

# Companhia Paulista de Securitização

Valores em R\$ Mil

## Orçamento - 2025

| Caixa                              | Jan            | Fev            | Mar            | Abr            | Mai            | Jun            | Jul            | Ago            | Set            | Out            | Nov            | Dez            | Total          |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Entradas</b>                    | <b>1.299</b>   | <b>1.398</b>   | <b>1.401</b>   | <b>1.472</b>   | <b>1.479</b>   | <b>3.986</b>   | <b>3.271</b>   | <b>1.716</b>   | <b>1.723</b>   | <b>1.721</b>   | <b>1.724</b>   | <b>1.734</b>   | <b>22.918</b>  |
| Recebimento de PPI                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Recebimento de PEP                 | 38             | 38             | 38             | 4              | 4              | 4              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 126            |
| Recuperação Perdas PEP e PPI       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Receita de Serviços - PS           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.500          | 417            | 417            | 417            | 417            | 417            | 417            | 5.002          |
| Receita Financeira Caixa CPSEC     | 1.261          | 1.360          | 1.363          | 1.468          | 1.475          | 1.482          | 1.264          | 1.284          | 1.291          | 1.298          | 1.307          | 1.317          | 16.170         |
| Ressarcimento de Despesas - PS     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.590          | 15             | 15             | 0              | 0              | 0              | 1.620          |
| <b>Saídas</b>                      | <b>1.194</b>   | <b>962</b>     | <b>640</b>     | <b>640</b>     | <b>759</b>     | <b>28.462</b>  | <b>1.046</b>   | <b>929</b>     | <b>915</b>     | <b>685</b>     | <b>686</b>     | <b>918</b>     | <b>37.835</b>  |
| <b>Manutenção</b>                  | <b>1.194</b>   | <b>962</b>     | <b>640</b>     | <b>640</b>     | <b>759</b>     | <b>26.872</b>  | <b>1.031</b>   | <b>914</b>     | <b>915</b>     | <b>685</b>     | <b>686</b>     | <b>918</b>     | <b>36.215</b>  |
| Folha Líquida                      | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 400            | 400            | 400            | 260            | 260            | 400            | 3.620          |
| Impostos Folha                     | 163            | 163            | 163            | 163            | 163            | 163            | 260            | 260            | 260            | 169            | 169            | 260            | 2.356          |
| Publicações                        | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 300            |
| Contabilidade                      | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 330            |
| Auditoria (Independente + Interna) | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 120            |
| Seguro D&O                         | 0              | 325            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 325            |
| Licença de Uso de Software         | 0              | 0              | 0              | 0              | 65             | 20             | 20             | 20             | 20             | 20             | 20             | 20             | 205            |
| Cursos e Treinamentos Períodos     | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 72             |
| Benefícios Sociais                 | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 60             |
| Contribuição Sindicado Patronal    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6              |
| Taxa CVM e Prefeitura São Paulo    | 0              | 5              | 0              | 0              | 45             | 0              | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 55             |
| Distribuição Dividendos/ JCP       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 25.077         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 25.077         |
| Redução de Capital                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.000          |
| IRPJ e CSLL                        | 700            | 138            | 146            | 146            | 155            | 156            | 233            | 127            | 128            | 129            | 130            | 131            | 2.319          |
| PIS e Cofins (compensação)         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| ISS                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 125            | 21             | 21             | 21             | 21             | 21             | 21             | 250            |
| Outros Desembolsos                 | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 120            |
| <b>Operação</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.590</b>   | <b>15</b>      | <b>15</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.620</b>   |
| B3 (Cetip) - PS                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 400            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 400            |
| Agente Fiduciário - PS             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 90             | 5              | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            |
| Agência de Rating - PS             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 250            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 250            |
| Auditoria - PS                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5              | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 10             |
| Banco Mandatário - PS              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5              | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 10             |
| CVM Registro CRI/CRA/CRQN - PS     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 700            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 700            |
| Outros                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 150            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 150            |
| <b>Resultado do Fluxo de Caixa</b> | <b>105</b>     | <b>436</b>     | <b>761</b>     | <b>832</b>     | <b>720</b>     | <b>-24.476</b> | <b>2.226</b>   | <b>787</b>     | <b>808</b>     | <b>1.030</b>   | <b>1.039</b>   | <b>816</b>     | <b>-14.917</b> |
| <b>Saldo Inicial de Caixa</b>      | <b>164.138</b> | <b>164.243</b> | <b>164.678</b> | <b>165.440</b> | <b>166.272</b> | <b>166.992</b> | <b>142.515</b> | <b>144.741</b> | <b>145.528</b> | <b>146.336</b> | <b>147.367</b> | <b>148.405</b> |                |
| <b>Saldo Final de Caixa</b>        | <b>164.243</b> | <b>164.678</b> | <b>165.440</b> | <b>166.272</b> | <b>166.992</b> | <b>142.515</b> | <b>144.741</b> | <b>145.528</b> | <b>146.336</b> | <b>147.367</b> | <b>148.405</b> | <b>149.221</b> |                |

