

**Balancete Mensal**

04/02/2021 12:10:57

Data : Janeiro/2021

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

| 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                | 281.291.414,25   | D | 613.528.887,28 | 618.504.536,49 | 276.315.765,04   | D |
|   | 1.1             | DISPONIBILIDADES                                     | 10.710,22        | D | 306.509.697,23 | 306.508.729,80 | 11.677,65        | D |
|   | 1.1.2           | DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 10.710,22        | D | 306.509.697,23 | 306.508.729,80 | 11.677,65        | D |
|   | 1.1.2.10        | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS                    | 10.710,22        | D | 306.509.697,23 | 306.508.729,80 | 11.677,65        | D |
|   | 1.1.2.10.00     | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS                    | 10.710,22        | D | 306.509.697,23 | 306.508.729,80 | 11.677,65        | D |
| S | 1.1.2.10.00.001 | Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos               | 10.710,22        | D | 306.509.697,23 | 306.508.729,80 | 11.677,65        | D |
|   | 1.2             | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ              | 15.883.669,74    | D | 281.794.045,02 | 281.115.544,22 | 16.562.170,54    | D |
|   | 1.2.1           | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS               | 15.883.669,74    | D | 281.794.045,02 | 281.115.544,22 | 16.562.170,54    | D |
|   | 1.2.1.10        | RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA               | 15.883.669,74    | D | 281.794.045,02 | 281.115.544,22 | 16.562.170,54    | D |
|   | 1.2.1.10.05     | LETRAS DO TESOIRO NACIONAL                           | 15.883.669,74    | D | 210.147.859,37 | 209.469.358,57 | 16.562.170,54    | D |
| S | 1.2.1.10.05.001 | Letras do Tesouro Nacional                           | 15.884.849,94    | D | 210.131.067,08 | 209.452.516,16 | 16.563.400,86    | D |
| S | 1.2.1.10.05.002 | (-) Rendas a apropriar LTN                           | 1.180,20         | C | 16.792,29      | 16.842,41      | 1.230,32         | C |
|   | 1.2.1.10.07     | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                            | 0,00             |   | 71.646.185,65  | 71.646.185,65  | 0,00             |   |
| S | 1.2.1.10.07.001 | Notas do Tesouro Nacional                            | 0,00             |   | 71.640.862,94  | 71.640.862,94  | 0,00             |   |
| S | 1.2.1.10.07.002 | (-) Rendas a apropriar - NTN                         | 0,00             |   | 5.322,71       | 5.322,71       | 0,00             |   |
|   | 1.3             | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS         | 0,00             |   | 16.563.792,52  | 16.563.792,52  | 0,00             |   |
|   | 1.3.1           | FINANC.DERIVATIVOS                                   | 0,00             |   | 16.563.792,52  | 16.563.792,52  | 0,00             |   |
|   | 1.3.1.10        | LIVRES                                               | 0,00             |   | 16.563.792,52  | 16.563.792,52  | 0,00             |   |
|   | 1.3.1.10.05     | TÍTULOS DE RENDA FIXA                                | 0,00             |   | 16.563.792,52  | 16.563.792,52  | 0,00             |   |
| S | 1.3.1.10.05.001 | LETRAS DO TESOIRO NACIONAL                           | 0,00             |   | 16.562.562,27  | 16.562.562,27  | 0,00             |   |
|   |                 | Letras do Tesouro Nacional                           |                  |   |                |                |                  |   |
| S | 1.3.1.10.05.002 | (-) Rendas a apropriar - LTN                         | 0,00             |   | 1.230,25       | 1.230,25       | 0,00             |   |
|   | 1.6             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 245.524.533,15   | D | 8.652.330,35   | 13.407.374,78  | 240.769.488,72   | D |
|   | 1.6.1           | EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS                    | 245.524.533,15   | D | 8.652.330,35   | 13.407.374,78  | 240.769.488,72   | D |
|   | 1.6.1.30        | TÍTULOS DESCONTADOS                                  | 245.524.533,15   | D | 8.652.330,35   | 13.407.374,78  | 240.769.488,72   | D |
|   | 1.6.1.30.00     | TÍTULOS DESCONTADOS                                  | 245.524.533,15   | D | 8.652.330,35   | 13.407.374,78  | 240.769.488,72   | D |
| S | 1.6.1.30.00.001 | Direitos Creditórios                                 | 271.433.526,67   | D | 7.746.423,16   | 12.693.926,69  | 266.486.023,14   | D |
| S | 1.6.1.30.00.003 | Direitos Creditórios - Perdas                        | 25.908.993,52    | C | 905.907,19     | 713.448,09     | 25.716.534,42    | C |
