BANCO DA AMAZÔNIA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECON
COORDENADORIA DE GESTÃO DAS FONTES DE RECURSOS - CGFOR
FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA - FINAM

DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DATA: 11/12/2025

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**376.483.380,89**			**377.565.107,83**
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	**359.088.918,44**	1.081.726,94		**360.170.645,38**
Títulos de Renda Fixa	**18.159.778.559,52**			**18.159.778.559,52**
Debêntures da Carteira Própria	18.159.778.559,52			18.159.778.559,52
Títulos de Renda Variável	**366.848.497,18**			**366.848.497,18**
Ações da Carteira Própria	351.018.477,75			351.018.477,75
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	15.830.019,43			15.830.019,43
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	**(18.509.232.594,25)**			**(18.509.232.594,25)**
(-) Títulos de Renda Fixa	(18.159.778.559,52)			(18.159.778.559,52)
(-) Títulos de Renda Variável	(349.454.034,73)			(349.454.034,73)
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	**-**			**-**
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**55.370.006,27**			**55.370.006,27**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**15.830.019,43**			**15.830.019,43**
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	**39.474.387,68**			**39.474.387,68**
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	**-**			**-**
Outras Obrigações	**65.599,16**			**65.599,16**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**321.113.374,62**			**322.195.101,56**
4 - TOTAL DAS QUOTAS	**492.776.719.390**			**493.432.225.748**
Quotas Estimadas	**216.627.184.983**	655.508.734		**217.282.693.717**
Quotas em Circulação	**276.149.534.407**		2.376	**276.149.532.031**
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	**0,0006516**			**0,0006529**