Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 29/12/2025

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**950.546.927,22**	**44.327.855,65**	**(42.382.222,93)**	**952.492.559,94**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	671.531.825,56	2.306.931,96		673.838.757,52
Títulos de Renda Fixa	56.042.947.312,91	41.808.399,46	(597.285,34)	56.084.158.427,03
Debêntures da Carteira Própria	56.030.776.422,01	41.798.873,18	(597.285,34)	56.071.978.009,85
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.170.890,90	9.526,28		12.180.417,18
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	(56.649.072.459,86)	212.524,23	(41.784.937,59)	(56.690.644.873,22)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.029.663.399,08)	212.524,23	(41.784.937,59)	(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)			(1.662.363,17)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**23.924.612,54**		**1.719.172,90**	**25.643.785,44**
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	11.844.507,90		9.526,28	11.854.034,18
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar			1.709.646,62	1.709.646,62
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**926.622.314,68**	**44.327.855,65**	**(44.101.395,83)**	**926.848.774,50**
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**