**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: 23/03/2026**

| C O N T A S | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **385.205.064,14** | | | **385.205.064,14** |
| **Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação** | **370.985.825,34** | | | **370.985.825,34** |
| **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** | **366.317.698,22** | | | **366.317.698,22** |
| **Ações da Carteira Própria** | 358.134.687,57 | | | 358.134.687,57 |
| **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** | **49.127.966,43** | | | **49.127.966,43** |
| **Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas** | **8.183.010,65** | | | **8.183.010,65** |
| **Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros** | **40.876.902,81** | | | **40.876.902,81** |
| **Taxa de Administração da Carteira a Pagar** | **-** | | | **-** |
| **Outras Obrigações** | **68.052,97** | | | **68.052,97** |
| **3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)** | **336.077.097,71** | | | **336.077.097,71** |
| **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)** | **0,0006718** | | | **0,0006718** |