Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 24/11/2026

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.023.683.311,68**	**21.037.696,01**	**(21.032.641,77)**	**1.023.688.365,92**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	752.772.751,16			752.772.751,16
Títulos de Renda Fixa	62.078.024.210,88	21.037.696,01		62.099.061.906,89
Debêntures da Carteira Própria	62.064.437.442,22	21.032.910,70		62.085.470.352,92
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.586.768,66	4.785,31		13.591.553,97
Títulos de Renda Variável	639.313.180,84			639.313.180,84
Ações da Carteira Própria	633.136.840,84			633.136.840,84
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(62.461.246.465,81)		(21.032.641,77)	(62.482.279.107,58)
(-) Títulos de Renda Fixa	(62.063.639.436,98)		(21.032.641,77)	(62.084.672.078,75)
(-) Títulos de Renda Variável	(397.607.028,83)			(397.607.028,83)
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	14.601.941,01			14.601.941,01
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	14.601.941,01			14.601.941,01
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.349.998,12)			(2.349.998,12)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**25.025.632,52**		**4.785,31**	**25.030.417,83**
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	13.260.385,66		4.785,31	13.265.170,97
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**998.657.679,16**	**21.037.696,01**	**(21.037.427,08)**	**998.657.948,09**
4 - TOTAL DAS COTAS	**686.113.146.660**			**686.113.146.660**
Cotas Estimadas	700.389.448			700.389.448
Cotas em Circulação	685.412.757.212			685.412.757.212
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00145**			**0,00145**