

DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DATA: 26/01/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<u>1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	383.071.869,92			382.193.426,82
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	368.499.299,35			367.620.856,25
Ações da Carteira Própria	358.928.780,00	509.065,60		359.437.845,60
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	9.570.519,35		1.387.508,70	8.183.010,65
(-) 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>	49.643.471,92			48.255.963,22
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	9.570.519,35	1.387.508,70		8.183.010,65
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>	333.428.398,00			333.937.463,60
<u>4 - TOTAL DAS QUOTAS</u>	499.816.174.495			500.251.075.564
Quotas Estimadas	223.442.998.852	434.901.069		223.877.899.921
Quotas em Circulação	276.373.175.643			276.373.175.643
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	0,0006670			0,0006674

