Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 05/06/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**993.419.910,15**	**39.561.102,77**	**(39.551.678,59)**	**993.429.334,33**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.294.097,71			716.294.097,71
Títulos de Renda Fixa	58.808.912.687,96	39.561.102,77		58.848.473.790,73
Debêntures da Carteira Própria	58.796.080.031,40	39.552.117,13		58.835.632.148,53
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.832.656,56	8.985,64		12.841.642,20
Títulos de Renda Variável	721.670.350,12			721.670.350,12
Ações da Carteira Própria	703.382.828,02			703.382.828,02
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(59.265.620.274,96)		(39.551.678,59)	(59.305.171.953,55)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.795.114.094,85)		(39.551.678,59)	(58.834.665.773,44)
(-) Títulos de Renda Variável	(470.506.180,11)			(470.506.180,11)
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	11.630.497,94			11.630.497,94
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	11.630.497,94			11.630.497,94
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**24.586.378,20**		**8.985,64**	**24.595.363,84**
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	12.506.273,56		8.985,64	12.515.259,20
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**968.833.531,95**	**39.561.102,77**	**(39.560.664,23)**	**968.833.970,49**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.882.187.653**	**89.406.584.361**	**89.406.584.361**	**697.882.187.653**
Cotas Estimadas	155.863.754.033	89.406.584.361		66.457.169.672
Cotas em Circulação	542.018.433.620		89.406.584.361	631.425.017.981
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00138**			**0,00138**