Banco do Nordeste

# FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
## DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
## Data: 26/12/2025

| CONTAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **950.529.610,91** | **37.692.174,47** | **(37.674.858,16)** | **950.546.927,22** |
| BNB - Depósitos de Livre Movimentação | 671.523.264,94 | 8.560,62 | | 671.531.825,56 |
| Títulos de Renda Fixa | 56.005.289.380,92 | 37.657.931,99 | | 56.042.947.312,91 |
| Debêntures da Carteira Própria | 55.993.127.014,25 | 37.649.407,76 | | 56.030.776.422,01 |
| Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas | 12.162.366,67 | 8.524,23 | | 12.170.890,90 |
| Títulos de Renda Variável | 872.761.591,40 | 0,01 | (8.560,62) | 872.753.030,79 |
| Ações da Carteira Própria | 854.474.069,30 | 0,01 | (8.560,62) | 854.465.508,69 |
| Ações Vinculadas a Permutas Diretas | 18.287.522,10 | | | 18.287.522,10 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos | (56.611.431.844,17) | 25.681,85 | (37.666.297,54) | (56.649.072.459,86) |
| (-) Títulos de Renda Fixa | (55.992.014.222,78) | | (37.649.176,30) | (56.029.663.399,08) |
| (-) Títulos de Renda Variável | (619.417.621,39) | 25.681,85 | (17.121,24) | (619.409.060,78) |
| 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** | **23.916.088,31** | | **8.524,23** | **23.924.612,54** |
| 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 | 11.835.983,67 | | 8.524,23 | 11.844.507,90 |
| **3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)** | **926.613.522,60** | **37.692.174,47** | **(37.683.382,39)** | **926.622.314,68** |
| **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** |