,674	104,674					
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)	-	-	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4790	0,4790	0,4790	0,4790	0,4790					
IRPGT Estimado (%)	0,00%	0,00%	28,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

OBSERVAÇÕES:

- ¹ - Realizado últimos 6 meses, de acordo com a resolução 006/2021 da AGEPAR.

SALDO Diferença Preço do Gás fev./22: R\$ -11.435,95 mil = (A) - (B)



COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO E PREMISSAS	REALIZADO												PROJETADO											
	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22					
PARCELA DO GÁS - R\$/m³ - Contrato NMG 2020-2023	1,4502	1,4502	1,5788	1,5788	1,5788	1,6631	1,6631	1,6631	1,9278	1,9278	1,9278	2,3161	2,3161	2,3161	2,6585	2,6585	2,6585	2,5248	2,5248					
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _G) - R\$/US\$	5,4833	5,4833	5,2907	5,2907	5,2907	5,2286	5,2286	5,2286	5,5860	5,5860	5,5860	5,3102	5,3102	5,3102	5,2967	5,2967	5,2967	5,4533	5,4533					
(2) Brent ₀ - US\$/Barrel	61,12	61,12	68,97	68,97	68,97	73,51	73,51	73,51	79,76	79,76	79,76	100,80	100,80	100,80	116,00	116,00	116,00	107,00	107,00					
(3) Fator Taxa de Câmbio ((1)/TC _G)	1,46	1,46	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,48	1,48	1,48	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,45	1,45					
(4) Fator Brent ((2)/Brent ₀)	0,97	0,97	1,09	1,09	1,09	1,16	1,16	1,16	1,26	1,26	1,26	1,60	1,60	1,60	1,84	1,84	1,84	1,69	1,69					
PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m³ - Contrato NMG 2020-2023	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3916	0,3916	0,3916	0,3916	0,3916	0,3916	0,3916	0,3916					
(7) IGPM - Índice	1075,73	1084,10	1091,29	1084,31	1091,28	1091,48	1100,99	1121,00	1141,55	1149,54	1154,71	1158,29	1162,92	1166,99	1171,66	1177,52	1184,00	1190,15	1196,10					
(8) Fator IGPM ((5)/IGPM ₀)	1,49	1,50	1,51	1,50	1,51	1,51	1,52	1,55	1,58	1,59	1,60	1,61	1,61	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,66					
PARCELA DO GÁS - R\$/m³ - Contrato NMG 2022-2025									2,4016	2,7838	2,7838	3,4445	3,4445	3,8389	3,8389	3,8389	3,6458	3,6458	3,6458					
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _G) - R\$/US\$									5,2286	5,5860	5,59	5,31	5,31	5,31	5,30	5,30	5,30	5,45	5,45					
(2) Brent ₀ - US\$/Barrel									73,51	79,76	79,76	100,80	100,80	100,80	116,00	116,00	116,00	107,00	107,00					
(3) % Brent									16,75%	16,75%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%					
PMT (US\$/MMBTU)									12,3134	13,3598	13,3598	16,8843	16,8843	16,8843	19,4300	19,4300	19,4300	17,9225	17,9225					
(6) Fator de Conversão									26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081					
PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m³ - Contrato NMG 2022-2025									0,3448	0,3448	0,3448	0,3917	0,3917	0,3917	0,3917	0,3917	0,3917	0,3917	0,3917					
(7) IGPM - Índice									1121,00	1141,55	1149,54	1154,71	1158,29	1162,92	1166,99	1171,66	1177,52	1184,00	1190,15					
(8) Fator IGPM ((5)/IGPM ₀)									1,45	1,48	1,49	1,50	1,50	1,51	1,52	1,53	1,53	1,54	1,55					

OBSERVAÇÕES:

- (1) Média das taxas diárias do trimestre m-4, m-3, m-2 / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 04/03/2022.
- (2) Média das cotações diárias do trimestre m-4, m-3 e m-2 / Projeção: U.S. Energy Information Administration - EIA de 08/03/2022.
- (3) Contrato de Suprimento NMG 2020-2023 estabelece na cláusula de preço do gás a taxa de câmbio de base/referência (TC_G) = R\$ 3,7884 / US\$.
- (4) Contrato de Suprimento NMG 2020-2023 estabelece na cláusula de preço do gás o cotação base/referência do Brent (Brent₀) = 63,1317 US\$/barrel.
- (5) Contrato de Suprimento NMG 2022-2025 estabelece na cláusula de preço do gás o percentual da cotação aplicada ao preço.
- (6) Fator de conversão de MMBTU para m³.
- (7) Valor do número-índice do IGPM, publicada pela Fundação Getúlio Vargas / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 04/03/2022