

# XP Portos Participações S.A

## Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de reais - R\$)

	2025	2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro (Prejuízo) do exercício	5.124	3.937
<b>Itens que não afetam o caixa operacional:</b>		
Equivalência patrimonial	(19.411)	(12.971)
Juros e variações monetárias	14.143	9.007
Outras despesas e receitas	(33)	(1.286)
<b>Variações dos ativos e passivos operacionais</b>		
Tributos a recuperar	(5)	(7)
Obrigações tributárias	1	1
Contas a pagar	(11)	11
<b>Caixa líquido proveniente das (consumido nas) atividades operacionais</b>	<b>(192)</b>	<b>(1.308)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de Investimentos	25	(168.363)
Dividendos recebidos de investidas	10.868	17.103
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos</b>	<b>10.893</b>	<b>(151.260)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captação de debêntures, líquido do custo da captação	-	86.785
Pagamento de debêntures - principal	-	(6.878)
Pagamento de debêntures - juros	(10.884)	(8.965)
Aumento de capital	150	81.798
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(10.734)</b>	<b>152.740</b>
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(33)</b>	<b>172</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	172	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	139	172
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(33)</b>	<b>172</b>

joao.cavalcanti@xpasset.com.br

D4Sign  
João Pedro Cavalcanti Pereira  
Assinado

**João Pedro Cavalcanti Pereira**

Diretor

CPF: 01.708.504-19

D4Sign  
Guilherme Lopes da Silva  
Assinado

**Guilherme Lopes da Silva**

Contador

CRC: 1SP 330.253/O-8