



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



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 2021 E DE 2020
(Em milhares de Reais)

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.944.133	1.837.048	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	787.581	785.734
Disponibilidades (Nota 4)	1.802.411	1.676.142	Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas (Nota 7)	758.740	758.740
Títulos e Valores Mobiliários	137.304	157.062	Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio Pertencentes a Terceiros (Nota 7)	21.391	20.257
Títulos de Renda Fixa (Nota 3 (I))	40.683.170	37.212.031	Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros (Nota 7)	7.450	6.737
Debêntures da Carteira Própria	40.675.394	37.204.968			
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas (Nota 3 (II))	7.776	7.063			
Títulos de Renda Variável (Nota 3 (II))	878.184	879.519	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	1.156.552	1.051.314
Ações da Carteira Própria (Nota 3 (d) e (I))	859.896	861.231	Recursos de Incentivos Fiscais	245.088	169.830
Ações Vinculadas a Permutas Diretas (Nota 3 (II))	18.288	18.288	Cotistas	1.196.290	1.196.290
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(41.424.050)	(37.934.488)	Cotas Emitidas	1.196.290	1.196.290
(-) Títulos de Renda Fixa (Nota 3 (I))	(40.675.097)	(37.204.589)	Resultados Acumulados	(284.826)	(314.806)
(-) Títulos de Renda Variável (Nota 3 (d) e (II))	(748.953)	(729.899)	Resultados de Exercícios Anteriores	(314.806)	(371.637)
Créditos Vinculados	2.568	2.568	Resultado do Exercício	29.980	56.831
Outros Créditos	1.850	1.276	Lucro do Exercício	29.980	(8.490)
Rendas a Receber	2.846	2.272	Variação de Cotas Permutadas em Leilão	-	65.321
Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio a Receber	2.846	2.272			
(-) Provisão para Rendas a Receber	(996)	(996)			
(-) Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio a Receber	(996)	(996)			
TOTAL DO ATIVO	1.944.133	1.837.048	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.944.133	1.837.048

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS OPERACIONAIS	3.552.795	3.450.711
Remuneração sobre Disponibilidades e Depósitos Vinculados à Subscrição (Nota 9)	72.351	41.516
Rendas de Títulos de Renda Fixa (Nota 3(b))	3.470.839	3.258.288
(-) Bônus de Adimplência	-	(9)
Rendas de Títulos de Renda Variável	5.169	136.789
Reversão de Provisões	4.436	14.127
DESPESAS OPERACIONAIS	3.522.815	3.459.201
Despesas de Títulos de Renda Variável	5.702	134.107
Taxa de Administração da Carteira	23.057	21.696
Despesas de Provisão	3.493.998	3.303.342
Outras Despesas	58	56
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.980	(8.490)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MOVIMENTAÇÕES DOS RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
SALDO ANTERIOR	1.676.142	1.522.992
ENTRADAS NO PERÍODO (A)	149.384	183.250
Ingresso de Recursos do Tesouro (Nota 9)	75.258	137.515
Remuneração sobre Disponibilidades e Depósitos Vinculados à Subscrição (Nota 9)	72.351	41.516
Encargos/Amortização de Debêntures - Art. 5º da Lei 8.167/91	413	938
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio - Art. 5º da Lei 8.167/91	259	1.710
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio - Art. 9º da Lei 8.167/91	560	1.346
Resgate de Ações (Valor do Resgate + Ágio - Deságio)	543	225
SAÍDAS NO PERÍODO (B)	23.115	30.100
Ordens de Liberação Emitidas	-	8.348
Taxa de Administração da Carteira	23.057	21.696
Serviços de Auditoria Externa	58	56
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (A - B)	126.269	153.150
SALDO FINAL	1.802.411	1.676.142

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS EVOLUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
SALDO ANTERIOR	1.051.314	931.753
MAIS:	105.238	137.579
Ingresso de Recursos do Tesouro (Nota 9)	75.258	137.515
Estorno de Reserva de Opções do Art. 9º da Lei 8.167/91	-	64
Resultado do Exercício	29.980	-
MENOS:	-	18.018
Reserva de Opções do Art. 9º da Lei nº 8.167/91	-	5.395
Venda em Leilão de Títulos de Carteira (Nota 5)	-	4.133
Resultado do Exercício	-	8.490
SALDO FINAL	1.156.552	1.051.314

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 2021 E DE 2020
(Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
SALDO ANTERIOR	157.062	191.653
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - NORMAIS (Carteira Própria)	(2.840)	(1.822)
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - EM ATRASO (Carteira Própria)	2.307.404	2.167.419
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - NORMAIS (Carteira Própria)	(1.226)	(1.163)
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - EM ATRASO (Carteira Própria)	1.167.088	1.092.907
AÇÕES DA CARTEIRA PRÓPRIA	(1.335)	(3.612)
DEBÊNTURES VINCULADAS A PERMUTAS DIRETAS	713	669
AÇÕES VINCULADAS A PERMUTAS DIRETAS	-	(348)
(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	(3.489.562)	(3.288.641)
Títulos de Renda Fixa:	(3.470.508)	(3.257.466)
Títulos de Renda Variável:	(19.054)	(31.175)
SALDO FINAL	137.304	157.062

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)

José Gomes da Costa - Presidente
Thiago Alves Nogueira - Diretor de Ativos de Terceiros
Ana Maria Nunes Macêdo Pereira - Contadora-CRC-CE 016.335/O-8

