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: 26/08/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**403.902.738,01**			**403.902.738,01**
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	**392.565.051,41**			**392.565.051,41**
Títulos de Renda Fixa	**19.781.625.039,32**			**19.781.625.039,32**
Debêntures da Carteira Própria	19.781.625.039,32			19.781.625.039,32
Títulos de Renda Variável	**317.156.349,62**			**317.156.349,62**
Ações da Carteira Própria	308.973.338,97			308.973.338,97
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	8.183.010,65			8.183.010,65
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	**(20.087.443.702,34)**			**(20.087.443.702,34)**
(-) Títulos de Renda Fixa	(19.781.625.039,32)			(19.781.625.039,32)
(-) Títulos de Renda Variável	(305.818.663,02)			(305.818.663,02)
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	**-**			**-**
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**51.524.829,86**			**51.524.829,86**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**8.183.010,65**			**8.183.010,65**
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	**43.269.353,38**			**43.269.353,38**
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	**-**			**-**
Outras Obrigações	**72.465,83**			**72.465,83**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**352.377.908,15**			**352.377.908,15**
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)	**0,0007044**			**0,0007044**

-