Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 14/09/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.009.489.988,57**	**61.088.668,26**	**(61.074.711,89)**	**1.009.503.944,94**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	738.852.595,12			738.852.595,12
Títulos de Renda Fixa	60.637.251.753,56	61.088.668,26		60.698.340.421,82
Debêntures da Carteira Própria	60.623.994.703,78	61.074.776,03		60.685.069.479,81
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.257.049,78	13.892,23		13.270.942,01
Títulos de Renda Variável	642.641.156,99			642.641.156,99
Ações da Carteira Própria	636.464.816,99			636.464.816,99
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(61.023.942.969,83)		(61.074.711,89)	(61.085.017.681,72)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.623.007.964,85)		(61.074.711,89)	(60.684.082.676,74)
(-) Títulos de Renda Variável	(400.935.004,98)			(400.935.004,98)
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	14.331.057,84			14.331.057,84
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	14.331.057,84			14.331.057,84
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.211.296,83)			(2.211.296,83)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**24.695.913,64**		**13.892,23**	**24.709.805,87**
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	11.765.246,86			11.765.246,86
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	12.930.666,78		13.892,23	12.944.559,01
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**984.794.074,93**	**61.088.668,26**	**(61.088.604,12)**	**984.794.139,07**
4 - TOTAL DAS COTAS	**685.412.757.212**			**685.412.757.212**
Cotas Estimadas	52.331.321.670			52.331.321.670
Cotas em Circulação	633.081.435.542			633.081.435.542
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00143**			**0,00143**