Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 12/06/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**993.454.614,02**	**74.658.330,37**	**(56.737.373,32)**	**1.011.375.571,07**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.294.097,71	199.158,61		716.493.256,32
Títulos de Renda Fixa	58.951.746.575,82	20.811.936,73	(36.932.136,36)	58.935.626.376,19
Debêntures da Carteira Própria	58.938.881.410,05	20.807.434,31	(36.932.136,36)	58.922.756.708,00
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.865.165,77	4.502,42		12.869.668,19
Títulos de Renda Variável	721.670.350,12	16.626.433,30		738.296.783,42
Ações da Carteira Própria	703.382.828,02	16.626.433,30		720.009.261,32
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(59.408.419.458,95)	35.930.378,54	(19.805.236,96)	(59.392.294.317,37)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.937.913.278,84)	35.930.378,54	(19.805.236,96)	(58.921.788.137,26)
(-) 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	1.090.423,19		12.720.921,13
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	11.630.497,94	1.090.423,19		12.720.921,13
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**24.618.887,41**		**4.502,42**	**24.623.389,83**
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	12.538.782,77		4.502,42	12.543.285,19
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**968.835.726,61**	**74.658.330,37**	**(56.741.875,74)**	**986.752.181,24**
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**			**0,00141**