Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 30/12/2025

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**952.492.559,94**	**18.850.291,66**	**(647.269,45)**	**970.695.582,15**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	673.838.757,52			673.838.757,52
Títulos de Renda Fixa	56.084.158.427,03	18.850.291,66		56.103.008.718,69
Debêntures da Carteira Própria	56.071.978.009,85	18.846.024,59		56.090.824.034,44
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.180.417,18	4.267,07		12.184.684,25
Títulos de Renda Variável	872.753.030,79			872.753.030,79
Ações da Carteira Própria	854.465.508,69			854.465.508,69
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(56.690.644.873,22)			(56.690.644.873,22)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.071.235.812,44)			(56.071.235.812,44)
(-) Títulos de Renda Variável	(619.409.060,78)			(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)		(647.269,45)	(2.309.632,62)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**25.643.785,44**		**4.267,07**	**25.648.052,51**
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	11.854.034,18		4.267,07	11.858.301,25
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar	1.709.646,62			1.709.646,62
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**926.848.774,50**	**18.850.291,66**	**(651.536,52)**	**945.047.529,64**
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**			**0,00135**