

**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: 29/05/2026**

| <b>C O N T A S</b>                                           | <b>SALDO ANTERIOR</b>  | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| <b><u>1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>      | <b>392.655.165,04</b>  |               |                | <b>392.655.165,04</b>  |
| Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação      | 378.363.589,74         |               |                | 378.363.589,74         |
| 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    | -                      |               |                | -                      |
| <b><u>2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>        | <b>50.078.439,80</b>   |               |                | <b>50.078.439,80</b>   |
| 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              |
| <b><u>3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)</u></b>                   | <b>342.576.725,24</b>  |               |                | <b>342.576.725,24</b>  |
| <b><u>4 - TOTAL DAS QUOTAS</u></b>                           | <b>500.250.156.422</b> |               |                | <b>500.250.156.422</b> |
| Quotas Estimadas                                             | 223.877.899.921        |               |                | 223.877.899.921        |
| Quotas em Circulação                                         | 276.372.256.501        |               |                | 276.372.256.501        |
| <b>VALOR DAS QUOTAS (3/4)</b>                                | <b>0,0006848</b>       |               |                | <b>0,0006848</b>       |

