

DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DATA: 15/04/2024

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<u>1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	902.178.286,71			902.178.286,71
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	859.413.402,79			859.413.402,79
Títulos de Renda Fixa	15.600.808.845,77			15.600.808.845,77
Debêntures da Carteira Própria	15.600.808.845,77			15.600.808.845,77
Títulos de Renda Variável	508.007.288,91			508.007.288,91
Ações da Carteira Própria	487.957.449,07			487.957.449,07
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	20.049.839,84			20.049.839,84
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(16.066.051.250,76)			(16.066.051.250,76)
(-) Títulos de Renda Fixa	(15.599.405.015,94)			(15.599.405.015,94)
(-) Títulos de Renda Variável	(466.646.234,82)			(466.646.234,82)
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	-			-
<u>2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	50.165.557,73			50.165.557,73
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	20.049.839,84			20.049.839,84
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	30.064.850,91			30.064.850,91
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	-			-
Outras Obrigações	50.866,98			50.866,98
<u>3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)</u>	852.012.728,98			852.012.728,98
<u>4 - TOTAL DAS QUOTAS</u>	1.455.457.636.550			1.455.457.636.550
Quotas Estimadas	213.510.990.272			213.510.990.272
Quotas em Circulação	1.241.946.646.278			1.241.946.646.278
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	0,0005853			0,0005853