|   | 1.8             | OUTROS CRÉDITOS                                      | 19.871.845,51    | D | 0,00           | 905.907,00     | 18.965.938,51    | D |
|   | 1.8.8           | DIVERSOS                                             | 19.871.845,51    | D | 0,00           | 905.907,00     | 18.965.938,51    | D |
|   | 1.8.8.92        | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS                            | 19.871.845,51    | D | 0,00           | 905.907,00     | 18.965.938,51    | D |
|   | 1.8.8.92.00     | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS                            | 19.871.845,51    | D | 0,00           | 905.907,00     | 18.965.938,51    | D |
| S | 1.8.8.92.00.001 | Devedores Diversos - Pais                            | 19.871.845,51    | D | 0,00           | 905.907,00     | 18.965.938,51    | D |
|   | 1.9             | OUTROS VALORES E BENS                                | 655,63           | D | 9.022,16       | 3.188,17       | 6.489,62         | D |
|   | 1.9.9           | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 655,63           | D | 9.022,16       | 3.188,17       | 6.489,62         | D |
|   | 1.9.9.10        | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 655,63           | D | 9.022,16       | 3.188,17       | 6.489,62         | D |
|   | 1.9.9.10.00     | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 655,63           | D | 9.022,16       | 3.188,17       | 6.489,62         | D |
| S | 1.9.9.10.00.001 | Taxa de Fiscalização CVM                             | 0,00             |   | 9.022,16       | 2.532,54       | 6.489,62         | D |
| S | 1.9.9.10.00.002 | Taxa ANBIMA                                          | 655,63           | D | 0,00           | 655,63         | 0,00             |   |
|   | 3               | COMPENSAÇÃO                                          | 461.144,00       | D | 16.564.667,27  | 3.774,73       | 17.022.036,54    | D |
|   | 3.0             | COMPENSAÇÃO                                          | 461.144,00       | D | 16.564.667,27  | 3.774,73       | 17.022.036,54    | D |
|   | 3.0.3           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00             |   | 16.562.562,27  | 391,73         | 16.562.170,54    | D |
|   | 3.0.3.30        | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO                               | 0,00             |   | 16.562.562,27  | 391,73         | 16.562.170,54    | D |
|   | 3.0.3.30.02     | Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos | 0,00             |   | 16.562.562,27  | 391,73         | 16.562.170,54    | D |
| S | 3.0.3.30.02.001 | Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos | 0,00             |   | 16.562.562,27  | 391,73         | 16.562.170,54    | D |
|   | 3.0.4           | CUSTÓDIA DE VALORES                                  | 461.144,00       | D | 2.105,00       | 3.383,00       | 459.866,00       | D |
|   | 3.0.4.30        | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA                  | 461.144,00       | D | 2.105,00       | 3.383,00       | 459.866,00       | D |
|   | 3.0.4.30.10     | PRÓPRIOS                                             | 461.144,00       | D | 2.105,00       | 3.383,00       | 459.866,00       | D |
| S | 3.0.4.30.10.004 | Operação Compromissada                               | 15.983,00        | D | 2.105,00       | 43,00          | 18.045,00        | D |
| S | 3.0.4.30.10.011 | Cotas - De emissão do fundo                          | 304.704,00       | D | 0,00           | 0,00           | 304.704,00       | D |
| S | 3.0.4.30.10.015 | Direitos Creditórios                                 | 140.457,00       | D | 0,00           | 3.340,00       | 137.117,00       | D |
|   | 4               | EXIGÍVEL                                             | 418.119,72       | C | 272.191,88     | 261.342,79     | 407.270,63       | C |
|   | 4.9             | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 418.119,72       | C | 272.191,88     | 261.342,79     | 407.270,63       | C |
|   | 4.9.3           | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS                               | 52.589,80        | C | 0,00           | 13.706,00      | 66.295,80        | C |
|   | 4.9.3.10        | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR                 | 52.589,80        | C | 0,00           | 13.706,00      | 66.295,80        | C |
|   | 4.9.3.10.00     | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR                 | 52.589,80        | C | 0,00           | 13.706,00      | 66.295,80        | C |
| S | 4.9.3.10.00.001 | Dividendos e Bonificações a Pagar                    | 52.589,80        | C | 0,00           | 13.706,00      | 66.295,80        | C |

