Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 23/09/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.009.541.440,44**	**20.426.169,69**	**(20.421.460,05)**	**1.009.546.150,08**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	738.852.595,12			738.852.595,12
Títulos de Renda Fixa	60.861.521.815,01	20.426.169,69		60.881.947.984,70
Debêntures da Carteira Própria	60.848.213.762,41	20.421.524,22		60.868.635.286,63
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.308.052,60	4.645,47		13.312.698,07
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	(61.248.161.579,41)		(20.421.460,05)	(61.268.583.039,46)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.847.226.574,43)		(20.421.460,05)	(60.867.648.034,48)
(-) 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	**24.746.916,46**		**4.645,47**	**24.751.561,93**
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	12.981.669,60		4.645,47	12.986.315,07
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**984.794.523,98**	**20.426.169,69**	**(20.426.105,52)**	**984.794.588,15**
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**