Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 08/06/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**993.429.334,33**	**43.844.410,05**	**(43.833.946,19)**	**993.439.798,19**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.294.097,71			716.294.097,71
Títulos de Renda Fixa	58.848.473.790,73	43.844.410,05		58.892.318.200,78
Debêntures da Carteira Própria	58.835.632.148,53	43.834.384,92		58.879.466.533,45
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.841.642,20	10.025,13		12.851.667,33
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	(59.305.171.953,55)		(43.833.946,19)	(59.349.005.899,74)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.834.665.773,44)		(43.833.946,19)	(58.878.499.719,63)
(-) 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	**24.595.363,84**		**10.025,13**	**24.605.388,97**
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	12.515.259,20		10.025,13	12.525.284,33
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**968.833.970,49**	**43.844.410,05**	**(43.843.971,32)**	**968.834.409,22**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.882.187.653**	**3.126.293.092**	**3.126.293.092**	**697.882.187.653**
Cotas Estimadas	66.457.169.672	3.126.293.092		63.330.876.580
Cotas em Circulação	631.425.017.981		3.126.293.092	634.551.311.073
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00138**			**0,00138**