Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 26/06/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.011.581.630,57**	**19.891.236,77**	**(19.886.297,43)**	**1.011.586.569,91**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.493.256,32			716.493.256,32
Operações de Leilão	2.276,69			2.276,69
Títulos de Renda Fixa	59.178.100.333,10	19.891.236,77		59.197.991.569,87
Debêntures da Carteira Própria	59.165.175.487,49	19.886.715,53		59.185.062.203,02
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.924.845,61	4.521,24		12.929.366,85
Títulos de Renda Variável	679.972.629,72			679.972.629,72
Ações da Carteira Própria	661.685.107,62			661.685.107,62
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(59.576.385.188,35)		(19.886.297,43)	(59.596.271.485,78)
(-) Títulos de Renda Fixa	(59.164.203.161,94)		(19.886.297,43)	(59.184.089.459,37)
(-) 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	**24.678.567,25**		**4.521,24**	**24.683.088,49**
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	12.598.462,61		4.521,24	12.602.983,85
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**986.903.063,32**	**19.891.236,77**	**(19.890.818,67)**	**986.903.481,42**
4 - TOTAL DAS COTAS	**697.833.080.269**			**697.833.080.269**
Cotas Estimadas	59.977.251.932			59.977.251.932
Cotas em Circulação	637.855.828.337			637.855.828.337
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00141**			**0,00141**