Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 03/12/2025

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**948.269.590,52**	**18.708.043,71**	**(18.703.605,48)**	**948.274.028,75**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	671.007.479,67			671.007.479,67
Títulos de Renda Fixa	55.621.781.366,70	18.708.043,71		55.640.489.410,41
Debêntures da Carteira Própria	55.609.705.928,02	18.703.809,59		55.628.409.737,61
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.075.438,68	4.234,12		12.079.672,80
Títulos de Renda Variável	873.111.341,88			873.111.341,88
Ações da Carteira Própria	854.823.819,78			854.823.819,78
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(56.228.363.991,97)		(18.703.605,48)	(56.247.067.597,45)
(-) Títulos de Renda Fixa	(55.608.596.620,10)		(18.703.605,48)	(55.627.300.225,58)
(-) Títulos de Renda Variável	(619.767.371,87)			(619.767.371,87)
BNB - Depósitos Vinculados à Subscrição	1.848.839,42			1.848.839,42
Depósitos Judiciais	308.995,13			308.995,13
Outros	409.857,17			409.857,17
Rendas a Receber	9.828.065,69			9.828.065,69
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	9.828.065,69			9.828.065,69
(-) Provisão para Rendas a Receber	(1.662.363,17)			(1.662.363,17)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**22.974.479,47**		**4.234,12**	**22.978.713,59**
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	11.225.423,79			11.225.423,79
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	11.749.055,68		4.234,12	11.753.289,80
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**925.295.111,05**	**18.708.043,71**	**(18.707.839,60)**	**925.295.315,16**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.912.294.267**			**697.912.294.267**
Cotas Estimadas	263.315.440.605			263.315.440.605
Cotas em Circulação	434.596.853.662			434.596.853.662
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00132**			**0,00132**