

## Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

### Demonstração dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	Nota	2022		2021
		2° semestre	Exercício	Exercício
Atividades operacionais				
Lucro líquido / (Prejuízo) do semestre		3.128	8.033	7.821
Ajustes ao lucro líquido		42	574	1.894
Depreciações e amortizações	15	29	61	83
Despesas de provisões		20	43	-
Ativo fiscal diferido		(8)	469	1.811
Lucro / (Prejuízo) líquido ajustado do exercício		3.170	8.607	9.715
Atividades operacionais				
Aplicações interfinanceiras de liquidez		(3.812)	(15.565)	(9.093)
Títulos e valores mobiliários		-	9.566	(9.566)
Outros créditos		617	(2.204)	5.047
Outros valores e bens		47	41	(17)
Outras obrigações		471	127	4.035
Caixa utilizado nas atividades operacionais		(2.677)	(8.035)	(9.594)
Atividades de investimento				
Imobilizado de uso		(462)	(571)	(122)
Caixa proveniente nas atividades de investimento		(462)	(571)	(122)
<b>Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>30</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa				
No início do semestre		-	30	31
No fim do semestre		30	30	30
		-		
<b>Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>30</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.