Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 25/09/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.009.550.861,17**	**20.438.827,47**	**(20.434.114,95)**	**1.009.555.573,69**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	738.852.595,12			738.852.595,12
Títulos de Renda Fixa	60.902.380.478,33	20.438.827,47		60.922.819.305,80
Debêntures da Carteira Própria	60.889.063.133,34	20.434.179,13		60.909.497.312,47
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.317.344,99	4.648,34		13.321.993,33
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	(61.289.010.822,00)		(20.434.114,95)	(61.309.444.936,95)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.888.075.817,02)		(20.434.114,95)	(60.908.509.931,97)
(-) 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	**24.756.208,85**		**4.648,34**	**24.760.857,19**
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	12.990.961,99		4.648,34	12.995.610,33
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**984.794.652,32**	**20.438.827,47**	**(20.438.763,29)**	**984.794.716,50**
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**