

**DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
**DATA: 11/02/2026**

| C O N T A S                                                  | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|------------------------|
| <b><u>1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>      | <b>379.116.949,97</b>  |        |         | <b>379.116.949,97</b>  |
| Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação      | 367.803.292,42         |        |         | 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                                    | 367.567.581,32         |        |         | 367.567.581,32         |
| Ações da Carteira Própria                                    | 359.384.570,67         |        |         | 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    | -                      |        |         | -                      |
| <b><u>2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>        | <b>48.722.545,87</b>   |        |         | <b>48.722.545,87</b>   |
| 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              |
| <b><u>3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)</u></b>                   | <b>330.394.404,10</b>  |        |         | <b>330.394.404,10</b>  |
| <b><u>4 - TOTAL DAS QUOTAS</u></b>                           | <b>500.251.075.564</b> |        |         | <b>500.251.075.564</b> |
| Quotas Estimadas                                             | 223.877.899.921        |        |         | 223.877.899.921        |
| Quotas em Circulação                                         | 276.373.175.643        |        |         | 276.373.175.643        |
| <b>VALOR DAS QUOTAS (3/4)</b>                                | <b>0,0006604</b>       |        |         | <b>0,0006604</b>       |

