

**OLIVEIRA TRUST S.A.****Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados - método indireto****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em milhares de Reais)**

|                                                                              | Controladora    |                 | Consolidado     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | 31/12/2023      | 31/12/2022      | 31/12/2023      | 31/12/2022      |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                            |                 |                 |                 |                 |
| Lucro antes de Imposto de Renda e Contribuição Social                        | 81.014          | 80.046          | 125.865         | 119.570         |
| <b>Ajustes:</b>                                                              |                 |                 |                 |                 |
| Depreciação e amortização                                                    | -               | -               | 3.825           | 2.988           |
| Provisão para perdas ao valor recuperável e perdas efetivas                  | -               | -               | 3.899           | (412)           |
| Juros sobre contratos de arrendamento                                        | -               | -               | 1.531           | 730             |
| Resultado de equivalência patrimonial                                        | (84.791)        | (83.651)        | -               | -               |
| Outros                                                                       | -               | (17)            | 140             | 636             |
| <b>Lucro(prejuízo) ajustado</b>                                              | <b>(3.777)</b>  | <b>(3.622)</b>  | <b>135.260</b>  | <b>123.512</b>  |
| <b>(Aumento)/redução em contas do ativo</b>                                  |                 |                 |                 |                 |
| Ativos financeiros                                                           | -               | -               | (11.417)        | (77.352)        |
| Outros créditos e contas a receber                                           | (151)           | (145)           | (7.699)         | (15.438)        |
|                                                                              | <b>(151)</b>    | <b>(145)</b>    | <b>(19.116)</b> | <b>(92.790)</b> |
| <b>Aumento/(redução) em contas do passivo</b>                                |                 |                 |                 |                 |
| Depósitos                                                                    | -               | -               | 9.193           | 45.729          |
| Imposto de renda e contribuição social pagos                                 | -               | -               | (41.396)        | (32.003)        |
| Obrigações fiscais e previdenciárias                                         | 5               | 10              | 547             | 1.247           |
| Receitas antecipadas                                                         | -               | -               | 15.430          | 8.089           |
| Outras contas a pagar                                                        | 14              | (15)            | 12.722          | 259             |
|                                                                              | <b>19</b>       | <b>(5)</b>      | <b>(3.504)</b>  | <b>23.321</b>   |
| <b>Fluxo de caixa (utilizado nas)gerado pelas atividades operacionais</b>    | <b>(3.909)</b>  | <b>(3.772)</b>  | <b>112.640</b>  | <b>54.043</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                         |                 |                 |                 |                 |
| Aquisição de imobilizado e intangível                                        | -               | -               | (4.577)         | (736)           |
| Aquisição de investimentos                                                   | (60)            | -               | -               | -               |
| Dividendos recebidos                                                         | 79.833          | 71.393          | -               | -               |
| <b>Caixa líquido gerado pelas(utilizado nas) atividades de financiamento</b> | <b>79.773</b>   | <b>71.393</b>   | <b>(4.577)</b>  | <b>(736)</b>    |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>                        |                 |                 |                 |                 |
| Pagamento de arrendamentos                                                   | -               | -               | (2.607)         | (2.852)         |
| Dividendos pagos                                                             | (77.533)        | (61.999)        | (77.533)        | (61.999)        |
| <b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento</b>               | <b>(77.533)</b> | <b>(61.999)</b> | <b>(80.140)</b> | <b>(64.851)</b> |
| <b>(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>            | <b>(1.669)</b>  | <b>5.622</b>    | <b>27.923</b>   | <b>(11.544)</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa - início                                       | 5.779           | 157             | 102.275         | 113.819         |
| Caixa e equivalentes de caixa - final                                        | 4.110           | 5.779           | 130.198         | 102.275         |
| <b>(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>            | <b>(1.669)</b>  | <b>5.622</b>    | <b>27.923</b>   | <b>(11.544)</b> |

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras controladora e consolidado.