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: 23/01/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**383.077.255,63**			**383.071.869,92**
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**			**368.499.299,35**
Ações da Carteira Própria	358.928.542,85	237,15		358.928.780,00
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	9.576.142,21		5.622,86	9.570.519,35
(-) 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**			**49.643.471,92**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**9.576.142,21**	5.622,86		**9.570.519,35**
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**			**333.428.398,00**
4 - TOTAL DAS QUOTAS	**499.667.955.745**			**499.816.174.495**
Quotas Estimadas	**223.294.780.102**	148.218.750		**223.442.998.852**
Quotas em Circulação	**276.373.175.643**			**276.373.175.643**
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	**0,0006671**			**0,0006670**