

Balancete Mensal

05/04/2021 11:57:17

Data : Março/2021

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2021	I
1		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	275.983.125,76	D	1.763.562.292,74	1.759.860.016,20	279.685.402,30	D
1.1		DISPONIBILIDADES	11.236,96	D	875.615.076,78	875.615.795,83	10.517,91	D
1.1.2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.236,96	D	875.615.076,78	875.615.795,83	10.517,91	D
1.1.2.10		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.236,96	D	875.615.076,78	875.615.795,83	10.517,91	D
1.1.2.10.00		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.236,96	D	875.615.076,78	875.615.795,83	10.517,91	D
S 1.1.2.10.00.001		Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	11.236,96	D	875.615.076,78	875.615.795,83	10.517,91	D
1.2		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.521.286,95	D	875.547.726,60	869.167.418,67	40.901.594,88	D
1.2.1		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	34.521.286,95	D	875.547.726,60	869.167.418,67	40.901.594,88	D
1.2.1.10		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	34.521.286,95	D	875.547.726,60	869.167.418,67	40.901.594,88	D
1.2.1.10.05		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	34.521.286,95	D	395.664.188,71	430.185.475,66	0,00	
S 1.2.1.10.05.001		Letras do Tesouro Nacional	34.523.851,68	D	395.626.281,74	430.150.133,72	0,30	C I
S 1.2.1.10.05.002		(-) Rendas a apropriar LTN	2.564,73	C	37.906,97	35.341,94	0,30	D I
1.2.1.10.07		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		479.883.537,89	438.981.943,01	40.901.594,88	D
S 1.2.1.10.07.001		Notas do Tesouro Nacional	0,00		479.846.166,94	438.940.342,50	40.905.824,44	D
S 1.2.1.10.07.002		(-) Rendas a apropriar - NTN	0,00		37.370,95	41.600,51	4.229,56	C
1.6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.787.429,61	D	12.399.489,36	15.072.229,68	218.114.689,29	D
1.6.1		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	220.787.429,61	D	12.399.489,36	15.072.229,68	218.114.689,29	D
1.6.1.30		TÍTULOS DESCONTADOS	220.787.429,61	D	12.399.489,36	15.072.229,68	218.114.689,29	D
1.6.1.30.00		TÍTULOS DESCONTADOS	220.787.429,61	D	12.399.489,36	15.072.229,68	218.114.689,29	D
S 1.6.1.30.00.001		Direitos Creditórios	246.433.889,30	D	12.392.956,81	14.292.915,64	244.533.930,47	D
S 1.6.1.30.00.003		Direitos Creditórios - Perdas	25.646.459,69	C	6.532,55	779.314,04	26.419.241,18	C
1.8		OUTROS CRÉDITOS	20.658.600,22	D	0,00	0,00	20.658.600,22	D
1.8.8		DIVERSOS	20.658.600,22	D	0,00	0,00	20.658.600,22	D
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	20.658.600,22	D	0,00	0,00	20.658.600,22	D
1.8.8.92.00		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	20.658.600,22	D	0,00	0,00	20.658.600,22	D
S 1.8.8.92.00.001		Devedores Diversos - País	20.658.600,22	D	0,00	0,00	20.658.600,22	D
1.9		OUTROS VALORES E BENS	4.572,02	D	0,00	4.572,02	0,00	
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	4.572,02	D	0,00	4.572,02	0,00	
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	4.572,02	D	0,00	4.572,02	0,00	
1.9.9.10.00		DESPESAS ANTECIPADAS	4.572,02	D	0,00	4.572,02	0,00	
S 1.9.9.10.00.001		Taxa de Fiscalização CVM	3.640,52	D	0,00	3.640,52	0,00	
S 1.9.9.10.00.002		Taxa ANBIMA	931,50	D	0,00	931,50	0,00	
3		COMPENSAÇÃO	34.992.642,95	D	6.591.417,78	238.288,85	41.345.771,88	D
3.0		COMPENSAÇÃO	34.992.642,95	D	6.591.417,78	238.288,85	41.345.771,88	D
3.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.521.286,95	D	6.580.488,78	200.180,85	40.901.594,88	D
3.0.3.30		ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	34.521.286,95	D	6.580.488,78	200.180,85	40.901.594,88	D
3.0.3.30.02		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	34.521.286,95	D	6.580.488,78	200.180,85	40.901.594,88	D
S 3.0.3.30.02.001		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	34.521.286,95	D	6.580.488,78	200.180,85	40.901.594,88	D
3.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	471.356,00	D	10.929,00	38.108,00	444.177,00	D
3.0.4.30		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	471.356,00	D	10.929,00	38.108,00	444.177,00	D
3.0.4.30.10		PRÓPRIOS	471.356,00	D	10.929,00	38.108,00	444.177,00	D
S 3.0.4.30.10.004		Operação Compromissada	37.730,00	D	10.929,00	38.108,00	10.551,00	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	128.922,00	D	0,00	0,00	128.922,00	D
4		EXIGÍVEL	359.533,40	C	220.289,60	285.649,78	424.893,58	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	359.533,40	C	220.289,60	285.649,78	424.893,58	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	293.237,60	C	220.289,60	285.649,78	358.597,78	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	29.966,45	C	3.743,45	8.380,55	34.603,55	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.966,45	C	3.743,45	8.380,55	34.603,55	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	29.966,45	C	0,00	4.637,10	34.603,55	C
S 4.9.9.30.50.005		Custo Cetip	0,00		3.628,67	3.628,67	0,00	
S 4.9.9.30.50.006		Custo Selic	0,00		114,78	114,78	0,00	

