Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 11/06/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**993.449.673,79**	**19.815.607,16**	**(19.810.666,93)**	**993.454.614,02**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.294.097,71			716.294.097,71
Títulos de Renda Fixa	58.931.930.968,66	19.815.607,16		58.951.746.575,82
Debêntures da Carteira Própria	58.919.070.303,79	19.811.106,26		58.938.881.410,05
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.860.664,87	4.500,90		12.865.165,77
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	(59.388.608.792,02)		(19.810.666,93)	(59.408.419.458,95)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.918.102.611,91)		(19.810.666,93)	(58.937.913.278,84)
(-) 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	**24.614.386,51**		**4.500,90**	**24.618.887,41**
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	12.534.281,87		4.500,90	12.538.782,77
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**968.835.287,28**	**19.815.607,16**	**(19.815.167,83)**	**968.835.726,61**
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**