Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 10/06/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**993.444.735,16**	**19.809.461,75**	**(19.804.523,12)**	**993.449.673,79**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.294.097,71			716.294.097,71
Títulos de Renda Fixa	58.912.121.506,91	19.809.461,75		58.931.930.968,66
Debêntures da Carteira Própria	58.899.265.341,54	19.804.962,25		58.919.070.303,79
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.856.165,37	4.499,50		12.860.664,87
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	(59.368.804.268,90)		(19.804.523,12)	(59.388.608.792,02)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.898.298.088,79)		(19.804.523,12)	(58.918.102.611,91)
(-) 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	**24.609.887,01**		**4.499,50**	**24.614.386,51**
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	12.529.782,37		4.499,50	12.534.281,87
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**968.834.848,15**	**19.809.461,75**	**(19.809.022,62)**	**968.835.287,28**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.882.187.653**			**697.882.187.653**
Cotas Estimadas	62.860.790.616			62.860.790.616
Cotas em Circulação	635.021.397.037			635.021.397.037
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00138**			**0,00138**