Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 23/06/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.011.634.590,52**	**19.872.751,69**	**(19.867.817,19)**	**1.011.639.525,02**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.493.256,32			716.493.256,32
Títulos de Renda Fixa	59.118.463.587,13	19.872.751,69		59.138.336.338,82
Debêntures da Carteira Própria	59.105.552.296,54	19.868.234,75		59.125.420.531,29
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.911.290,59	4.516,94		12.915.807,53
Títulos de Renda Variável	680.042.674,60			680.042.674,60
Ações da Carteira Própria	661.755.152,50			661.755.152,50
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(59.516.763.250,62)		(19.867.817,19)	(59.536.631.067,81)
(-) Títulos de Renda Fixa	(59.104.581.224,21)		(19.867.817,19)	(59.124.449.041,40)
(-) Títulos de Renda Variável	(412.182.026,41)			(412.182.026,41)
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	12.865.771,71			12.865.771,71
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	12.865.771,71			12.865.771,71
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**24.665.012,23**		**4.516,94**	**24.669.529,17**
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	12.584.907,59		4.516,94	12.589.424,53
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**986.969.578,29**	**19.872.751,69**	**(19.872.334,13)**	**986.969.995,85**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.882.187.653**			**697.882.187.653**
Cotas Estimadas	59.977.251.932			59.977.251.932
Cotas em Circulação	637.904.935.721			637.904.935.721
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00141**			**0,00141**