Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 15/12/2025

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**948.313.625,53**	**41.825.442,81**	**(41.642.878,41)**	**948.496.189,93**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	671.007.479,67	172.843,20		671.180.322,87
Títulos de Renda Fixa	55.809.122.053,14	41.652.599,61		55.850.774.652,75
Debêntures da Carteira Própria	55.797.004.213,41	41.643.109,49		55.838.647.322,90
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.117.839,73	9.490,12		12.127.329,85
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	(56.415.660.643,40)		(41.642.878,41)	(56.457.303.521,81)
(-) Títulos de Renda Fixa	(55.795.893.271,53)		(41.642.878,41)	(55.837.536.149,94)
(-) 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	**23.016.880,52**		**9.490,12**	**23.026.370,64**
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	11.791.456,73		9.490,12	11.800.946,85
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**925.296.745,01**	**41.825.442,81**	**(41.652.368,53)**	**925.469.819,29**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.912.294.267**		**130.941.818**	**698.043.236.085**
Cotas Estimadas	263.315.440.605		130.941.818	263.446.382.423
Cotas em Circulação	434.596.853.662			434.596.853.662
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00132**			**0,00132**