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: 01/09/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**407.590.532,29**			**427.590.532,29**
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	**396.252.845,69**	20.000.000,00		**416.252.845,69**
Títulos de Renda Fixa	**19.998.600.218,84**			**19.978.600.218,84**
Debêntures da Carteira Própria	19.998.600.218,84		20.000.000,00	19.978.600.218,84
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	**(20.304.418.881,86)**			**(20.284.418.881,86)**
(-) Títulos de Renda Fixa	(19.998.600.218,84)	20.000.000,00		(19.978.600.218,84)
(-) 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	**52.015.679,64**			**52.015.679,64**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**8.183.010,65**			**8.183.010,65**
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	**43.759.328,32**			**43.759.328,32**
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	**-**			**-**
Outras Obrigações	**73.340,67**			**73.340,67**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**355.574.852,65**			**375.574.852,65**
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)	**0,0007107**			**0,0007507**

-