

DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DATA: 11/09/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<u>1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	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	-			-
<u>2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	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
<u>3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)</u>	375.574.852,65			375.574.852,65
<u>4 - TOTAL DAS QUOTAS</u>	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

