

Balancete Mensal

02/06/2021 16:15:53

Data : Maio/2021

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2021	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.087.879,28 D		1.409.419.449,24	1.446.031.140,46	248.476.188,06 D	
	1.1	DISPONIBILIDADES	35.678,13 D		717.204.730,59	717.229.508,25	10.900,47 D	
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.678,13 D		717.204.730,59	717.229.508,25	10.900,47 D	
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	35.678,13 D		717.204.730,59	717.229.508,25	10.900,47 D	
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	35.678,13 D		717.204.730,59	717.229.508,25	10.900,47 D	
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	35.678,13 D		717.204.730,59	717.229.508,25	10.900,47 D	
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	47.063.570,10 D		630.410.708,13	669.480.801,10	7.993.477,13 D	
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	47.063.570,10 D		630.410.708,13	669.480.801,10	7.993.477,13 D	
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	47.063.570,10 D		630.410.708,13	669.480.801,10	7.993.477,13 D	
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		449.610.815,32	441.617.338,19	7.993.477,13 D	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		449.548.895,22	441.554.360,53	7.994.534,69 D	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		61.920,10	62.977,66	1.057,56 C	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	47.063.570,10 D		180.799.892,81	227.863.462,91	0,00	
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	47.068.436,86 D		180.772.473,26	227.840.910,12	0,00	
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	4.866,76 C		27.419,55	22.552,79	0,00	
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	0,00		47.103.032,77	47.103.032,77	0,00	
	1.3.1	FINANC.DERIVATIVOS	0,00		47.103.032,77	47.103.032,77	0,00	
	1.3.1.10	LIVRES	0,00		47.103.032,77	47.103.032,77	0,00	
	1.3.1.10.05	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00		47.103.032,77	47.103.032,77	0,00	
S	1.3.1.10.05.001	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		47.098.162,94	47.098.162,94	0,00	
		Letras do Tesouro Nacional						
S	1.3.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar - LTN	0,00		4.869,83	4.869,83	0,00	
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.359.101,84 D		12.179.293,56	11.566.939,17	218.971.456,23 D	
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	218.359.101,84 D		12.179.293,56	11.566.939,17	218.971.456,23 D	
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	218.359.101,84 D		12.179.293,56	11.566.939,17	218.971.456,23 D	
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	218.359.101,84 D		12.179.293,56	11.566.939,17	218.971.456,23 D	
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	244.508.109,29 D		9.074.955,54	8.250.093,31	245.332.971,52 D	
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	26.149.007,45 C		3.104.338,02	3.316.845,86	26.361.515,29 C	
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	19.621.842,22 D		2.521.684,19	646.617,00	21.496.909,41 D	
	1.8.8	DIVERSOS	19.621.842,22 D		2.521.684,19	646.617,00	21.496.909,41 D	
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	19.621.842,22 D		2.521.684,19	646.617,00	21.496.909,41 D	
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	19.621.842,22 D		2.521.684,19	646.617,00	21.496.909,41 D	
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	19.621.842,22 D		2.521.684,19	646.617,00	21.496.909,41 D	
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	7.686,99 D		0,00	4.242,17	3.444,82 D	
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	7.686,99 D		0,00	4.242,17	3.444,82 D	
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	7.686,99 D		0,00	4.242,17	3.444,82 D	
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	7.686,99 D		0,00	4.242,17	3.444,82 D	
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	6.889,65 D		0,00	3.444,83	3.444,82 D	
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	797,34 D		0,00	797,34	0,00	
	3	COMPENSAÇÃO	47.509.314,10 D		47.098.162,94	86.171.619,91	8.435.857,13 D	
	3.0	COMPENSAÇÃO	47.509.314,10 D		47.098.162,94	86.171.619,91	8.435.857,13 D	
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	47.063.570,10 D		47.098.162,94	86.168.255,91	7.993.477,13 D	
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	47.063.570,10 D		47.098.162,94	86.168.255,91	7.993.477,13 D	
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	47.063.570,10 D		47.098.162,94	86.168.255,91	7.993.477,13 D	
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	47.063.570,10 D		47.098.162,94	86.168.255,91	7.993.477,13 D	

