

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

COMPRA - Contratos 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 <sup>1</sup> (mil m <sup>3</sup> )	23.800	26.496	23.648	24.703	25.292	23.832	23.350	23.080	22.462	27.555	27.845	27.963	26.750	28.308	27.736	25.789	26.093	24.992	24.307
Preço de Compra s/ GU (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	1,7949	1,7949	1,9235	1,9235	1,9235	2,0078	2,0078	2,2409	2,7123	2,7293	2,7264	3,2664	3,2656	3,4091	3,4015	3,3830	3,3719	3,4331	3,4331
Volume Adquirido de GU (mil m <sup>3</sup> )	13	844	19	24	190	0	200	-191	145	53	390	745	669	740	0	0	0	0	0
Volume GU / Volume Total (%)	0,05%	3,18%	0,08%	0,10%	0,75%	0,00%	0,00%	0,86%	-0,85%	0,53%	0,21%	1,40%	2,78%	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Preço de Compra de GU (R\$/m <sup>3</sup> )	2,5200	2,5836	2,7129	2,7129	2,7129	0,0000	0,0000	2,9437	3,3626	3,9565	3,9567	4,7303	4,7385	4,7303	4,9459	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Volume Adquirido TOTAL (mil m <sup>3</sup> )	23.873	27.340	23.667	24.727	25.482	23.832	23.350	23.289	22.271	27.500	25.898	28.353	27.494	28.978	28.476	25.789	26.093	24.992	24.307
Preço de Compra TOTAL (R\$/m <sup>3</sup> )	1,7970	1,8466	1,9241	1,9450	1,9294	2,0284	2,0404	2,3986	2,7837	2,7763	2,7445	3,3060	3,3101	3,3018	3,4544	3,4252	3,4182	3,2097	3,2074
Encargo de Capacidade (mil R\$)	42	747	0	512	0	492	761	1.224	1.710	1.116	402	550	179	42	152	610	918	2.095	1.564
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$)	42.900	50.485	45.538	48.093	49.164	48.341	47.643	55.861	61.995	76.350	71.076	93.736	91.010	95.678	98.367	88.333	89.192	80.216	77.962
Volume Adquirido TOTAL (mil m <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.22	17.076	19.758	17.993	16.786	18.605	16.929	16.496	15.959	15.742	18.091	16.850	18.405	18.878	19.599	19.662	18.829	18.901	18.032	17.115
Custo do Gás Distribuído (R\$/m <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.22	1,7809	1,8584	1,8880	1,9539	1,9305	2,0331	2,0520	2,4239	2,7684	2,7445	2,7254	3,2911	3,2901	3,3045	3,4744	3,4339	3,4316	3,2243	3,2344
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$) - Excluído volumes enquadrados Art.22	<b>30.411</b>	<b>36.720</b>	<b>33.970</b>	<b>32.798</b>	<b>35.917</b>	<b>34.417</b>	<b>33.849</b>	<b>38.683</b>	<b>43.580</b>	<b>49.650</b>	<b>45.922</b>	<b>60.572</b>	<b>62.112</b>	64.764	68.315	64.659	64.862	58.140	55.357

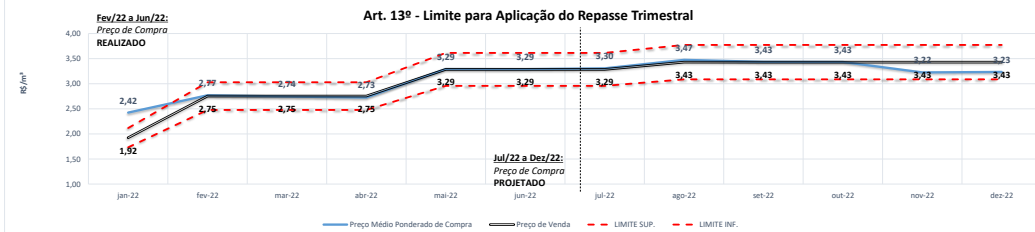
TOTAL COMPRA jun./22: R\$ 62.112 mil (A)

