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: 04/05/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**392.655.165,01**			**392.655.165,01**
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	**378.363.589,71**			**378.363.589,71**
Títulos de Renda Fixa	**19.151.768.834,75**			**19.151.768.834,75**
Debêntures da Carteira Própria	19.151.768.834,75			19.151.768.834,75
Títulos de Renda Variável	**313.170.858,06**			**313.170.858,06**
Ações da Carteira Própria	304.987.847,41			304.987.847,41
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	8.183.010,65			8.183.010,65
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	**(19.450.648.117,51)**			**(19.450.648.117,51)**
(-) Títulos de Renda Fixa	(19.151.768.834,75)			(19.151.768.834,75)
(-) Títulos de Renda Variável	(298.879.282,76)			(298.879.282,76)
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	**-**			**-**
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**50.078.439,80**			**50.078.439,80**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**8.183.010,65**			**8.183.010,65**
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	**41.825.656,49**			**41.825.656,49**
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	**-**			**-**
Outras Obrigações	**69.772,66**			**69.772,66**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**342.576.725,21**			**342.576.725,21**
4 - TOTAL DAS QUOTAS	**500.250.156.422**			**500.250.156.422**
Quotas Estimadas	**223.877.899.921**			**223.877.899.921**
Quotas em Circulação	**276.372.256.501**			**276.372.256.501**
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	**0,0006848**			**0,0006848**

-