

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 Fortaleza – Ceará – Capital Aberto – CNPJ nº 07.237.373/0001-20

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais)

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.837.048	1.719.557	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	785.734	787.804
Disponibilidades (Nota 4)	1.676.142	1.522.992	Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas (Nota 7)	758.740	761.757
Títulos e Valores Mobiliários	157.062	191.653	Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio Pertencentes a Terceiros (Nota 7)	20.257	19.979
Títulos de Renda Fixa (Nota 3 (I))	37.212.031	33.954.021	Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros (Nota 7)	6.737	6.068
Debêntures da Carteira Própria	37.204.968	33.947.627			
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas (Nota 3 (I))	7.063	6.394			
Títulos de Renda Variável (Nota 3 (II))	879.519	883.479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	1.051.314	931.753
Ações da Carteira Própria (Nota 3 (d) e (I))	861.231	864.843	Recursos de Incentivos Fiscais	169.830	42.012
Ações Vinculadas a Permutas Diretas (Nota 3 (II))	18.288	18.636	Cotistas	1.196.290	1.261.525
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(37.934.488)	(34.645.847)	Cotas Emitidas	1.196.290	1.261.525
(-) Títulos de Renda Fixa (Nota 3 (I))	(37.204.589)	(33.947.123)	(-) Operações de Leilão	-	(147)
(-) Títulos de Renda Variável (Nota 3 (d) e (II))	(729.899)	(698.724)	Resultados Acumulados	(314.806)	(371.637)
Créditos Vinculados	2.568	2.568	Resultados de Exercícios Anteriores	(371.637)	(531.384)
Outros Créditos	1.276	2.344	Resultado do Exercício	56.831	159.747
Rendas a Receber	2.272	2.766	Lucro do Exercício	(8.490)	57.166
Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio a Receber	2.272	2.766	Variação de Cotas Permutadas em Leilão	65.321	102.581
(-) Provisão para Rendas a Receber	(996)	(422)			
(-) Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio a Receber	(996)	(422)			
TOTAL DO ATIVO	1.837.048	1.719.557	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.837.048	1.719.557

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS OPERACIONAIS	3.450.711	3.544.172
Remuneração sobre Disponibilidades e Depósitos Vinculados à Subscrição (Nota 9)	41.516	81.741
Rendas de Títulos de Renda Fixa (Nota 3(b))	3.258.288	3.407.035
(-) Bônus de Adimplência	(9)	(7)
Rendas de Títulos de Renda Variável	136.789	13.001
Reversão de Provisões	14.127	42.402
DESPESAS OPERACIONAIS	3.459.201	3.487.006
Despesas de Títulos de Renda Variável	134.107	49.434
Taxa de Administração da Carteira	21.696	19.004
Despesas de Provisão	3.303.342	3.418.514
Outras Despesas	56	54
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.490)	57.166

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS EVOLUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
SALDO ANTERIOR	931.753	869.883
MAIS:	137.579	232.113
Ingresso de Recursos do Tesouro (Nota 9)	137.515	47.800
Estorno de Reserva de Opções do Art. 9º da Lei 8.167/91	64	127.147
Resultado do Exercício	-	57.166
MENOS:	18.018	170.243
Reserva de Opções do Art. 9º da Lei nº 8.167/91	5.395	166.501
Venda em Leilão de Títulos da Carteira (Nota 5)	4.133	3.742
Resultado do Exercício	8.490	-
SALDO FINAL	1.051.314	931.753

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MOVIMENTAÇÕES DOS RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
SALDO ANTERIOR	1.522.992	1.423.803
ENTRADAS NO PERÍODO (A)	183.250	131.838
Ingresso de Recursos do Tesouro (Nota 9)	137.515	47.800
Remuneração sobre Disponibilidades e Depósitos Vinculados à Subscrição (Nota 9)	41.516	81.741
Encargos/Amortização de Debêntures - Art. 5º da Lei 8.167/91	938	621
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio - Art. 5º da Lei 8.167/91	1.710	1.541
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio - Art. 9º da Lei 8.167/91	1.346	-
Resgate de Ações (Valor do Resgate + Ágio - Deságio)	225	135
SAÍDAS NO PERÍODO (B)	30.100	32.649
Ordens de Liberação Emitidas	8.348	13.591
Taxa de Administração da Carteira	21.696	19.004
Serviços de Auditoria Externa	56	54
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (A - B)	153.150	99.189
SALDO FINAL	1.676.142	1.522.992

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS EVOLUÇÕES DOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
SALDO ANTERIOR	191.653	317.362
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - NORMAIS (Carteira Própria)	(1.822)	(6.544)
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - EM ATRASO (Carteira Própria)	2.167.419	2.276.931
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - NORMAIS (Carteira Própria)	(1.163)	(1.685)
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - EM ATRASO (Carteira Própria)	1.092.907	1.137.705
AÇÕES DA CARTEIRA PRÓPRIA	(3.612)	(41.829)
DEBÊNTURES VINCULADAS A PERMUTAS DIRETAS	669	692
AÇÕES VINCULADAS A PERMUTAS DIRETAS	(348)	(114.845)
(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	(3.288.641)	(3.376.134)
Títulos de Renda Fixa:	(3.257.466)	(3.407.711)
Títulos de Renda Variável:	(31.175)	31.577
SALDO FINAL	157.062	191.653

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As Demonstrações Financeiras do FINOR completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no portal do BNB (www.bnb.gov.br), através do [link](#) Empresas > Finor.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Operador do Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR)

Romildo Carneiro Rolim - Presidente

Thiago Alves Nogueira - Diretor de Ativos de Terceiros

Ana Maria Nunes Macêdo Pereira - Contadora-CRC-CE 016.335/O-8