VENDA - Contratos 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 <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.22	17.076	19.758	17.993	16.786	18.605	16.929	16.496	15.959	15.742	18.091	16.850	18.405	18.878	19.599	19.662	18.829	18.901	18.032	17.115
Preço de Venda na Tarifa (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	1,5674	1,5674	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	2,7526	2,7526	2,7526	3,2854	3,2854	3,2854	3,4291	3,4291	3,4291	3,4291	3,4291
Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>3</sup>	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	0,1367445	0,1367445	0,1367445	0,1367445	0,1367445
TOTAL VENDA (mil R\$) <sup>4</sup>	<b>26.765</b>	<b>30.969</b>	<b>34.609</b>	<b>32.288</b>	<b>35.787</b>	<b>32.562</b>	<b>31.730</b>	<b>30.698</b>	<b>32.144</b>	<b>49.797</b>	<b>46.381</b>	<b>56.598</b>	<b>62.023</b>	64.389	67.425	64.569	64.815	61.834	58.689

TOTAL VENDA jun./22: R\$ 62.023 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	-13.320,24	-13.055,95	-12.046,07	-10.486,94	-10.812,36	-11.464,33	-18.034,16	-28.338,22	-28.454,05	-28.232,48	-32.498,40	-32.917,61	-33.647,53	-28.672,96	-23.108,32	-17.417,29	-8.199,90
Taxa SELIC Mensal (%)	0,3078%	0,3556%	0,4280%	0,4420%	0,4860%	0,5867%	0,7691%	0,7323%	0,7550%	0,9271%	0,8343%	1,0346%	1,0153%	1,0794%	1,0794%	1,0794%	1,0794%	1,0794%	1,0794%
Taxa de Antecipação (mil R\$)	-5.889,86	-9.569,89	-13.385,80	-13.113,66	-12.104,62	-10.548,47	-10.895,52	-11.548,28	-18.170,32	-28.600,93	-28.691,45	-28.524,57	-32.828,36	-33.272,92	-34.010,72	-28.982,46	-23.357,75	-17.601,29	-8.288,41
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	146,88	458,97	-3.973,82	-89,26	-374,60	-890,16	-89,97	-46,43	3.693,89	3.332,24
Saldo Mensal da Parcela de Recuperação (mil R\$)	0,00	0,00	1.690,89	1.777,48	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	6.227,92	5.964,10	5.986,89	5.711,51	5.421,03
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	146,88	458,97	-3.973,82	-89,26	-374,60	5.337,76	5.874,13	5.940,46	9.405,40	8.753,27
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	-28.454,05	-28.232,48	-32.498,40	-32.917,61	-33.647,53	-28.672,96	-23.108,32	-17.417,29	-8.199,90	464,86
Volume Projetado <sup>5</sup> (mil m <sup>3</sup> )	-	-	101,472	101,472	101,472	101,472	101,472	101,472	106,566	106,566	106,566	106,566	106,566	106,566	103,925	103,925	103,925	103,925	103,925
Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>6</sup>	-	-	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	-	-	-	-	0,0000	0,3167	0,3167	0,3167	0,3167	0,3167
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%	19,36%	0,00%	14,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SALDO Diferença Preço do Gás mai./22: -R\$ 89,26 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
<b>PARCELA DO GÁS - R\$/m<sup>3</sup> - Contrato NMG 2020-2023</b>	1,4502	1,4502	1,5788	1,5788	1,5788	1,6631	1,6631	1,6631	1,9278	1,9278	1,9278	2,3135	2,3135	2,3135	2,4286	2,4286	2,4286	2,2572	2,2572
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC <sub>G</sub> ) - R\$/US\$	5,4833	5,4833	5,2907	5,2907	5,2907	5,2286	5,2286	5,2286	5,5860	5,5860	5,5860	5,2299	5,2299	5,2299	4,9266	4,9266	4,9266	5,0000	5,0000
