Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 26/03/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**974.531.302,18**	**19.459.562,78**	**(19.454.676,77)**	**974.536.188,19**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	694.980.251,36			694.980.251,36
Títulos de Renda Fixa	57.499.989.488,84	19.459.562,78		57.519.449.051,62
Debêntures da Carteira Própria	57.487.454.363,11	19.455.145,62		57.506.909.508,73
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.535.125,73	4.417,16		12.539.542,89
Títulos de Renda Variável	766.159.003,20			766.159.003,20
Ações da Carteira Própria	747.871.481,10			747.871.481,10
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(57.996.455.401,40)		(19.454.676,77)	(58.015.910.078,17)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.486.321.868,21)		(19.454.676,77)	(57.505.776.544,98)
(-) Títulos de Renda Variável	(510.133.533,19)			(510.133.533,19)
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	8.952.631,63			8.952.631,63
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	8.952.631,63			8.952.631,63
(-) Provisão para Rendas a Receber	(1.662.363,17)			(1.662.363,17)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**24.288.847,37**		**4.417,16**	**24.293.264,53**
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	12.208.742,73		4.417,16	12.213.159,89
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**950.242.454,81**	**19.459.562,78**	**(19.459.093,93)**	**950.242.923,66**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.882.187.653**			**697.882.187.653**
Cotas Estimadas	263.324.073.994			263.324.073.994
Cotas em Circulação	434.558.113.659			434.558.113.659
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00136**			**0,00136**