Companhia Paulista de Securitização

Valores em R\$ Mil

Orçamento Realizado - 2025

| Caixa                              | Jan            | Fev            | Mar            | Abr            | Mai            | Jun            | Jul            | Ago            | Set            | Out            | Nov            | Dez            | Total         |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Entradas</b>                    | <b>2.575</b>   | <b>2.578</b>   | <b>2.354</b>   | <b>2.619</b>   | <b>976</b>     | <b>1.926</b>   | <b>2.032</b>   | <b>1.884</b>   | <b>2.024</b>   | <b>2.449</b>   | <b>251</b>     | <b>1.966</b>   | <b>23.635</b> |
| Recebimento de PPI                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Recebimento de PEP                 | 886            | 963            | 768            | 877            | 532            | 183            | 134            | 146            | 188            | 500            | 217            | 89             | 5.482         |
| Recuperação Perdas PEP e PPI       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Receita de Serviços - PS           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Receita Financeira Caixa CPSEC     | 1.690          | 1.615          | 1.586          | 1.742          | 444            | 1.743          | 1.898          | 1.738          | 1.836          | 1.949          | 33             | 1.877          | 18.153        |
| Ressarcimento de Despesas - PS     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>Saídas</b>                      | <b>1.171</b>   | <b>588</b>     | <b>782</b>     | <b>331</b>     | <b>826</b>     | <b>24.268</b>  | <b>945</b>     | <b>733</b>     | <b>519</b>     | <b>492</b>     | <b>537</b>     | <b>632</b>     | <b>31.817</b> |
| <b>Manutenção</b>                  | <b>1.171</b>   | <b>588</b>     | <b>782</b>     | <b>331</b>     | <b>826</b>     | <b>24.268</b>  | <b>945</b>     | <b>733</b>     | <b>519</b>     | <b>492</b>     | <b>537</b>     | <b>632</b>     | <b>31.817</b> |
| Folha Líquida                      | 180            | 198            | 184            | 185            | 183            | 640            | 239            | 196            | 173            | 173            | 211            | 303            | 2.865         |
| Impostos Folha                     | 176            | 170            | 117            | 113            | 115            | 111            | 297            | 299            | 120            | 82             | 82             | 103            | 1.784         |
| Publicações                        | 3              | 3              | 2              | 3              | 99             | 4              | 12             | 0              | 0              | 0              | 0              | 2              | 128           |
| Contabilidade                      | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 24             | 24             | 24             | 24             | 284           |
| Auditoria (Independente + Interna) | 6              | 6              | 6              | 6              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 94            |
| Seguro D&O                         | 0              | 0              | 260            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 260           |
| Licença de Uso de Software         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Cursos e Treinamentos Períodos     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Benefícios Sociais                 | 2              | 0              | 3              | 2              | 2              | 2              | 2              | 0              | 4              | 3              | 0              | 2              | 14            |
| Contribuição Sindicado Patronal    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Taxa CVM e Prefeitura São Paulo    | 0              | 0              | 0              | 0              | 19             | 0              | 4              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 23            |
| Distribuição Dividendos/ JCP       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 23.270         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 23.270        |
| Redução de Capital                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| IRPJ e CSLL                        | 781            | 186            | 186            | 0              | 376            | 208            | 191            | 205            | 190            | 197            | 207            | 177            | 2.903         |
| PIS e Cofins (compensação)         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| ISS                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Outros Desembolsos                 | 1              | 0              | 0              | 0              | 1              | 1              | 169            | 1              | 0              | 4              | 4              | 11             | 192           |
| <b>Operação</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| B3 (Cetip) - PS                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Agente Fiduciário - PS             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Agência de Rating - PS             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Auditoria - PS                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Banco Mandatário - PS              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| CVM Registro CRI/CRA/CRQN - PS     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Outros                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>Resultado do Fluxo de Caixa</b> | <b>1.404</b>   | <b>1.991</b>   | <b>1.572</b>   | <b>2.288</b>   | <b>150</b>     | <b>-22.341</b> | <b>1.087</b>   | <b>1.151</b>   | <b>1.505</b>   | <b>1.957</b>   | <b>-286</b>    | <b>1.335</b>   | <b>-8.189</b> |
| <b>Saldo Inicial de Caixa</b>      | <b>164.976</b> | <b>166.380</b> | <b>168.371</b> | <b>169.942</b> | <b>172.230</b> | <b>172.380</b> | <b>150.039</b> | <b>151.126</b> | <b>152.277</b> | <b>153.781</b> | <b>155.738</b> | <b>155.452</b> |               |
| <b>Saldo Final de Caixa</b>        | <b>166.380</b> | <b>168.371</b> | <b>169.942</b> | <b>172.230</b> | <b>172.380</b> | <b>150.039</b> | <b>151.126</b> | <b>152.277</b> | <b>153.781</b> | <b>155.738</b> | <b>155.452</b> | <b>156.787</b> |               |

