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: 06/01/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**383.099.425,63**			**383.099.425,63**
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	**364.085.484,37**			**364.085.484,37**
Títulos de Renda Fixa	**18.357.946.012,14**			**18.357.946.012,14**
Debêntures da Carteira Própria	18.357.946.012,14			18.357.946.012,14
Títulos de Renda Variável	**368.526.855,06**			**368.526.855,06**
Ações da Carteira Própria	352.696.835,63			352.696.835,63
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	15.830.019,43			15.830.019,43
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	**(18.707.458.925,94)**			**(18.707.458.925,94)**
(-) Títulos de Renda Fixa	(18.357.946.012,14)			(18.357.946.012,14)
(-) Títulos de Renda Variável	(349.512.913,80)			(349.512.913,80)
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	**-**			**-**
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**55.902.972,00**			**55.902.972,00**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**15.830.019,43**			**15.830.019,43**
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	**40.006.477,90**			**40.006.477,90**
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	**-**			**-**
Outras Obrigações	**66.474,67**			**66.474,67**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**327.196.453,63**			**327.196.453,63**
4 - TOTAL DAS QUOTAS	**493.432.225.748**			**493.432.225.748**
Quotas Estimadas	**217.282.693.717**			**217.282.693.717**
Quotas em Circulação	**276.149.532.031**			**276.149.532.031**
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	**0,0006630**			**0,0006630**