(2) Brent <sub>0</sub> - US\$/Barrel	61,12	61,12	68,97	68,97	68,97	73,51	73,51	73,51	79,76	79,76	79,76	102,23	102,23	102,23	113,93	113,93	113,93	104,33	104,33
(3) Fator Taxa de Câmbio ((1)/TC <sub>G</sub> )	1,46	1,46	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,48	1,48	1,48	1,39	1,39	1,39	1,31	1,31	1,31	1,33	1,33
(4) Fator Brent ((2)/Brent <sub>0</sub> )	0,97	0,97	1,09	1,09	1,09	1,16	1,16	1,16	1,26	1,26	1,26	1,62	1,62	1,62	1,80	1,80	1,80	1,65	1,65
<b>PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m<sup>3</sup> - Contrato NMG 2020-2023</b>	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957
(7) IGPM - Índice	1075,73	1084,10	1091,29	1084,31	1091,28	1091,48	1100,99	1121,00	1141,55	1161,42	1177,81	1183,95	1190,88	1202,96	1215,15	1227,47	1239,91	1252,48	1265,18
(8) Fator IGPM [(5)/IGPM <sub>0</sub> ]	1,49	1,50	1,51	1,50	1,51	1,51	1,52	1,55	1,58	1,61	1,63	1,64	1,65	1,66	1,68	1,70	1,72	1,73	1,75
<b>PARCELA DO GÁS - R\$/m<sup>3</sup> - Contrato NMG 2022-2025</b>								2,4016	2,7838	2,7838	2,7838	3,3407	3,3407	3,3407	3,5069	3,5069	3,5069	3,2594	3,2594
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC <sub>G</sub> ) - R\$/US\$								5,2286	5,5860	5,5860	5,5860	5,2299	5,2299	5,23	4,93	4,93	4,93	5,00	5,00
(2) Brent <sub>0</sub> - US\$/Barrel								73,51	79,76	79,76	79,76	102,23	102,23	102,23	113,93	113,93	113,93	104,33	104,33
(3) % Brent								16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
PMT (US\$/MMBTU)								12,3134	13,3598	13,3598	13,3598	17,1241	17,1241	17,1241	19,0830	19,0830	19,0830	17,4758	17,4758
(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	26,8081
<b>PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m<sup>3</sup> - Contrato NMG 2022-2025</b>								0,3448	0,3448	0,3448	0,3448	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957	0,3957
(7) IGPM - Índice								1121,00	1141,55	1161,42	1177,81	1183,95	1190,88	1202,96	1215,15	1227,47	1239,91	1252,48	1265,18
(8) Fator IGPM [(5)/IGPM <sub>0</sub> ]								1,45	1,48	1,50	1,53	1,53	1,54	1,56	1,57	1,59	1,61	1,62	1,64

- OBSERVAÇÕES:**
- (1) Média das taxas diárias do trimestre m-4, m-3, m-2 / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 08/07/2022.
  - (2) Média das cotações diárias do trimestre m-4, m-3 e m-2 / Projeção: U.S. Energy Information Administration - EIA de 12/07/2022.
  - (3) Contrato de Suprimento NMG 2020-2023 estabelece na cláusula de preço do gás a taxa de câmbio de base/referência (TC<sub>G</sub>) = R\$ 3,7884 / US\$.
  - (4) Contrato de Suprimento NMG 2020-2023 estabelece na cláusula de preço do gás o cotação base/referência do Brent (Brent<sub>0</sub>) = 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 m<sup>3</sup>.
  - (7) Valor do número-índice do IGPM, publicada pela Fundação Getúlio Vargas / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 08/07/2022.
  - (8) 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.
  - (9) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás o preço base na molécula (PM<sub>0</sub>) = R\$ 1,0294 / m<sup>3</sup>.
  - (10) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a tarifa base do transporte (PTO) = R\$ 0,2496 / m<sup>3</sup>.