Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 17/06/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.011.390.955,36**	**19.835.803,30**	**(19.830.878,19)**	**1.011.395.880,47**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.493.256,32			716.493.256,32
Títulos de Renda Fixa	58.999.357.303,63	19.835.803,30		59.019.193.106,93
Debêntures da Carteira Própria	58.986.473.084,30	19.831.295,03		59.006.304.379,33
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.884.219,33	4.508,27		12.888.727,60
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	(59.456.009.860,52)		(19.830.878,19)	(59.475.840.738,71)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.985.503.680,41)		(19.830.878,19)	(59.005.334.558,60)
(-) 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	**24.637.940,97**		**4.508,27**	**24.642.449,24**
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	12.557.836,33		4.508,27	12.562.344,60
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**986.753.014,39**	**19.835.803,30**	**(19.835.386,46)**	**986.753.431,23**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.882.187.653**	**982.795.063**	**982.795.063**	**697.882.187.653**
Cotas Estimadas	60.960.046.995	982.795.063		59.977.251.932
Cotas em Circulação	636.922.140.658		982.795.063	637.904.935.721
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00141**			**0,00141**