# Companhia Paulista de Securitização

## % Realização Orçamento - 2025

| Caixa                              | Jan             | Fev            | Mar            | Abr            | Mai           | Jun           | Jul           | Ago            | Set            | Out            | Nov            | Dez            | Base Período  | Base Anual    |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Entradas</b>                    | <b>198,3%</b>   | <b>184,5%</b>  | <b>168,0%</b>  | <b>178,0%</b>  | <b>66,0%</b>  | <b>48,3%</b>  | <b>62,1%</b>  | <b>109,8%</b>  | <b>117,5%</b>  | <b>142,3%</b>  | <b>14,5%</b>   | <b>113,4%</b>  | <b>165,2%</b> | <b>103,1%</b> |
| Recebimento de PPI                 | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Recebimento de PEP                 | 2330,4%         | 2534,4%        | 2020,9%        | 21932,2%       | 13294,2%      | 4573,1%       | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 4351,0%       | 4351,0%       |
| Recuperação Perdas PEP e PPI       | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Receita de Serviços - PS           | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Receita Financeira Caixa CPSEC     | 134,0%          | 118,8%         | 116,3%         | 118,7%         | 30,1%         | 117,7%        | 150,1%        | 135,4%         | 142,2%         | 150,1%         | 2,6%           | 142,6%         | 187,7%        | 112,3%        |
| Ressarcimento de Despesas - PS     | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>Saídas</b>                      | <b>98,1%</b>    | <b>61,1%</b>   | <b>122,2%</b>  | <b>51,8%</b>   | <b>108,9%</b> | <b>85,3%</b>  | <b>90,3%</b>  | <b>78,9%</b>   | <b>56,8%</b>   | <b>71,8%</b>   | <b>78,3%</b>   | <b>68,8%</b>   | <b>94,4%</b>  | <b>84,1%</b>  |
| <b>Manutenção</b>                  | <b>98,1%</b>    | <b>61,1%</b>   | <b>122,2%</b>  | <b>51,8%</b>   | <b>108,9%</b> | <b>90,3%</b>  | <b>91,7%</b>  | <b>80,2%</b>   | <b>56,8%</b>   | <b>71,8%</b>   | <b>78,3%</b>   | <b>68,8%</b>   | <b>99,1%</b>  | <b>87,9%</b>  |
| Folha Líquida                      | 72,0%           | 79,4%          | 73,7%          | 73,9%          | 73,1%         | 255,9%        | 59,8%         | 49,1%          | 43,2%          | 66,5%          | 81,2%          | 75,7%          | 150,8%        | 79,1%         |
| Impostos Folha                     | 107,8%          | 104,3%         | 71,8%          | 69,2%          | 70,4%         | 68,0%         | 114,1%        | 115,1%         | 46,1%          | 48,5%          | 48,6%          | 39,6%          | 144,1%        | 75,7%         |
| Publicações                        | 11,4%           | 13,9%          | 9,3%           | 10,8%          | 396,9%        | 14,1%         | 46,1%         | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 8,6%           | 73,0%         | 42,6%         |
| Contabilidade                      | 93,3%           | 93,3%          | 93,3%          | 93,3%          | 93,3%         | 93,3%         | 77,7%         | 77,7%          | 81,5%          | 81,5%          | 81,5%          | 81,5%          | 158,0%        | 86,2%         |
| Auditoria (Independente + Interna) | 58,3%           | 58,3%          | 58,3%          | 58,3%          | 86,4%         | 90,5%         | 90,6%         | 85,1%          | 85,1%          | 90,5%          | 90,6%          | 90,6%          | 134,7%        | 78,6%         |
