

DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DATA: 15/01/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<u>1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	383.077.255,63			383.077.255,63
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	368.504.685,06			368.504.685,06
Ações da Carteira Própria	355.656.010,85	3.183.584,00		358.839.594,85
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	12.848.674,21		3.183.584,00	9.665.090,21
(-) 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	-			-
<u>2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	52.921.626,78			49.738.042,78
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	12.848.674,21	3.183.584,00		9.665.090,21
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
<u>3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)</u>	330.155.628,85			333.339.212,85
<u>4 - TOTAL DAS QUOTAS</u>	497.731.119,107			499.615.565,656
Quotas Estimadas	221.581.587,076	1.884.446,549		223.466.033,625
Quotas em Circulação	276.149.532,031			276.149.532,031
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	0,0006632			0,0006670