**Balancete Mensal**

04/02/2021 12:10:57

Data : Janeiro/2021

Pagina 2 de 3

Empresa : 4500 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTM S.A.

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

| A           | Cód. Conta      | Título                                                          | Saldo 31/12/2020 | I | Débito mês   | Crédito mês  | Saldo 31/01/2021 | I |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|--------------|--------------|------------------|---|
|             | 4.9.9           | DIVERSAS                                                        | 365.529,92       | C | 272.191,88   | 247.636,79   | 340.974,83       | C |
|             | 4.9.9.30        | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                              | 50.000,00        | C | 3.386,96     | 6.814,38     | 53.427,42        | C |
|             | 4.9.9.30.50     | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 | 50.000,00        | C | 3.386,96     | 6.814,38     | 53.427,42        | C |
| S           | 4.9.9.30.50.001 | Auditoria Externa                                               | 50.000,00        | C | 0,00         | 3.427,42     | 53.427,42        | C |
| S           | 4.9.9.30.50.005 | Custo Cetip                                                     | 0,00             |   | 3.302,17     | 3.302,17     | 0,00             |   |
| S           | 4.9.9.30.50.006 | Custo Selic                                                     | 0,00             |   | 84,79        | 84,79        | 0,00             |   |
|             | 4.9.9.83        | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA                      | 268.804,92       | C | 268.804,92   | 240.822,41   | 240.822,41       | C |
|             | 4.9.9.83.00     | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA                      | 268.804,92       | C | 268.804,92   | 240.822,41   | 240.822,41       | C |
| S           | 4.9.9.83.00.001 | Taxa de Administração                                           | 73.313,07        | C | 73.313,07    | 65.681,20    | 65.681,20        | C |
| S           | 4.9.9.83.00.008 | Serviços de Controladoria                                       | 24.434,36        | C | 24.434,36    | 21.890,75    | 21.890,75        | C |
| S           | 4.9.9.83.00.009 | Taxa de Consultoria                                             | 73.310,35        | C | 73.310,35    | 65.678,77    | 65.678,77        | C |
| S           | 4.9.9.83.00.010 | Taxa de Gestão                                                  | 97.747,14        | C | 97.747,14    | 87.571,69    | 87.571,69        | C |
|             | 4.9.9.92        | CREDORES DIVERSOS - PAÍS                                        | 46.725,00        | C | 0,00         | 0,00         | 46.725,00        | C |
|             | 4.9.9.92.00     | CREDORES DIVERSOS - PAÍS                                        | 46.725,00        | C | 0,00         | 0,00         | 46.725,00        | C |
| S           | 4.9.9.92.00.002 | Amortização de cotas seniores                                   | 46.725,00        | C | 0,00         | 0,00         | 46.725,00        | C |
| 6           |                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 280.873.294,53   | C | 7.925.887,20 | 0,00         | 272.947.407,33   | C |
| 6.1         |                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 280.873.294,53   | C | 7.925.887,20 | 0,00         | 272.947.407,33   | C |
| 6.1.1       |                 | CAPITAL SOCIAL                                                  | 62.328.106,35    | C | 7.925.887,20 | 0,00         | 54.402.219,15    | C |
