

Balancete Mensal

06/05/2021 10:56:35

Data : Abril/2021

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2021	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279.685.402,30	D	1.782.841.939,03	1.777.439.462,05	285.087.879,28	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	10.517,91	D	885.948.530,90	885.923.370,68	35.678,13	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.517,91	D	885.948.530,90	885.923.370,68	35.678,13	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.517,91	D	885.948.530,90	885.923.370,68	35.678,13	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.517,91	D	885.948.530,90	885.923.370,68	35.678,13	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	10.517,91	D	885.948.530,90	885.923.370,68	35.678,13	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.901.594,88	D	885.809.619,40	879.647.644,18	47.063.570,10	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	40.901.594,88	D	885.809.619,40	879.647.644,18	47.063.570,10	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	40.901.594,88	D	885.809.619,40	879.647.644,18	47.063.570,10	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOUREO NACIONAL	0,00		526.909.619,64	526.909.619,64	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,30	C	526.855.144,07	526.855.143,77	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,30	D	54.475,57	54.475,87	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	40.901.594,88	D	358.899.999,76	352.738.024,54	47.063.570,10	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	40.905.824,44	D	358.863.531,33	352.700.918,91	47.068.436,86	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	4.229,56	C	36.468,43	37.105,63	4.866,76	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.114.689,29	D	11.073.551,57	10.829.139,02	218.359.101,84	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	218.114.689,29	D	11.073.551,57	10.829.139,02	218.359.101,84	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	218.114.689,29	D	11.073.551,57	10.829.139,02	218.359.101,84	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	218.114.689,29	D	11.073.551,57	10.829.139,02	218.359.101,84	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	244.533.930,47	D	10.055.751,19	10.081.572,37	244.508.109,29	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	26.419.241,18	C	1.017.800,38	747.566,65	26.149.007,45	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	20.658.600,22	D	0,00	1.036.758,00	19.621.842,22	D
	1.8.8	DIVERSOS	20.658.600,22	D	0,00	1.036.758,00	19.621.842,22	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	20.658.600,22	D	0,00	1.036.758,00	19.621.842,22	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	20.658.600,22	D	0,00	1.036.758,00	19.621.842,22	D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	20.658.600,22	D	0,00	1.036.758,00	19.621.842,22	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00		10.237,16	2.550,17	7.686,99	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		10.237,16	2.550,17	7.686,99	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		10.237,16	2.550,17	7.686,99	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		10.237,16	2.550,17	7.686,99	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	0,00		9.022,16	2.132,51	6.889,65	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	0,00		1.215,00	417,66	797,34	D
	3	COMPENSAÇÃO	41.345.771,88	D	6.215.225,74	51.683,52	47.509.314,10	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	41.345.771,88	D	6.215.225,74	51.683,52	47.509.314,10	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.901.594,88	D	6.177.019,74	15.044,52	47.063.570,10	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	40.901.594,88	D	6.177.019,74	15.044,52	47.063.570,10	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	40.901.594,88	D	6.177.019,74	15.044,52	47.063.570,10	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	40.901.594,88	D	6.177.019,74	15.044,52	47.063.570,10	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	444.177,00	D	38.206,00	36.639,00	445.744,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	444.177,00	D	38.206,00	36.639,00	445.744,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	444.177,00	D	38.206,00	36.639,00	445.744,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	10.551,00	D	38.206,00	36.639,00	12.118,00	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	424.893,58	C	280.850,62	252.025,46	396.068,42	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	424.893,58	C	280.850,62	252.025,46	396.068,42	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	358.597,78	C	280.850,62	252.025,46	329.772,62	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	34.603,55	C	3.581,39	7.613,65	38.635,81	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.603,55	C	3.581,39	7.613,65	38.635,81	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	34.603,55	C	0,00	4.032,26	38.635,81	C
S	4.9.9.30.50.005	Custo Cetip	0,00		3.443,13	3.443,13	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		138,26	138,26	0,00	