Balancete Mensal

05/04/2021 11:57:17

Data : Março/2021

Pagina 2 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2021	I
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	216.546,15	C	216.546,15	277.269,23	277.269,23	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	216.546,15	C	216.546,15	277.269,23	277.269,23	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	59.060,16	C	59.060,16	75.621,59	75.621,59	C
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	19.684,04	C	19.684,04	25.203,77	25.203,77	C
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	59.057,98	C	59.057,98	75.618,80	75.618,80	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	78.743,97	C	78.743,97	100.825,07	100.825,07	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	13.718.410,02	C	3.656.295,69	12.552.729,93	22.614.844,26	C
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.718.410,02	C	3.656.295,69	12.552.729,93	22.614.844,26	C
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.304.536,63	C	3.656.295,69	8.073.346,52	9.721.587,46	C
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	5.304.536,63	C	3.656.295,69	8.073.346,52	9.721.587,46	C
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	5.304.536,63	C	3.656.295,69	8.073.346,52	9.721.587,46	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	5.304.536,63	C	3.656.295,69	8.073.346,52	9.721.587,46	C
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	62.552,58	C	0,00	75.277,92	137.830,50	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	62.552,58	C	0,00	75.277,92	137.830,50	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	62.552,58	C	0,00	75.277,92	137.830,50	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	62.552,58	C	0,00	75.277,92	137.830,50	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.445.413,62	C	0,00	4.404.105,49	11.849.519,11	C
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	81.589,41	C	0,00	0,00	81.589,41	C
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	81.589,41	C	0,00	0,00	81.589,41	C
S	7.1.5.75.00.001	Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT	81.589,41	C	0,00	0,00	81.589,41	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	7.363.824,21	C	0,00	4.404.105,49	11.767.929,70	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	7.363.824,21	C	0,00	4.404.105,49	11.767.929,70	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	7.363.824,21	C	0,00	4.404.105,49	11.767.929,70	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	11.042.224,99	D	5.266.050,43	6.532,55	16.301.742,87	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.042.224,99	D	5.266.050,43	6.532,55	16.301.742,87	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	9.819.518,50	D	4.196.514,59	0,00	14.016.033,09	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	9.819.518,50	D	4.196.514,59	0,00	14.016.033,09	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	9.819.518,50	D	4.196.514,59	0,00	14.016.033,09	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	9.819.518,50	D	4.196.514,59	0,00	14.016.033,09	D
	8.1.7	Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	579.333,13	D	290.221,80	0,00	869.554,93	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	26.651,06	D	8.315,47	0,00	34.966,53	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	26.651,06	D	8.315,47	0,00	34.966,53	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	939,13	D	931,50	0,00	1.870,63	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	6.832,81	D	3.628,67	0,00	10.461,48	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	162,03	D	114,78	0,00	276,81	D

Balancete Mensal

05/04/2021 11:57:17

Data : Março/2021

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2021	I
S	8.1.7.54.00.012	Anuidade Soma Fix	10.328,06	D	0,00	0,00	10.328,06	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	8.389,03	D	3.640,52	0,00	12.029,55	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	95.313,51	D	4.637,10	0,00	99.950,61	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	95.313,51	D	4.637,10	0,00	99.950,61	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	7.056,45	D	4.637,10	0,00	11.693,55	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	88.257,06	D	0,00	0,00	88.257,06	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	457.368,56	D	277.269,23	0,00	734.637,79	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	457.368,56	D	277.269,23	0,00	734.637,79	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	124.741,36	D	75.621,59	0,00	200.362,95	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	41.574,79	D	25.203,77	0,00	66.778,56	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	124.736,75	D	75.618,80	0,00	200.355,55	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	166.315,66	D	100.825,07	0,00	267.140,73	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	643.373,36	D	779.314,04	6.532,55	1.416.154,85	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	643.373,36	D	779.314,04	6.532,55	1.416.154,85	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	643.373,36	D	779.314,04	6.532,55	1.416.154,85	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	643.373,36	D	779.314,04	6.532,55	1.416.154,85	D
	9	COMPENSAÇÃO	34.992.642,95	C	238.288,85	6.591.417,78	41.345.771,88	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	34.992.642,95	C	238.288,85	6.591.417,78	41.345.771,88	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.521.286,95	C	200.180,85	6.580.488,78	40.901.594,88	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	34.521.286,95	C	200.180,85	6.580.488,78	40.901.594,88	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	34.521.286,95	C	200.180,85	6.580.488,78	40.901.594,88	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	34.521.286,95	C	200.180,85	6.580.488,78	40.901.594,88	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	471.356,00	C	38.108,00	10.929,00	444.177,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	471.356,00	C	38.108,00	10.929,00	444.177,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	471.356,00	C	38.108,00	10.929,00	444.177,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	471.356,00	C	38.108,00	10.929,00	444.177,00	C

Ativo (1) :	279.685.402,30 D	Passivo (4) :	424.893,58 C	Patrimônio Líquido (1-4) :	279.260.508,72 D
Patrimônio (6) :	272.947.407,33 C	Receitas (7) :	22.614.844,26 C	Despesas (8) :	16.301.742,87 D
				Patrimônio Líquido (6+7-8) :	279.260.508,72 C