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: 13/11/2026

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**436.308.142,39**			**436.308.142,39**
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	**424.986.646,76**			**424.986.646,76**
Títulos de Renda Fixa	**20.413.497.153,49**			**20.413.497.153,49**
Debêntures da Carteira Própria	20.413.497.153,49			20.413.497.153,49
Títulos de Renda Variável	**299.441.169,97**			**299.441.169,97**
Ações da Carteira Própria	291.258.159,32			291.258.159,32
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	8.183.010,65			8.183.010,65
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	**(20.701.616.827,83)**			**(20.701.616.827,83)**
(-) Títulos de Renda Fixa	(20.413.497.153,49)			(20.413.497.153,49)
(-) Títulos de Renda Variável	(288.119.674,34)			(288.119.674,34)
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	**-**			**-**
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**52.966.869,19**			**52.966.869,19**
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	**8.183.010,65**			**8.183.010,65**
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	**44.708.810,62**			**44.708.810,62**
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	**-**			**-**
Outras Obrigações	**75.047,92**			**75.047,92**
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**383.341.273,20**			**383.341.273,20**
4 - TOTAL DAS QUOTAS	**499.364.822.514**			**499.364.822.514**
Quotas Estimadas	**223.877.899.921**			**223.877.899.921**
Quotas em Circulação	**275.486.922.593**			**275.486.922.593**
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	**0,0007676**			**0,0007676**