Balancete Mensal

06/05/2021 10:56:35

Data : Abril/2021

Pagina 2 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2021	I
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	277.269,23	C	277.269,23	244.411,81	244.411,81	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	277.269,23	C	277.269,23	244.411,81	244.411,81	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	75.621,59	C	75.621,59	66.660,16	66.660,16	C
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	25.203,77	C	25.203,77	22.217,03	22.217,03	C
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	75.618,80	C	75.618,80	66.657,69	66.657,69	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	100.825,07	C	100.825,07	88.876,93	88.876,93	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	22.614.844,26	C	1.759.738,94	10.146.695,19	31.001.800,51	C
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.614.844,26	C	1.759.738,94	10.146.695,19	31.001.800,51	C
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.721.587,46	C	1.759.738,94	4.602.913,60	12.564.762,12	C
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	9.721.587,46	C	1.759.738,94	4.602.913,60	12.564.762,12	C
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	9.721.587,46	C	1.759.738,94	4.602.913,60	12.564.762,12	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	9.721.587,46	C	1.759.738,94	4.602.913,60	12.564.762,12	C
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	137.830,50	C	0,00	90.944,00	228.774,50	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	137.830,50	C	0,00	90.944,00	228.774,50	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	137.830,50	C	0,00	90.944,00	228.774,50	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	137.830,50	C	0,00	90.944,00	228.774,50	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.849.519,11	C	0,00	5.452.837,59	17.302.356,70	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	11.767.929,70	C	0,00	5.452.837,59	17.220.767,29	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	11.767.929,70	C	0,00	5.452.837,59	17.220.767,29	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	11.767.929,70	C	0,00	5.452.837,59	17.220.767,29	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	16.301.742,87	D	3.973.454,49	1.017.800,38	19.257.396,98	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.301.742,87	D	3.973.454,49	1.017.800,38	19.257.396,98	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	14.016.033,09	D	2.966.123,21	0,00	16.982.156,30	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	14.016.033,09	D	2.966.123,21	0,00	16.982.156,30	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	14.016.033,09	D	2.966.123,21	0,00	16.982.156,30	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	14.016.033,09	D	2.966.123,21	0,00	16.982.156,30	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	869.554,93	D	259.764,63	0,00	1.129.319,56	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00		5.189,00	0,00	5.189,00	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00		5.189,00	0,00	5.189,00	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	0,00		5.189,00	0,00	5.189,00	D

Balancete Mensal

06/05/2021 10:56:35

Data : Abril/2021

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2021	I
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	34.966,53 D		6.131,56	0,00	41.098,09 D	
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	34.966,53 D		6.131,56	0,00	41.098,09 D	
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	1.870,63 D		417,66	0,00	2.288,29 D	
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	10.461,48 D		3.443,13	0,00	13.904,61 D	
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	276,81 D		138,26	0,00	415,07 D	
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	12.029,55 D		2.132,51	0,00	14.162,06 D	
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	99.950,61 D		4.032,26	0,00	103.982,87 D	
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	99.950,61 D		4.032,26	0,00	103.982,87 D	
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	11.693,55 D		4.032,26	0,00	15.725,81 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	734.637,79 D		244.411,81	0,00	979.049,60 D	
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	734.637,79 D		244.411,81	0,00	979.049,60 D	
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	200.362,95 D		66.660,16	0,00	267.023,11 D	
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	66.778,56 D		22.217,03	0,00	88.995,59 D	
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	200.355,55 D		66.657,69	0,00	267.013,24 D	
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	267.140,73 D		88.876,93	0,00	356.017,66 D	
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.416.154,85 D		747.566,65	1.017.800,38	1.145.921,12 D	
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.416.154,85 D		747.566,65	1.017.800,38	1.145.921,12 D	
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.416.154,85 D		747.566,65	1.017.800,38	1.145.921,12 D	
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	1.416.154,85 D		747.566,65	1.017.800,38	1.145.921,12 D	
	9	COMPENSAÇÃO	41.345.771,88 C		51.683,52	6.215.225,74	47.509.314,10 C	
	9.0	COMPENSAÇÃO	41.345.771,88 C		51.683,52	6.215.225,74	47.509.314,10 C	
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.901.594,88 C		15.044,52	6.177.019,74	47.063.570,10 C	
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	40.901.594,88 C		15.044,52	6.177.019,74	47.063.570,10 C	
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	40.901.594,88 C		15.044,52	6.177.019,74	47.063.570,10 C	
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	40.901.594,88 C		15.044,52	6.177.019,74	47.063.570,10 C	
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	444.177,00 C		36.639,00	38.206,00	445.744,00 C	
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	444.177,00 C		36.639,00	38.206,00	445.744,00 C	
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	444.177,00 C		36.639,00	38.206,00	445.744,00 C	
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	444.177,00 C		36.639,00	38.206,00	445.744,00 C	

Ativo (1) :	285.087.879,28 D	Passivo (4) :	396.068,42 C		Patrimônio Líquido (1-4) :	284.691.810,86 D	
Patrimônio (6) :	272.947.407,33 C	Receitas (7) :	31.001.800,51 C	Despesas (8) :	19.257.396,98 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	284.691.810,86 C