Balancete Mensal

Data : **Janeiro/2021**

Empresa : **4500** BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.

Unidade : **004703** FIDC COMPESA

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/01/2021	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.141.490,59	D	555.904.751,99	558.430.844,95	50.615.397,63	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	21.167,53	D	279.213.976,50	279.223.566,42	11.577,61	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.167,53	D	279.213.976,50	279.223.566,42	11.577,61	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	21.167,53	D	279.213.976,50	279.223.566,42	11.577,61	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	21.167,53	D	279.213.976,50	279.223.566,42	11.577,61	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	21.167,53	D	279.213.976,50	279.223.566,42	11.577,61	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.097.566,81	D	276.538.459,62	276.562.854,69	13.073.171,74	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.097.566,81	D	276.538.459,62	276.562.854,69	13.073.171,74	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	13.097.566,81	D	276.538.459,62	276.562.854,69	13.073.171,74	D
	1.2.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	13.097.566,81	D	110.507.022,88	123.604.589,69	0,00	
S	**1.2.1.10.03.001**	Letras Financeiras do Tesouro	13.098.544,59	D	110.497.796,69	123.596.341,28	0,00	
S	**1.2.1.10.03.002**	(-) Rendas a apropriar - LFT	977,78	C	9.226,19	8.248,41	0,00	
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		15.712.094,15	15.712.094,15	0,00	
S	**1.2.1.10.05.001**	Letras do Tesouro Nacional	0,00		15.710.921,37	15.710.921,37	0,00	
S	**1.2.1.10.05.002**	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		1.172,78	1.172,78	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		150.319.342,59	137.246.170,85	13.073.171,74	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	0,00		150.309.098,30	137.234.950,61	13.074.147,69	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	0,00		10.244,29	11.220,24	975,95	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.022.350,60	D	147.355,09	2.641.764,85	37.527.940,84	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	40.022.350,60	D	147.355,09	2.641.764,85	37.527.940,84	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	40.022.350,60	D	147.355,09	2.641.764,85	37.527.940,84	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	40.022.350,60	D	147.355,09	2.641.764,85	37.527.940,84	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	40.022.350,60	D	147.355,09	2.641.764,85	37.527.940,84	D
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	1,90	D	1.201,55	1.200,02	3,43	D
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	0,00		1.200,02	1.200,02	0,00	
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00		1.200,02	1.200,02	0,00	
	1.8.3.90.00	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00		1.200,02	1.200,02	0,00	
S	**1.8.3.90.00.005**	Ajuste de Cotas	0,00		1.200,02	1.200,02	0,00	
	1.8.8	DIVERSOS	1,90	D	1,53	0,00	3,43	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1,90	D	1,53	0,00	3,43	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1,90	D	1,53	0,00	3,43	D
S	**1.8.8.92.00.001**	Devedores Diversos - País	1,90	D	1,53	0,00	3,43	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	403,75	D	3.759,23	1.458,97	2.704,01	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	403,75	D	3.759,23	1.458,97	2.704,01	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	403,75	D	3.759,23	1.458,97	2.704,01	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	403,75	D	3.759,23	1.458,97	2.704,01	D
S	**1.9.9.10.00.001**	Taxa de Fiscalização CVM	0,00		3.759,23	1.055,22	2.704,01	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	403,75	D	0,00	403,75	0,00	
	3	COMPENSAÇÃO	1.855,00	D	2.460,00	658,00	3.657,00	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	1.855,00	D	2.460,00	658,00	3.657,00	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	1.855,00	D	2.460,00	658,00	3.657,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.855,00	D	2.460,00	658,00	3.657,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	1.855,00	D	2.460,00	658,00	3.657,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	1.240,00	D	2.460,00	658,00	3.042,00	D
S	**3.0.4.30.10.011**	Cotas - De emissão do fundo	315,00	D	0,00	0,00	315,00	D
S	**3.0.4.30.10.015**	Direitos Creditórios	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
	4	EXIGÍVEL	69.440,00	C	2.752.630,71	2.738.906,93	55.716,22	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.440,00	C	2.752.630,71	2.738.906,93	55.716,22	C
	4.9.9	DIVERSAS	69.440,00	C	2.752.630,71	2.738.906,93	55.716,22	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	31.940,00	C	43.367,47	29.643,69	18.216,22	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.940,00	C	43.367,47	29.643,69	18.216,22	C
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	16.940,00	C	27.090,00	13.366,22	3.216,22	C
S	**4.9.9.30.50.004**	Taxa de Custódia	15.000,00	C	15.000,00	15.000,00	15.000,00	C
S	**4.9.9.30.50.005**	Custo Cetip	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		77,47	77,47	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	37.500,00	C	37.500,00	37.500,00	37.500,00	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	37.500,00	C	37.500,00	37.500,00	37.500,00	C
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	37.500,00	C	37.500,00	37.500,00	37.500,00	C

Balancete Mensal

Data : **Janeiro/2021**

Empresa : **4500** BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.

