

Kaiser Niederauer S/A CNPJ 55.314.852/0001-45

Relatório de Fluxo de Caixa — janeiro a Dezembro de 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos:

<i>Recebimento lucros e dividendos Ações</i>	R\$	16.244.172,59
<i>Recebimento de rendimentos sobre investimentos</i>	R\$	848.581,48
<u>Total de Recebimentos:</u>	R\$	17.092.754,07

Pagamentos:

<i>Pagamentos de impostos</i>	R\$	(282.488,70)
<i>Despesas Operacionais</i>	R\$	(5.235,42)
<u>Total de Pagamentos:</u>	R\$	(287.724,12)

Total atividade Operacional R\$ 16.805.029,95

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<i>Investimentos aplicações</i>	R\$	(30.054.427,34)
<i>resgate aplicações</i>	R\$	30.055.173,39
<i>irrf sobre rendimento resgate</i>	R\$	(1,41)
Total atividade de Investimento	R\$	744,64

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de Lucros e dividendos R\$ (16.804.585,64)

Pagamento de Empréstimos R\$ (1.147,56)

Total atividade Financiamento R\$ **(16.805.733,20)**

VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA R\$ 41,39

SALDO INICIAL DE CAIXA : R\$ -

SALDO FINAL DE CAIXA : R\$ 41,39