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: 24/03/2026

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**