Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 24/12/2025

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**950.525.119,42**	**18.820.346,15**	**(18.815.854,66)**	**950.529.610,91**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	671.523.264,94			671.523.264,94
Títulos de Renda Fixa	55.986.469.034,77	18.820.346,15		56.005.289.380,92
Debêntures da Carteira Própria	55.974.310.928,18	18.816.086,07		55.993.127.014,25
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.158.106,59	4.260,08		12.162.366,67
Títulos de Renda Variável	872.761.591,40			872.761.591,40
Ações da Carteira Própria	854.474.069,30			854.474.069,30
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(56.592.615.989,51)		(18.815.854,66)	(56.611.431.844,17)
(-) Títulos de Renda Fixa	(55.973.198.368,12)		(18.815.854,66)	(55.992.014.222,78)
(-) Títulos de Renda Variável	(619.417.621,39)			(619.417.621,39)
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	11.481.889,27			11.481.889,27
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	11.481.889,27			11.481.889,27
(-) Provisão para Rendas a Receber	(1.662.363,17)			(1.662.363,17)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**23.911.828,23**		**4.260,08**	**23.916.088,31**
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	12.080.104,64			12.080.104,64
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	11.831.723,59		4.260,08	11.835.983,67
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**926.613.291,19**	**18.820.346,15**	**(18.820.114,74)**	**926.613.522,60**
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**