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: 27/02/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**382.788.256,92**			**382.204.349,37**
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	**371.474.599,37**		583.907,55	**370.890.691,82**
Títulos de Renda Fixa	**18.744.423.140,56**			**18.744.423.140,56**
Debêntures da Carteira Própria	18.744.423.140,56			18.744.423.140,56
Títulos de Renda Variável	**363.412.116,97**			**363.412.116,97**
Ações da Carteira Própria	355.229.106,32			355.229.106,32
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	8.183.010,65			8.183.010,65
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	**(19.096.521.599,98)**			**(19.096.521.599,98)**
(-) Títulos de Renda Fixa	(18.744.423.140,56)			(18.744.423.140,56)
(-) Títulos de Renda Variável	(352.098.459,42)			(352.098.459,42)
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	**-**			**-**
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**49.126.800,42**			**49.126.800,42**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**8.183.010,65**			**8.183.010,65**
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	**40.875.736,80**			**40.875.736,80**
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	**-**			**-**
Outras Obrigações	**68.052,97**			**68.052,97**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**333.661.456,50**			**333.077.548,95**
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)	**0,0006669**			**0,0006658**