

OLIVEIRA TRUST DISTRUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Av.das Américas, n° 3.434, Bl.7 - 2° andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102

CNPJ 36.113.876/0001-91

Demonstrações dos fluxos de caixa
Semestres findos em 30 de junho de 2024 e 2023
(Em milhares de Reais)

	30/06/2024	30/06/2023
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais		
Lucro líquido antes da tributação sobre o lucro	63.816	39.165
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	513	348
Perdas e provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	3.127	1.365
Valor residual do imobilizado baixado	13	6
Outros	99	(765)
Resultado ajustado	67.568	40.119
(Aumento)/redução em contas do ativo		
Aplicações interfinanceira de liquidez vinculadas	(126.443)	(25.354)
Ativos fiscais correntes	6.045	3.791
Rendas a receber	(1.750)	1.454
Outros créditos	(3.763)	2.105
Total de redução contas do ativo	(125.911)	(18.004)
Aumento/(redução) em contas do passivo		
Depósitos	126.231	25.207
Obrigações trabalhistas	1.324	2.399
IRPJ e CSLL pagos	(44.147)	(32.556)
Obrigações fiscais correntes	(27)	(281)
Receitas antecipadas	1.767	7.939
Outras obrigações	779	960
Total do aumento das contas do passivo	85.927	3.668
Caixa líquido gerado proveniente das atividades operacionais	27.584	25.783
Fluxo das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(583)	(2.491)
Caixa líquido (consumido) proveniente das atividades de investimentos	(583)	(2.491)
Fluxo das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(33.320)	(25.190)
Caixa líquido (consumido) proveniente das atividades de financiamentos	(33.320)	(25.190)
(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(6.319)	(1.898)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre	100.412	70.610
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre	94.093	68.712
(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(6.319)	(1.898)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.