Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 10/12/2025

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**948.300.278,10**	**18.748.595,70**	**(18.744.147,89)**	**948.304.725,91**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	671.007.479,67			671.007.479,67
Títulos de Renda Fixa	55.752.858.875,73	18.748.595,70		55.771.607.471,43
Debêntures da Carteira Própria	55.740.753.770,41	18.744.352,19		55.759.498.122,60
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.105.105,32	4.243,51		12.109.348,83
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	(56.359.410.813,42)		(18.744.147,89)	(56.378.154.961,31)
(-) Títulos de Renda Fixa	(55.739.643.441,55)		(18.744.147,89)	(55.758.387.589,44)
(-) 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	**23.004.146,11**		**4.243,51**	**23.008.389,62**
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	11.778.722,32		4.243,51	11.782.965,83
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**925.296.131,99**	**18.748.595,70**	**(18.748.391,40)**	**925.296.336,29**
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**