

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

COMPRAS - Contrato NMG	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
				fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Volume Adquirido s/ GU <sup>1</sup> (mil m <sup>3</sup> )	22.099	23.810	24.062	25.528	25.928	25.565	24.855	23.873	24.715	23.513	23.030	23.030
Preço de Compra s/ GU (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	1,2934	1,2934	1,7949	1,7949	1,7949	1,7949	1,8899	1,8899	1,8899	1,8899	1,8108	1,8108
Volume Adquirido de GU (mil m <sup>3</sup> )	19	0	946	229	22	163	145	0	0	0	0	0
Volume GU / Volume TOTAL (%)	0,09%	0,00%	3,93%	0,90%	0,08%	0,64%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Preço de Compra de GU (R\$/m <sup>3</sup> )	1,8086	0,0000	1,8608	2,5200	2,5200	2,5200	2,6625	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Volume Adquirido TOTAL (mil m <sup>3</sup> )	22.118	23.810	25.008	25.757	25.950	25.729	25.000	23.873	24.715	23.513	23.030	23.030
Preço de Compra TOTAL (R\$/m <sup>3</sup> )	1,3175	1,3022	1,3258	1,8014	1,8138	1,8010	1,9129	1,9195	1,9201	1,8429	1,8486	1,8486
Encargo de Capacidade (mil R\$)	495	221	302	0	524	43	510	780	823	833	960	960
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$)	29.141	31.005	33.155	46.398	47.068	46.337	47.823	45.824	47.456	43.334	42.573	42.573
Volume Adquirido TOTAL (mil m <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.22	16.089	16.918	16.830	17.648	17.359	18.436	18.265	17.393	18.019	17.033	16.334	16.334
Custo do Gás Distribuído (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>3</sup> - Excluído volumes enquadrados Art.22	1,3248	1,3065	1,3416	1,8014	1,8138	1,8010	1,9129	1,9195	1,9201	1,8429	1,8486	1,8486
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$) - Excluído volumes enquadrados Art.22	21.314	22.103	22.578	31.790	31.487	33.204	34.939	33.386	34.598	31.392	30.195	30.195

OBSERVAÇÕES:

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

TOTAL COMPRA Abr/21: R\$ 22.578 mil (A)

VENDAS - Contrato NMG	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
				fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Volume Distribuído (mil m <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.22	16.089	16.918	16.830	17.648	17.359	18.436	18.265	17.393	18.019	17.033	16.334	16.334
Preço de Venda na Tarifa (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	1,2934	1,2934	1,2934	1,5674	1,5674	1,5674	1,8899	1,8899	1,8899	1,8899	1,8899	1,8899
Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENDA (mil R\$) <sup>3</sup>	20.809	21.882	21.767	27.661	27.209	28.897	34.520	32.870	34.054	32.192	30.869	30.869

OBSERVAÇÕES:

- <sup>1</sup> - Sem Impostos, Sem Penalidades e Sem Margem de Distribuição
- <sup>2</sup> - Sem Impostos e Sem Parcela de Recuperação
- <sup>3</sup> - Sem Impostos, Sem Margem Bruta e Sem Parcela de Recuperação

TOTAL VENDA Abr/21: R\$ 21.767 mil (B)

SALDO DA CONTA GRÁFICA	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
				fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Saldo Anterior (mil R\$)	0,00	-504,71	-727,20	-1.539,58	-5.673,00	-9.971,64	-14.314,63	-13.029,19	-11.923,73	-10.787,01	-8.395,48	-8.395,48
Taxa SELIC Mensal (%)	0,1345%	0,2011%	0,2277%	0,3008%	0,3640%	0,3640%	0,4060%	0,4477%	0,4893%	0,4893%	0,5100%	0,5100%
Saldo Anterior Corrigido (mil R\$)	0,00	-505,72	-728,85	-1.544,21	-5.693,65	-10.007,94	-14.372,75	-13.087,52	-11.982,07	-10.839,79	-8.438,29	-8.438,29
Saldo Mensal da Conta Gráfica (mil R\$)	-504,71	-221,47	-810,73	-4.128,79	-4.277,99	-4.306,69	-419,94	-515,46	-544,64	799,74	674,38	674,38
Saldo Acumulado da Conta Gráfica (mil R\$)	-504,71	-727,20	-1.539,58	-5.673,00	-9.971,64	-14.314,63	-13.029,19	-11.923,73	-10.787,01	-8.395,48	-6.186,89	-6.186,89
Volume Projetado <sup>1</sup> (mil m <sup>3</sup> )	-	-	-	103.280	105.456	105.456	103.280	105.931	107.120	106.506	106.506	106.506
Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> )	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965	0,0965
IRPGT Estimado (%)	0,16%	0,08%	2,76%	2,26%	1,74%	1,56%	26,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

OBSERVAÇÕES:

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

SALDO Abr./21: -810,73 mil = (A) - (B)

Art. 13º - Limite para Aplicação do Repasse Trimestral



COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO E PREMISSAS	REALIZADO				PROJETADO							
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
<b>PARCELA DO GÁS - R\$/m<sup>3</sup></b>	0,9992	1,0304	1,0304	1,0304	1,4502	1,4502	1,4502	1,5452	1,5452	1,5452	1,4661	1,4661
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC) - R\$/US\$	5,3772	5,3921	5,3921	5,3921	5,4833	5,4833	5,4833	5,4740	5,4740	5,4740	5,4067	5,4067
(2) Brent <sub>t</sub> - US\$/Barril	42,94	44,16	44,16	44,16	61,12	61,12	61,12	65,24	65,24	65,24	62,67	62,67
(3) Fator Taxa de Câmbio [(1)/TC <sub>0</sub> ]	1,43	1,43	1,43	1,43	1,46	1,46	1,46	1,45	1,45	1,45	1,43	1,43
(4) Fator Brent [(2)/Brent <sub>0</sub> ]	0,68	0,70	0,70	0,70	0,97	0,97	0,97	1,03	1,03	1,03	0,99	0,99
<b>PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m<sup>3</sup></b>	0,2630	0,2630	0,2630	0,2630	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447
(5) IGPM - Índice	925,89	934,76	958,84	983,06	1011,95	1027,21	1049,81	1061,36	1066,88	1070,40	1074,68	1079,51
(6) Fator IGPM [(5)/IGPM <sub>0</sub> ]	1,28	1,29	1,33	1,36	1,40	1,42	1,45	1,47	1,48	1,48	1,49	1,49

OBSERVAÇÕES:

- (1) Média das taxas diárias do trimestre m-4, m-3, m-2 / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 01/04/2021.
  - (2) Média das cotações diárias do trimestre m-4, m-3 e m-2 / Projeção: U.S. Energy Information Administration - EIA de 06/04/2021.
  - (3) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a taxa de câmbio de base/referência (TC<sub>0</sub>) = R\$ 3,7684 / US\$.
  - (4) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a cotação base/referência do Brent (Brent<sub>0</sub>) = 63,1317 US\$/barril.
  - (5) Valor do número-índice do IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 01/04/2021.
  - (6) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás o valor de IGPM de base ou referência (IGPM<sub>0</sub>) = 722,707.
- Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a preço base na molécula (PMo = R\$ 1,0294 / m<sup>3</sup>).
- Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a tarifa base do transporte (PTo = R\$ 0,2496 / m<sup>3</sup>).