Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 08/12/2025

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**948.282.909,23**	**56.193.219,35**	**(56.180.296,84)**	**948.295.831,74**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	671.007.479,67			671.007.479,67
Títulos de Renda Fixa	55.677.922.853,12	56.193.219,35		55.734.116.072,47
Debêntures da Carteira Própria	55.665.834.708,18	56.180.501,07		55.722.015.209,25
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.088.144,94	12.718,28		12.100.863,22
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	(56.284.492.159,68)		(56.180.296,84)	(56.340.672.456,52)
(-) Títulos de Renda Fixa	(55.664.724.787,81)		(56.180.296,84)	(55.720.905.084,65)
(-) 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	**22.987.185,73**		**12.718,28**	**22.999.904,01**
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	11.761.761,94		12.718,28	11.774.480,22
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**925.295.723,50**	**56.193.219,35**	**(56.193.015,12)**	**925.295.927,73**
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**