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: 03/06/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**396.110.823,71**			**396.110.823,71**
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	**381.819.248,41**			**381.819.248,41**
Títulos de Renda Fixa	**19.361.679.426,01**			**19.361.679.426,01**
Debêntures da Carteira Própria	19.361.679.426,01			19.361.679.426,01
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	**(19.660.558.708,77)**			**(19.660.558.708,77)**
(-) Títulos de Renda Fixa	(19.361.679.426,01)			(19.361.679.426,01)
(-) 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	**50.528.226,28**			**50.528.226,28**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**8.183.010,65**			**8.183.010,65**
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	**42.274.627,84**			**42.274.627,84**
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	**-**			**-**
Outras Obrigações	**70.587,79**			**70.587,79**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**345.582.597,43**			**345.582.597,43**
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)	**0,0006908**			**0,0006908**

-