Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 29/09/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.009.569.591,85**	**20.641.583,38**	**(20.623.302,61)**	**1.009.587.872,62**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	738.852.595,12	13.562,30		738.866.157,42
Títulos de Renda Fixa	60.984.173.674,77	20.464.171,93		61.004.637.846,70
Debêntures da Carteira Própria	60.970.837.727,46	20.459.517,64		60.991.297.245,10
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.335.947,31	4.654,29		13.340.601,60
Títulos de Renda Variável	642.641.156,99		(13.562,29)	642.627.594,70
Ações da Carteira Própria	636.464.816,99		(13.562,29)	636.451.254,70
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(61.370.785.287,76)	163.849,15	(20.609.740,32)	(61.391.231.178,93)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.969.850.282,78)		(20.459.453,46)	(60.990.309.736,24)
(-) Títulos de Renda Variável	(400.935.004,98)	163.849,15	(150.286,86)	(400.921.442,69)
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	**24.774.811,17**		**4.654,29**	**24.779.465,46**
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	13.009.564,31		4.654,29	13.014.218,60
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**984.794.780,68**	**20.641.583,38**	**(20.627.956,90)**	**984.808.407,16**
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**