| Seguro D&O                         | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 80,0%         | 80,0%         |
| Licença de Uso de Software         | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Cursos e Treinamentos Períodos     | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Benefícios Sociais                 | 43,0%           | 0,0%           | 67,7%          | 34,5%          | 34,5%         | 41,0%         | 34,5%         | 0,0%           | 74,2%          | 54,1%          | 0,0%           | 39,3%          | 60,4%         | 35,2%         |
| Contribuição Sindicado Patronal    | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Taxa CVM e Prefeitura São Paulo    | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 42,9%         | 0,0%          | 83,5%         | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 42,7%         | 42,7%         |
| Distribuição Dividendos/ JCP       | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 92,8%         | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 92,8%         | 92,8%         |
| Redução de Capital                 | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| IRPJ e CSLL                        | 111,6%          | 135,1%         | 127,3%         | 0,0%           | 242,5%        | 133,6%        | 81,8%         | 161,2%         | 148,2%         | 152,6%         | 158,9%         | 135,2%         | 173,4%        | 125,2%        |
| PIS e Cofins (compensação)         | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| ISS                                | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Outros Desembolsos                 | 5,6%            | 0,1%           | 1,1%           | 2,9%           | 10,1%         | 8,1%          | 1685,4%       | 9,2%           | 3,1%           | 39,7%          | 37,7%          | 114,1%         | 273,9%        | 159,8%        |
| <b>Operação</b>                    | <b>0,0%</b>     | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| B3 (Cetip) - PS                    | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Agente Fiduciário - PS             | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Agência de Rating - PS             | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Auditoria - PS                     | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Banco Mandatário - PS              | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| CVM Registro CRI/CRA/CRQN - PS     | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| Outros                             | 0,0%            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>Resultado do Fluxo de Caixa</b> | <b>1340,06%</b> | <b>456,87%</b> | <b>206,42%</b> | <b>275,10%</b> | <b>20,78%</b> | <b>8,72%</b>  | <b>48,85%</b> | <b>146,18%</b> | <b>186,16%</b> | <b>189,94%</b> | <b>-27,57%</b> | <b>163,63%</b> | <b>57,8%</b>  |               |
| <b>Saldo Inicial de Caixa</b>      | <b>100,5%</b>   | <b>101,3%</b>  | <b>102,2%</b>  | <b>102,7%</b>  | <b>103,6%</b> | <b>103,2%</b> | <b>105,3%</b> | <b>104,4%</b>  | <b>104,6%</b>  | <b>105,1%</b>  | <b>105,7%</b>  | <b>104,7%</b>  |               |               |
| <b>Saldo Final de Caixa</b>        | <b>101,3%</b>   | <b>102,2%</b>  | <b>102,7%</b>  | <b>103,6%</b>  | <b>103,2%</b> | <b>105,3%</b> | <b>104,4%</b> | <b>104,6%</b>  | <b>105,1%</b>  | <b>105,7%</b>  | <b>104,7%</b>  | <b>105,1%</b>  |               |               |