

Balancete Mensal

03/03/2021 09:53:29

Data : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2021	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.315.765,04	D	1.139.224.760,77	1.139.557.400,05	275.983.125,76	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	11.677,65	D	562.556.722,47	562.557.163,16	11.236,96	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.677,65	D	562.556.722,47	562.557.163,16	11.236,96	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.677,65	D	562.556.722,47	562.557.163,16	11.236,96	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.677,65	D	562.556.722,47	562.557.163,16	11.236,96	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	11.677,65	D	562.556.722,47	562.557.163,16	11.236,96	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.562.170,54	D	562.268.052,32	544.308.935,91	34.521.286,95	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	16.562.170,54	D	562.268.052,32	544.308.935,91	34.521.286,95	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	16.562.170,54	D	562.268.052,32	544.308.935,91	34.521.286,95	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	16.562.170,54	D	424.921.434,35	406.962.317,94	34.521.286,95	D
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	16.563.400,86	D	424.891.200,49	406.930.749,67	34.523.851,68	D
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	1.230,32	C	30.233,86	31.568,27	2.564,73	C
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		137.346.617,97	137.346.617,97	0,00	
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	0,00		137.336.414,25	137.336.414,25	0,00	
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	0,00		10.203,72	10.203,72	0,00	
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.769.488,72	D	11.933.565,77	31.915.624,88	220.787.429,61	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	240.769.488,72	D	11.933.565,77	31.915.624,88	220.787.429,61	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	240.769.488,72	D	11.933.565,77	31.915.624,88	220.787.429,61	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	240.769.488,72	D	11.933.565,77	31.915.624,88	220.787.429,61	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	266.486.023,14	D	8.928.865,69	28.980.999,53	246.433.889,30	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	25.716.534,42	C	3.004.700,08	2.934.625,35	25.646.459,69	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	18.965.938,51	D	2.465.205,21	772.543,50	20.658.600,22	D
	1.8.8	DIVERSOS	18.965.938,51	D	2.465.205,21	772.543,50	20.658.600,22	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	18.965.938,51	D	2.465.205,21	772.543,50	20.658.600,22	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	18.965.938,51	D	2.465.205,21	772.543,50	20.658.600,22	D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	18.965.938,51	D	2.465.205,21	772.543,50	20.658.600,22	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	6.489,62	D	1.215,00	3.132,60	4.572,02	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	6.489,62	D	1.215,00	3.132,60	4.572,02	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	6.489,62	D	1.215,00	3.132,60	4.572,02	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.489,62	D	1.215,00	3.132,60	4.572,02	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	6.489,62	D	0,00	2.849,10	3.640,52	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	0,00		1.215,00	283,50	931,50	D
	3	COMPENSAÇÃO	17.022.036,54	D	18.008.914,41	38.308,00	34.992.642,95	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	17.022.036,54	D	18.008.914,41	38.308,00	34.992.642,95	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.562.170,54	D	17.959.116,41	0,00	34.521.286,95	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	16.562.170,54	D	17.959.116,41	0,00	34.521.286,95	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	16.562.170,54	D	17.959.116,41	0,00	34.521.286,95	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	16.562.170,54	D	17.959.116,41	0,00	34.521.286,95	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	459.866,00	D	49.798,00	38.308,00	471.356,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	459.866,00	D	49.798,00	38.308,00	471.356,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	459.866,00	D	49.798,00	38.308,00	471.356,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	18.045,00	D	49.798,00	30.113,00	37.730,00	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	137.117,00	D	0,00	8.195,00	128.922,00	D
	4	EXIGÍVEL	407.270,63	C	271.520,29	223.783,06	359.533,40	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	407.270,63	C	271.520,29	223.783,06	359.533,40	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	66.295,80	C	0,00	0,00	66.295,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	66.295,80	C	0,00	0,00	66.295,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	66.295,80	C	0,00	0,00	66.295,80	C
S	4.9.3.10.00.001	Dividendos e Bonificações a Pagar	66.295,80	C	0,00	0,00	66.295,80	C
	4.9.9	DIVERSAS	340.974,83	C	271.520,29	223.783,06	293.237,60	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	53.427,42	C	30.697,88	7.236,91	29.966,45	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.427,42	C	30.697,88	7.236,91	29.966,45	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	53.427,42	C	27.090,00	3.629,03	29.966,45	C
S	4.9.9.30.50.005	Custo Cetip	0,00		3.530,64	3.530,64	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		77,24	77,24	0,00	

