**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: 10/09/2026**

| C O N T A S | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **427.590.532,29** | | | **427.590.532,29** |
| **Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação** | **416.252.845,69** | | | **416.252.845,69** |
| **Títulos de Renda Fixa** | **19.978.600.218,84** | | | **19.978.600.218,84** |
| **Debêntures da Carteira Própria** | 19.978.600.218,84 | | | 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** | **(20.284.418.881,86)** | | | **(20.284.418.881,86)** |
| **(-) Títulos de Renda Fixa** | (19.978.600.218,84) | | | (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)** | **375.574.852,65** | | | **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)** | **0,0007507** | | | **0,0007507** |

-