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: 05/02/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**379.111.744,77**			**379.116.949,97**
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	**367.744.812,29**	58.480,13		**367.803.292,42**
Títulos de Renda Fixa	**18.559.979.261,07**			**18.559.979.261,07**
Debêntures da Carteira Própria	18.559.979.261,07			18.559.979.261,07
Títulos de Renda Variável	**367.620.856,25**			**367.567.581,32**
Ações da Carteira Própria	359.437.845,60		53.274,93	359.384.570,67
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	8.183.010,65			8.183.010,65
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	**(18.916.233.184,84)**			**(18.916.233.184,84)**
(-) Títulos de Renda Fixa	(18.559.979.261,07)			(18.559.979.261,07)
(-) Títulos de Renda Variável	(356.253.923,77)			(356.253.923,77)
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	**-**			**-**
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**48.722.545,87**			**48.722.545,87**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**8.183.010,65**			**8.183.010,65**
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	**40.472.214,91**			**40.472.214,91**
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	**-**			**-**
Outras Obrigações	**67.320,31**			**67.320,31**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**330.389.198,90**			**330.394.404,10**
4 - TOTAL DAS QUOTAS	**500.251.075.564**			**500.251.075.564**
Quotas Estimadas	**223.877.899.921**			**223.877.899.921**
Quotas em Circulação	**276.373.175.643**			**276.373.175.643**
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	**0,0006604**			**0,0006604**