Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 18/09/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.009.518.042,83**	**20.394.524,21**	**(20.389.821,95)**	**1.009.522.745,09**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	738.852.595,12			738.852.595,12
Títulos de Renda Fixa	60.759.486.083,39	20.394.524,21		60.779.880.607,60
Debêntures da Carteira Própria	60.746.201.235,93	20.389.886,10		60.766.591.122,03
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.284.847,46	4.638,11		13.289.485,57
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	(61.146.149.245,40)		(20.389.821,95)	(61.166.539.067,35)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.745.214.240,42)		(20.389.821,95)	(60.765.604.062,37)
(-) 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	**24.723.711,32**		**4.638,11**	**24.728.349,43**
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	12.958.464,46		4.638,11	12.963.102,57
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**984.794.331,51**	**20.394.524,21**	**(20.394.460,06)**	**984.794.395,66**
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**