| 6.1.1.70    |                 | COTAS DE INVESTIMENTO                                           | 62.328.106,35    | C | 7.925.887,20 | 0,00         | 54.402.219,15    | C |
| 6.1.1.70.30 |                 | PESSOAS JURÍDICAS                                               | 62.328.106,35    | C | 7.925.887,20 | 0,00         | 54.402.219,15    | C |
| S           | 6.1.1.70.30.002 | Cota Senior                                                     | 84.268.787,95    | C | 0,00         | 0,00         | 84.268.787,95    | C |
| S           | 6.1.1.70.30.003 | Cota Subordinada                                                | 121.283.000,00   | C | 0,00         | 0,00         | 121.283.000,00   | C |
| S           | 6.1.1.70.30.011 | Cota Mezanino                                                   | 31.496.000,00    | C | 0,00         | 0,00         | 31.496.000,00    | C |
| S           | 6.1.1.70.30.013 | (-) Distribuição de rendimentos cota senior                     | 172.705.560,79   | D | 7.925.887,20 | 0,00         | 180.631.447,99   | D |
| S           | 6.1.1.70.30.014 | (-) Distribuição de rendimentos cota mezanino                   | 1.578.948,41     | D | 0,00         | 0,00         | 1.578.948,41     | D |
| S           | 6.1.1.70.30.015 | (-) Distribuição de rendimento cota subordinada                 | 435.172,40       | D | 0,00         | 0,00         | 435.172,40       | D |
| 6.1.8       |                 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  | 218.545.188,18   | C | 0,00         | 0,00         | 218.545.188,18   | C |
| 6.1.8.10    |                 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  | 218.545.188,18   | C | 0,00         | 0,00         | 218.545.188,18   | C |
| 6.1.8.10.00 |                 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  | 218.545.188,18   | C | 0,00         | 0,00         | 218.545.188,18   | C |
| S           | 6.1.8.10.00.001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados                                  | 218.545.188,18   | C | 0,00         | 0,00         | 218.545.188,18   | C |
| 7           |                 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                                    | 0,00             |   | 1.076.489,46 | 8.700.298,78 | 7.623.809,32     | C |
| 7.1         |                 | RECEITAS OPERACIONAIS                                           | 0,00             |   | 1.076.489,46 | 8.700.298,78 | 7.623.809,32     | C |
| 7.1.1       |                 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                  | 0,00             |   | 1.076.489,46 | 4.747.538,81 | 3.671.049,35     | C |
| 7.1.1.10    |                 | RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS                                   | 0,00             |   | 1.076.489,46 | 4.747.538,81 | 3.671.049,35     | C |
| 7.1.1.10.00 |                 | RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS                                   | 0,00             |   | 1.076.489,46 | 4.747.538,81 | 3.671.049,35     | C |
| S           | 7.1.1.10.00.001 | Rendas de Direitos Creditórios                                  | 0,00             |   | 1.076.489,46 | 4.747.538,81 | 3.671.049,35     | C |
| 7.1.4       |                 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ               | 0,00             |   | 0,00         | 22.115,00    | 22.115,00        | C |
| 7.1.4.10    |                 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                | 0,00             |   | 0,00         | 22.115,00    | 22.115,00        | C |