Balancete Mensal

02/06/2021 16:15:53

Data : Maio/2021

Pagina 2 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2021	I
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	445.744,00 D		0,00	3.364,00	442.380,00 D	
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	445.744,00 D		0,00	3.364,00	442.380,00 D	
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	445.744,00 D		0,00	3.364,00	442.380,00 D	
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	12.118,00 D		0,00	3.364,00	8.754,00 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	396.068,42 C		270.921,28	320.899,33	446.046,47 C	
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	396.068,42 C		270.921,28	320.899,33	446.046,47 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	329.772,62 C		270.921,28	320.899,33	379.750,67 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	38.635,81 C		26.509,47	7.833,34	19.959,68 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.635,81 C		26.509,47	7.833,34	19.959,68 C	
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	38.635,81 C		22.910,00	4.233,87	19.959,68 C	
S	4.9.9.30.50.005	Custo Cetip	0,00		3.442,93	3.442,93	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		156,54	156,54	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	244.411,81 C		244.411,81	248.385,99	248.385,99 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	244.411,81 C		244.411,81	248.385,99	248.385,99 C	
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	66.660,16 C		66.660,16	67.744,07	67.744,07 C	
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	22.217,03 C		22.217,03	22.578,28	22.578,28 C	
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	66.657,69 C		66.657,69	67.741,56	67.741,56 C	
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	88.876,93 C		88.876,93	90.322,08	90.322,08 C	
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	46.725,00 C		0,00	64.680,00	111.405,00 C	
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	46.725,00 C		0,00	64.680,00	111.405,00 C	
S	4.9.9.92.00.002	Amortização de cotas seniores	46.725,00 C		0,00	64.680,00	111.405,00 C	
	6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.947.407,33 C		39.629.436,00	0,00	233.317.971,33 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.947.407,33 C		39.629.436,00	0,00	233.317.971,33 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.402.219,15 C		39.629.436,00	0,00	14.772.783,15 C	
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	54.402.219,15 C		39.629.436,00	0,00	14.772.783,15 C	
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	54.402.219,15 C		39.629.436,00	0,00	14.772.783,15 C	
S	6.1.1.70.30.002	Cota Senior	84.268.787,95 C		39.629.436,00	0,00	44.639.351,95 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	

