Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 16/06/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.011.386.031,73**	**19.829.655,10**	**(19.824.731,47)**	**1.011.390.955,36**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.493.256,32			716.493.256,32
Títulos de Renda Fixa	58.979.527.648,53	19.829.655,10		58.999.357.303,63
Debêntures da Carteira Própria	58.966.647.936,17	19.825.148,13		58.986.473.084,30
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.879.712,36	4.506,97		12.884.219,33
Títulos de Renda Variável	738.296.783,42			738.296.783,42
Ações da Carteira Própria	720.009.261,32			720.009.261,32
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(59.436.185.129,05)		(19.824.731,47)	(59.456.009.860,52)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.965.678.948,94)		(19.824.731,47)	(58.985.503.680,41)
(-) 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	12.720.921,13			12.720.921,13
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	12.720.921,13			12.720.921,13
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**24.633.434,00**		**4.506,97**	**24.637.940,97**
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	12.553.329,36		4.506,97	12.557.836,33
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**986.752.597,73**	**19.829.655,10**	**(19.829.238,44)**	**986.753.014,39**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.882.187.653**	**1.900.743.621**	**1.900.743.621**	**697.882.187.653**
Cotas Estimadas	62.860.790.616	1.900.743.621		60.960.046.995
Cotas em Circulação	635.021.397.037		1.900.743.621	636.922.140.658
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00141**			**0,00141**