Banco do Nordeste

# FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
## DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
## Data: 28/08/2026

| CONTAS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **1.003.104.872,40** | **20.267.505,05** | **(20.262.711,33)** | **1.003.109.666,12** |
| BNB - Depósitos de Livre Movimentação | 732.532.738,66 | | | 732.532.738,66 |
| Operações de Leilão | 2.167,84 | | | 2.167,84 |
| Títulos de Renda Fixa | 60.348.585.867,07 | 20.267.505,05 | | 60.368.853.372,12 |
| Debêntures da Carteira Própria | 60.335.394.525,62 | 20.262.896,51 | | 60.355.657.422,13 |
| Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas | 13.191.341,45 | 4.608,54 | | 13.195.949,99 |
| Títulos de Renda Variável | 642.651.156,99 | | | 642.651.156,99 |
| Ações da Carteira Própria | 636.474.816,99 | | | 636.474.816,99 |
| Ações Vinculadas a Permutas Diretas | 6.176.340,00 | | | 6.176.340,00 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos | (60.735.354.510,89) | | (20.262.711,33) | (60.755.617.222,22) |
| (-) Títulos de Renda Fixa | (60.334.409.505,91) | | (20.262.711,33) | (60.354.672.217,24) |
| (-) Títulos de Renda Variável | (400.945.004,98) | | | (400.945.004,98) |
| 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 | 14.331.057,84 | | | 14.331.057,84 |
| Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber | 14.331.057,84 | | | 14.331.057,84 |
| (-) Provisão para Rendas a Receber | (2.211.296,83) | | | (2.211.296,83) |
| **2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **24.630.205,31** | | **4.608,54** | **24.634.813,85** |
| Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros | 11.765.246,86 | | | 11.765.246,86 |
| Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros | 12.864.958,45 | | 4.608,54 | 12.869.566,99 |
| **3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)** | **978.474.667,09** | **20.267.505,05** | **(20.267.319,87)** | **978.474.852,27** |
| **4 - TOTAL DAS COTAS** | **685.412.757.212** | | | **685.412.757.212** |
| Cotas Estimadas | 52.331.321.670 | | | 52.331.321.670 |
| Cotas em Circulação | 633.081.435.542 | | | 633.081.435.542 |
| **VALOR DAS COTAS (3/4)** | **0,00142** | | | **0,00142** |