

DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DATA: 28/05/2024

C O N T A S	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<u>1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	900.537.854,26			900.537.854,26
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	867.366.164,32			867.366.164,32
Títulos de Renda Fixa	15.719.516.461,94			15.719.516.461,94
Debêntures da Carteira Própria	15.719.516.461,94			15.719.516.461,94
Títulos de Renda Variável	492.564.307,96			492.564.307,96
Ações da Carteira Própria	472.514.468,12			472.514.468,12
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	20.049.839,84			20.049.839,84
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(16.178.909.079,96)			(16.178.909.079,96)
(-) Títulos de Renda Fixa	(15.718.107.337,20)			(15.718.107.337,20)
(-) Títulos de Renda Variável	(460.801.742,76)			(460.801.742,76)
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	-			-
<u>2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	50.432.814,05			50.432.814,05
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	20.049.839,84			20.049.839,84
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	30.331.655,82			30.331.655,82
Taxa de Administração da Carteira a Pagar	-			-
Outras Obrigações	51.318,39			51.318,39
<u>3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)</u>	850.105.040,21			850.105.040,21
<u>4 - TOTAL DAS QUOTAS</u>	1.126.921.181.502			1.126.921.181.502
Quotas Estimadas	213.510.990.272			213.510.990.272
Quotas em Circulação	913.410.191.230			913.410.191.230
VALOR DAS QUOTAS (3/4)	0,0007543			0,0007543