Balancete Mensal

Data : Maio/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2021	I
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	31.001.800,51 C		739.213,62	9.169.145,19	39.431.732,08 C	
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	31.001.800,51 C		739.213,62	9.169.145,19	39.431.732,08 C	
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.564.762,12 C		739.213,62	3.862.724,83	15.688.273,33 C	
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	12.564.762,12 C		739.213,62	3.862.724,83	15.688.273,33 C	
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	12.564.762,12 C		739.213,62	3.862.724,83	15.688.273,33 C	
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	12.564.762,12 C		739.213,62	3.862.724,83	15.688.273,33 C	
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	228.774,50 C		0,00	89.339,65	318.114,15 C	
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	228.774,50 C		0,00	89.339,65	318.114,15 C	
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	228.774,50 C		0,00	89.339,65	318.114,15 C	
S 7.1.4.10.10.001		Posição Bancada	228.774,50 C		0,00	89.339,65	318.114,15 C	
7.1.5		RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.302.356,70 C		0,00	5.212.230,71	22.514.587,41 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	17.220.767,29 C		0,00	5.212.230,71	22.432.998,00 C	
7.1.5.90.10		TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	17.220.767,29 C		0,00	5.212.230,71	22.432.998,00 C	
S 7.1.5.90.10.001		Títulos para Negociação	17.220.767,29 C		0,00	5.212.230,71	22.432.998,00 C	
7.1.9		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	905.907,19 C		0,00	4.850,00	910.757,19 C	
7.1.9.99		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	905.907,19 C		0,00	4.850,00	910.757,19 C	
7.1.9.99.00		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	905.907,19 C		0,00	4.850,00	910.757,19 C	
S 7.1.9.99.00.004		Reversão de Exercício Anterior	905.907,19 C		0,00	4.850,00	910.757,19 C	
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	19.257.396,98 D		8.566.502,86	3.104.338,02	24.719.561,82 D	
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	19.257.396,98 D		8.566.502,86	3.104.338,02	24.719.561,82 D	
8.1.5		Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	16.982.156,30 D		4.989.195,50	0,00	21.971.351,80 D	
8.1.5.80		TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	16.982.156,30 D		4.989.195,50	0,00	21.971.351,80 D	
8.1.5.80.10		TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	16.982.156,30 D		4.989.195,50	0,00	21.971.351,80 D	
S 8.1.5.80.10.001		Negociação	16.982.156,30 D		4.989.195,50	0,00	21.971.351,80 D	
		Títulos para Negociação						
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.129.319,56 D		260.461,50	0,00	1.389.781,06 D	
8.1.7.48		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	5.189,00 D		0,00	0,00	5.189,00 D	
8.1.7.48.00		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	5.189,00 D		0,00	0,00	5.189,00 D	
S 8.1.7.48.00.001		Despesas de Publicações	5.189,00 D		0,00	0,00	5.189,00 D	
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	41.098,09 D		7.841,64	0,00	48.939,73 D	
8.1.7.54.00		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	41.098,09 D		7.841,64	0,00	48.939,73 D	
S 8.1.7.54.00.003		Taxa ANBIMA	2.288,29 D		797,34	0,00	3.085,63 D	
S 8.1.7.54.00.005		Custo Cetip	13.904,61 D		3.442,93	0,00	17.347,54 D	
S 8.1.7.54.00.006		Custo Selic	415,07 D		156,54	0,00	571,61 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	14.162,06 D		3.444,83	0,00	17.606,89 D	
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	103.982,87 D		4.233,87	0,00	108.216,74 D	
8.1.7.63.00		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	103.982,87 D		4.233,87	0,00	108.216,74 D	
S 8.1.7.63.00.001		Despesas de Auditoria Externa	15.725,81 D		4.233,87	0,00	19.959,68 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	979.049,60 D		248.385,99	0,00	1.227.435,59 D	
8.1.7.81.00		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	979.049,60 D		248.385,99	0,00	1.227.435,59 D	
S 8.1.7.81.00.001		Despesas com Taxa de Administração	267.023,11 D		67.744,07	0,00	334.767,18 D	
S 8.1.7.81.00.003		Despesas de Controladoria	88.995,59 D		22.578,28	0,00	111.573,87 D	

Balancete Mensal

Data : Maio/2021

02/06/2021 16:15:53

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2021	I
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	267.013,24	D	67.741,56	0,00	334.754,80	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	356.017,66	D	90.322,08	0,00	446.339,74	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.145.921,12	D	3.316.845,86	3.104.338,02	1.358.428,96	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.145.921,12	D	3.316.845,86	3.104.338,02	1.358.428,96	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.145.921,12	D	3.316.845,86	3.104.338,02	1.358.428,96	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	1.145.921,12	D	3.316.845,86	3.104.338,02	1.358.428,96	D
	9	COMPENSAÇÃO	47.509.314,10	C	86.171.619,91	47.098.162,94	8.435.857,13	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	47.509.314,10	C	86.171.619,91	47.098.162,94	8.435.857,13	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	47.063.570,10	C	86.168.255,91	47.098.162,94	7.993.477,13	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	47.063.570,10	C	86.168.255,91	47.098.162,94	7.993.477,13	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	47.063.570,10	C	86.168.255,91	47.098.162,94	7.993.477,13	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	47.063.570,10	C	86.168.255,91	47.098.162,94	7.993.477,13	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	445.744,00	C	3.364,00	0,00	442.380,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	445.744,00	C	3.364,00	0,00	442.380,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	445.744,00	C	3.364,00	0,00	442.380,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	445.744,00	C	3.364,00	0,00	442.380,00	C

Ativo (1) :	248.476.188,06 D	Passivo (4) :	446.046,47 C		Patrimônio Líquido (1-4) :	248.030.141,59 D	
Patrimônio (6) :	233.317.971,33 C	Receitas (7) :	39.431.732,08 C	Despesas (8) :	24.719.561,82 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	248.030.141,59 C