

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	3.285,93
Valores Recebido de Juros de Aplicações	5.342,71
Valores Pagos com Despesas Administrativos	(3.323,73)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.304,91
Tributos pagos	(1.400,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.904,62
Recebimentos de lucros e dividendos	1.142.254,47
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.146.159,09
Aumento nas Disponibilidades	1.146.159,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	311.095,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.457.254,22

RIO DE JANEIRO, 22 de Agosto de 2025