Unidade : **004703** FIDC COMPESA

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/01/2021	I
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00		2.671.763,24	2.671.763,24	0,00	
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00		2.671.763,24	2.671.763,24	0,00	
S	**4.9.9.92.00.002**	Amortização de cotas seniores	0,00		2.671.763,24	2.671.763,24	0,00	
	6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.557.144,09	C	2.641.764,79	0,00	49.915.379,30	C
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.557.144,09	C	2.641.764,79	0,00	49.915.379,30	C
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	48.551.833,83	C	2.500.000,02	0,00	46.051.833,81	C
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	48.551.833,83	C	2.500.000,02	0,00	46.051.833,81	C
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	48.551.833,83	C	2.500.000,02	0,00	46.051.833,81	C
S	**6.1.1.70.30.002**	Cota Senior	93.750.000,00	C	0,00	0,00	93.750.000,00	C
S	**6.1.1.70.30.003**	Cota Subordinada	7.500.000,00	C	0,00	0,00	7.500.000,00	C
S	**6.1.1.70.30.004**	(-) Amortização de Cotas Seniores PJ	53.750.000,00	D	2.500.000,02	0,00	56.250.000,02	D
S	**6.1.1.70.30.008**	Reserva de Amortização	1.051.833,83	C	0,00	0,00	1.051.833,83	C
	6.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.310,26	C	141.764,77	0,00	3.863.545,49	C
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.310,26	C	141.764,77	0,00	3.863.545,49	C
	6.1.8.10.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.310,26	C	141.764,77	0,00	3.863.545,49	C
S	**6.1.8.10.00.001**	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.005.310,26	C	141.764,77	0,00	3.863.545,49	C
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	679.440,20	C	1.200,10	199.198,37	877.438,47	C
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	679.440,20	C	1.200,10	199.198,37	877.438,47	C
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	523.790,75	C	0,08	147.355,09	671.145,76	C
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	523.790,75	C	0,08	147.355,09	671.145,76	C
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	523.790,75	C	0,08	147.355,09	671.145,76	C
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	523.790,75	C	0,08	147.355,09	671.145,76	C
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65.649,45	C	0,00	20.643,26	86.292,71	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	65.649,45	C	0,00	20.643,26	86.292,71	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	65.649,45	C	0,00	20.643,26	86.292,71	C
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	65.649,45	C	0,00	20.643,26	86.292,71	C
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.000,00	C	1.200,02	31.200,02	120.000,00	C
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	90.000,00	C	1.200,02	31.200,02	120.000,00	C
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	90.000,00	C	1.200,02	31.200,02	120.000,00	C
S	**7.1.9.99.00.001**	Ajustes de Cotas	0,00		1.200,02	1.200,02	0,00	
S	**7.1.9.99.00.008**	Receita de Quantidade Mínima Mensal	90.000,00	C	0,00	30.000,00	120.000,00	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	164.533,70	D	68.602,66	0,00	233.136,36	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	164.533,70	D	68.602,66	0,00	233.136,36	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.533,70	D	68.602,66	0,00	233.136,36	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	7.033,70	D	2.736,44	0,00	9.770,14	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	7.033,70	D	2.736,44	0,00	9.770,14	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	888,25	D	403,75	0,00	1.292,00	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	2.160,00	D	1.200,00	0,00	3.360,00	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	226,22	D	77,47	0,00	303,69	D
S	**8.1.7.54.00.013**	Taxa de Fiscalização CVM	3.759,23	D	1.055,22	0,00	4.814,45	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00		13.366,22	0,00	13.366,22	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00		13.366,22	0,00	13.366,22	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	0,00		13.366,22	0,00	13.366,22	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	157.500,00	D	52.500,00	0,00	210.000,00	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	157.500,00	D	52.500,00	0,00	210.000,00	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	112.500,00	D	37.500,00	0,00	150.000,00	D
S	**8.1.7.81.00.006**	Despesas de Custódia	45.000,00	D	15.000,00	0,00	60.000,00	D
	9	COMPENSAÇÃO	1.855,00	C	658,00	2.460,00	3.657,00	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	1.855,00	C	658,00	2.460,00	3.657,00	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	1.855,00	C	658,00	2.460,00	3.657,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	1.855,00	C	658,00	2.460,00	3.657,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	1.855,00	C	658,00	2.460,00	3.657,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	1.855,00	C	658,00	2.460,00	3.657,00	C

Ativo (1) : **50.615.397,63 D** **Passivo (4) :** **55.716,22 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **50.559.681,41 D**

Patrimônio (6) : **49.915.379,30 C** **Receitas (7) :** **877.438,47 C** **Despesas (8) :** **233.136,36 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **50.559.681,41 C**