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: 21/01/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**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	358.928.542,85			358.928.542,85
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	9.576.142,21			9.576.142,21
(-) 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	**-**			**-**
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**49.649.094,78**			**49.649.094,78**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**9.576.142,21**			**9.576.142,21**
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**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**333.428.160,85**			**333.428.160,85**
4 - TOTAL DAS QUOTAS	**499.667.955.745**			**499.667.955.745**
Quotas Estimadas	**223.518.532.001**			**223.518.532.001**
Quotas em Circulação	**276.149.423.744**			**276.149.423.744**
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	**0,0006671**			**0,0006671**