Banco do Nordeste

# FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
## DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
## Data: 19/12/2025

| CONTAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **948.832.447,38** | **18.796.079,90** | **(18.791.594,19)** | **948.836.933,09** |
| BNB - Depósitos de Livre Movimentação | 671.503.131,82 | | | 671.503.131,82 |
| Títulos de Renda Fixa | 55.907.128.008,80 | 18.796.079,90 | | 55.925.924.088,70 |
| Debêntures da Carteira Própria | 55.894.987.923,60 | 18.791.825,46 | | 55.913.779.749,06 |
| Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas | 12.140.085,20 | 4.254,44 | | 12.144.339,64 |
| Títulos de Renda Variável | 872.788.532,93 | | | 872.788.532,93 |
| Ações da Carteira Própria | 854.501.010,83 | | | 854.501.010,83 |
| Ações Vinculadas a Permutas Diretas | 18.287.522,10 | | | 18.287.522,10 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos | (56.513.320.620,41) | | (18.791.594,19) | (56.532.112.214,60) |
| (-) Títulos de Renda Fixa | (55.893.876.057,49) | | (18.791.594,19) | (55.912.667.651,68) |
| (-) Títulos de Renda Variável | (619.444.562,92) | | | (619.444.562,92) |
| 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** | **23.039.125,99** | | **4.254,44** | **23.043.380,43** |
| 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 | 11.813.702,20 | | 4.254,44 | 11.817.956,64 |
| **3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)** | **925.793.321,39** | **18.796.079,90** | **(18.795.848,63)** | **925.793.552,66** |
| **4 - TOTAL DAS COTAS** | **698.043.236.085** | | | **698.043.236.085** |
| Cotas Estimadas | 263.446.382.423 | | | 263.446.382.423 |
| Cotas em Circulação | 434.596.853.662 | | | 434.596.853.662 |
| **VALOR DAS COTAS (3/4)** | **0,00132** | | | **0,00132** |