Banco do Nordeste

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DIÁRIO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data: 19/04/2024

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**2.474.659.954,37**	**13.465.354,30**	**(142.577,82)**	**2.487.982.730,85**
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.214.748.497,93	132.094,62	(10.483,20)	2.214.870.109,35
Títulos de Renda Fixa	47.424.873.827,99	13.333.259,68		47.438.207.087,67
Debêntures da Carteira Própria	47.414.828.384,35	13.330.283,47		47.428.158.667,82
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.045.443,64	2.976,21		10.048.419,85
Títulos de Renda Variável	895.986.145,95		(132.094,62)	895.854.051,33
Ações da Carteira Própria	877.698.623,85		(132.094,62)	877.566.529,23
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.068.839.349,78)			(48.068.839.349,78)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.414.828.384,35)			(47.414.828.384,35)
(-) Títulos de Renda Variável	(654.010.965,43)			(654.010.965,43)
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	6.258.998,81			6.258.998,81
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	6.258.998,81			6.258.998,81
(-) Provisão para Rendas a Receber	(935.858,25)			(935.858,25)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**19.713.729,97**		**2.976,21**	**19.716.706,18**
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	9.994.669,33			9.994.669,33
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	9.719.060,64		2.976,21	9.722.036,85
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	**2.454.946.224,40**	**13.465.354,30**	**(145.554,03)**	**2.468.266.024,67**
4 - TOTAL DAS COTAS	**1.692.762.289.613**			**1.692.762.289.613**
Cotas Estimadas	570.567.627.474			570.567.627.474
Cotas em Circulação	1.122.194.662.139			1.122.194.662.139
VALOR DAS COTAS (3/4)	**0,00145**			**0,00145**