| 7.1.4.10.10 |                 | POSIÇÃO BANCADA                                                 | 0,00             |   | 0,00         | 22.115,00    | 22.115,00        | C |
| S           | 7.1.4.10.10.001 | Posição Bancada                                                 | 0,00             |   | 0,00         | 22.115,00    | 22.115,00        | C |
| 7.1.5       |                 | RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS              | 0,00             |   | 0,00         | 3.024.737,78 | 3.024.737,78     | C |
| 7.1.5.75    |                 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA                                | 0,00             |   | 0,00         | 25.853,43    | 25.853,43        | C |
| 7.1.5.75.00 |                 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA                                | 0,00             |   | 0,00         | 25.853,43    | 25.853,43        | C |
| S           | 7.1.5.75.00.001 | Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT                          | 0,00             |   | 0,00         | 25.853,43    | 25.853,43        | C |
| 7.1.5.90    |                 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO                       | 0,00             |   | 0,00         | 2.998.884,35 | 2.998.884,35     | C |
| 7.1.5.90.10 |                 | TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação | 0,00             |   | 0,00         | 2.998.884,35 | 2.998.884,35     | C |
| S           | 7.1.5.90.10.001 | Títulos para Negociação                                         | 0,00             |   | 0,00         | 2.998.884,35 | 2.998.884,35     | C |
| 7.1.9       |                 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                    | 0,00             |   | 0,00         | 905.907,19   | 905.907,19       | C |
| 7.1.9.99    |                 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                                      | 0,00             |   | 0,00         | 905.907,19   | 905.907,19       | C |
| 7.1.9.99.00 |                 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                                      | 0,00             |   | 0,00         | 905.907,19   | 905.907,19       | C |
| S           | 7.1.9.99.00.004 | Reversão de Exercício Anterior                                  | 0,00             |   | 0,00         | 905.907,19   | 905.907,19       | C |
| 8           |                 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                                   | 0,00             |   | 4.662.722,24 | 0,00         | 4.662.722,24     | D |
| 8.1         |                 | DESPESAS OPERACIONAIS                                           | 0,00             |   | 4.662.722,24 | 0,00         | 4.662.722,24     | D |
| 8.1.5       |                 | Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos   | 0,00             |   | 3.695.441,80 | 0,00         | 3.695.441,80     | D |
| 8.1.5.80    |                 | TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO                         | 0,00             |   | 3.695.441,80 | 0,00         | 3.695.441,80     | D |
| 8.1.5.80.10 |                 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para          | 0,00             |   | 3.695.441,80 | 0,00         | 3.695.441,80     | D |
| S           | 8.1.5.80.10.001 | Negociação                                                      | 0,00             |   | 3.695.441,80 | 0,00         | 3.695.441,80     | D |
|             |                 | Títulos para Negociação                                         |                  |   |              |              |                  |   |