Balancete Mensal

03/03/2021 09:53:29

Data : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2021	I
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	240.822,41	C	240.822,41	216.546,15	216.546,15	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	240.822,41	C	240.822,41	216.546,15	216.546,15	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	65.681,20	C	65.681,20	59.060,16	59.060,16	C
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	21.890,75	C	21.890,75	19.684,04	19.684,04	C
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	65.678,77	C	65.678,77	59.057,98	59.057,98	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	87.571,69	C	87.571,69	78.743,97	78.743,97	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	272.947.407,33	C	0,00	0,00	272.947.407,33	C
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.947.407,33	C	0,00	0,00	272.947.407,33	C
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.402.219,15	C	0,00	0,00	54.402.219,15	C
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	54.402.219,15	C	0,00	0,00	54.402.219,15	C
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	54.402.219,15	C	0,00	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	180.631.447,99	D	0,00	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	7.623.809,32	C	3.000.986,04	9.095.586,74	13.718.410,02	C
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.623.809,32	C	3.000.986,04	9.095.586,74	13.718.410,02	C
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.671.049,35	C	3.000.986,04	4.634.473,32	5.304.536,63	C
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	3.671.049,35	C	3.000.986,04	4.634.473,32	5.304.536,63	C
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	3.671.049,35	C	3.000.986,04	4.634.473,32	5.304.536,63	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	3.671.049,35	C	3.000.986,04	4.634.473,32	5.304.536,63	C
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.115,00	C	0,00	40.437,58	62.552,58	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.115,00	C	0,00	40.437,58	62.552,58	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	22.115,00	C	0,00	40.437,58	62.552,58	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	22.115,00	C	0,00	40.437,58	62.552,58	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.024.737,78	C	0,00	4.420.675,84	7.445.413,62	C
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	25.853,43	C	0,00	55.735,98	81.589,41	C
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	25.853,43	C	0,00	55.735,98	81.589,41	C
S	7.1.5.75.00.001	Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT	25.853,43	C	0,00	55.735,98	81.589,41	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	2.998.884,35	C	0,00	4.364.939,86	7.363.824,21	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	2.998.884,35	C	0,00	4.364.939,86	7.363.824,21	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	2.998.884,35	C	0,00	4.364.939,86	7.363.824,21	C
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	905.907,19	C	0,00	0,00	905.907,19	C
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	905.907,19	C	0,00	0,00	905.907,19	C
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	905.907,19	C	0,00	0,00	905.907,19	C
S	7.1.9.99.00.004	Reversão de Exercício Anterior	905.907,19	C	0,00	0,00	905.907,19	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.662.722,24	D	9.384.202,83	3.004.700,08	11.042.224,99	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.662.722,24	D	9.384.202,83	3.004.700,08	11.042.224,99	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	3.695.441,80	D	6.124.076,70	0,00	9.819.518,50	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	3.695.441,80	D	6.124.076,70	0,00	9.819.518,50	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	3.695.441,80	D	6.124.076,70	0,00	9.819.518,50	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	3.695.441,80	D	6.124.076,70	0,00	9.819.518,50	D
	8.1.7	Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.832,35	D	325.500,78	0,00	579.333,13	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	9.582,52	D	17.068,54	0,00	26.651,06	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	9.582,52	D	17.068,54	0,00	26.651,06	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	655,63	D	283,50	0,00	939,13	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	3.302,17	D	3.530,64	0,00	6.832,81	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	84,79	D	77,24	0,00	162,03	D

Balancete Mensal

03/03/2021 09:53:29

Data : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2021	I
S	8.1.7.54.00.012	Anuidade Soma Fix	0,00		10.328,06	0,00	10.328,06	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	5.539,93	D	2.849,10	0,00	8.389,03	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.427,42	D	91.886,09	0,00	95.313,51	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.427,42	D	91.886,09	0,00	95.313,51	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	3.427,42	D	3.629,03	0,00	7.056,45	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	0,00		88.257,06	0,00	88.257,06	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	240.822,41	D	216.546,15	0,00	457.368,56	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	240.822,41	D	216.546,15	0,00	457.368,56	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	65.681,20	D	59.060,16	0,00	124.741,36	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	21.890,75	D	19.684,04	0,00	41.574,79	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	65.678,77	D	59.057,98	0,00	124.736,75	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	87.571,69	D	78.743,97	0,00	166.315,66	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	713.448,09	D	2.934.625,35	3.004.700,08	643.373,36	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	713.448,09	D	2.934.625,35	3.004.700,08	643.373,36	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	713.448,09	D	2.934.625,35	3.004.700,08	643.373,36	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	713.448,09	D	2.934.625,35	3.004.700,08	643.373,36	D
	9	COMPENSAÇÃO	17.022.036,54	C	38.308,00	18.008.914,41	34.992.642,95	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	17.022.036,54	C	38.308,00	18.008.914,41	34.992.642,95	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.562.170,54	C	0,00	17.959.116,41	34.521.286,95	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	16.562.170,54	C	0,00	17.959.116,41	34.521.286,95	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	16.562.170,54	C	0,00	17.959.116,41	34.521.286,95	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	16.562.170,54	C	0,00	17.959.116,41	34.521.286,95	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	459.866,00	C	38.308,00	49.798,00	471.356,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	459.866,00	C	38.308,00	49.798,00	471.356,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	459.866,00	C	38.308,00	49.798,00	471.356,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	459.866,00	C	38.308,00	49.798,00	471.356,00	C

Ativo (1) :	275.983.125,76 D	Passivo (4) :	359.533,40 C	Patrimônio Líquido (1-4) :	275.623.592,36 D
Patrimônio (6) :	272.947.407,33 C	Receitas (7) :	13.718.410,02 C	Despesas (8) :	11.042.224,99 D
				Patrimônio Líquido (6+7-8) :	275.623.592,36 C