**Balancete Mensal**

04/02/2021 12:10:57

Data : Janeiro/2021

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

| A | Cód. Conta      | Título                                                    | Saldo 31/12/2020 | I | Débito mês | Crédito mês   | Saldo 31/01/2021 | I |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---|------------|---------------|------------------|---|
|   | 8.1.7           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             |   | 253.832,35 | 0,00          | 253.832,35       | D |
|   | 8.1.7.54        | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO                | 0,00             |   | 9.582,52   | 0,00          | 9.582,52         | D |
|   | 8.1.7.54.00     | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO                | 0,00             |   | 9.582,52   | 0,00          | 9.582,52         | D |
| S | 8.1.7.54.00.003 | Taxa ANBIMA                                               | 0,00             |   | 655,63     | 0,00          | 655,63           | D |
| S | 8.1.7.54.00.005 | Custo Cetip                                               | 0,00             |   | 3.302,17   | 0,00          | 3.302,17         | D |
| S | 8.1.7.54.00.006 | Custo Selic                                               | 0,00             |   | 84,79      | 0,00          | 84,79            | D |
| S | 8.1.7.54.00.013 | Taxa de Fiscalização CVM                                  | 0,00             |   | 5.539,93   | 0,00          | 5.539,93         | D |
|   | 8.1.7.63        | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS              | 0,00             |   | 3.427,42   | 0,00          | 3.427,42         | D |
|   | 8.1.7.63.00     | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS              | 0,00             |   | 3.427,42   | 0,00          | 3.427,42         | D |
| S | 8.1.7.63.00.001 | Despesas de Auditoria Externa                             | 0,00             |   | 3.427,42   | 0,00          | 3.427,42         | D |
|   | 8.1.7.81        | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO                | 0,00             |   | 240.822,41 | 0,00          | 240.822,41       | D |
|   | 8.1.7.81.00     | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO                | 0,00             |   | 240.822,41 | 0,00          | 240.822,41       | D |
| S | 8.1.7.81.00.001 | Despesas com Taxa de Administração                        | 0,00             |   | 65.681,20  | 0,00          | 65.681,20        | D |
| S | 8.1.7.81.00.003 | Despesas de Controladoria                                 | 0,00             |   | 21.890,75  | 0,00          | 21.890,75        | D |
| S | 8.1.7.81.00.004 | Despesas de Consultoria                                   | 0,00             |   | 65.678,77  | 0,00          | 65.678,77        | D |
| S | 8.1.7.81.00.005 | Despesas de Taxa de Gestão                                | 0,00             |   | 87.571,69  | 0,00          | 87.571,69        | D |
|   | 8.1.8           | APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS                  | 0,00             |   | 713.448,09 | 0,00          | 713.448,09       | D |
|   | 8.1.8.30        | DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS                        | 0,00             |   | 713.448,09 | 0,00          | 713.448,09       | D |
|   | 8.1.8.30.30     | PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 0,00             |   | 713.448,09 | 0,00          | 713.448,09       | D |
| S | 8.1.8.30.30.001 | Provisões para Perdas com Direitos Creditórios            | 0,00             |   | 713.448,09 | 0,00          | 713.448,09       | D |
|   | 9               | COMPENSAÇÃO                                               | 461.144,00       | C | 3.774,73   | 16.564.667,27 | 17.022.036,54    | C |
|   | 9.0             | COMPENSAÇÃO                                               | 461.144,00       | C | 3.774,73   | 16.564.667,27 | 17.022.036,54    | C |
|   | 9.0.3           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                             | 0,00             |   | 391,73     | 16.562.562,27 | 16.562.170,54    | C |
|   | 9.0.3.20        | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 0,00             |   | 391,73     | 16.562.562,27 | 16.562.170,54    | C |
|   | 9.0.3.20.00     | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 0,00             |   | 391,73     | 16.562.562,27 | 16.562.170,54    | C |
| S | 9.0.3.20.00.001 | TVM Classificados em categoria                            | 0,00             |   | 391,73     | 16.562.562,27 | 16.562.170,54    | C |
|   | 9.0.4           | CUSTÓDIA DE VALORES                                       | 461.144,00       | C | 3.383,00   | 2.105,00      | 459.866,00       | C |
|   | 9.0.4.30        | VALORES CUSTODIADOS                                       | 461.144,00       | C | 3.383,00   | 2.105,00      | 459.866,00       | C |
|   | 9.0.4.30.00     | VALORES CUSTODIADOS                                       | 461.144,00       | C | 3.383,00   | 2.105,00      | 459.866,00       | C |
| S | 9.0.4.30.00.001 | Valores Custodiados                                       | 461.144,00       | C | 3.383,00   | 2.105,00      | 459.866,00       | C |

|                  |                  |                |                |                |                            |                              |                  |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| Ativo (1) :      | 276.315.765,04 D | Passivo (4) :  | 407.270,63 C   |                | Patrimônio Líquido (1-4) : | 275.908.494,41 D             |                  |
| Patrimônio (6) : | 272.947.407,33 C | Receitas (7) : | 7.623.809,32 C | Despesas (8) : | 4.662.722,24 D             | Patrimônio Líquido (6+7-8) : | 275.908.494,41 C |