

Balancete Mensal

02/07/2021 16:51:33

Data : Junho/2021

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/06/2021	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	248.476.188,06 D		497.835.504,56	495.086.752,25	251.224.940,37 D	
	1.1	DISPONIBILIDADES	10.900,47 D		242.897.855,98	242.892.666,79	16.089,66 D	
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.900,47 D		242.897.855,98	242.892.666,79	16.089,66 D	
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.900,47 D		242.897.855,98	242.892.666,79	16.089,66 D	
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.900,47 D		242.897.855,98	242.892.666,79	16.089,66 D	
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	10.900,47 D		242.897.855,98	242.892.666,79	16.089,66 D	
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.993.477,13 D		242.656.288,54	236.762.039,55	13.887.726,12 D	
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.993.477,13 D		242.656.288,54	236.762.039,55	13.887.726,12 D	
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	7.993.477,13 D		242.656.288,54	236.762.039,55	13.887.726,12 D	
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	7.993.477,13 D		66.938.119,97	74.931.597,10	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	7.994.534,69 D		66.927.411,38	74.921.946,07	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	1.057,56 C		10.708,59	9.651,03	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		175.718.168,57	161.830.442,45	13.887.726,12 D	
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	0,00		175.693.974,95	161.804.013,06	13.889.961,89 D	
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	0,00		24.193,62	26.429,39	2.235,77 C	
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.971.456,23 D		8.262.886,04	14.575.333,59	212.659.008,68 D	
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	218.971.456,23 D		8.262.886,04	14.575.333,59	212.659.008,68 D	
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	218.971.456,23 D		8.262.886,04	14.575.333,59	212.659.008,68 D	
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	218.971.456,23 D		8.262.886,04	14.575.333,59	212.659.008,68 D	
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	245.332.971,52 D		7.418.300,37	13.907.557,59	238.843.714,30 D	
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	26.361.515,29 C		844.585,67	667.776,00	26.184.705,62 C	
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	21.496.909,41 D		4.017.259,00	852.943,50	24.661.224,91 D	
	1.8.8	DIVERSOS	21.496.909,41 D		4.017.259,00	852.943,50	24.661.224,91 D	
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	21.496.909,41 D		4.017.259,00	852.943,50	24.661.224,91 D	
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	21.496.909,41 D		4.017.259,00	852.943,50	24.661.224,91 D	
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	21.496.909,41 D		4.017.259,00	852.943,50	24.661.224,91 D	
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	3.444,82 D		1.215,00	3.768,82	891,00 D	
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	3.444,82 D		1.215,00	3.768,82	891,00 D	
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	3.444,82 D		1.215,00	3.768,82	891,00 D	
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.444,82 D		1.215,00	3.768,82	891,00 D	
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	3.444,82 D		0,00	3.444,82	0,00	
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	0,00		1.215,00	324,00	891,00 D	
	3	COMPENSAÇÃO	8.435.857,13 D		5.894.248,99	5.164,00	14.324.942,12 D	
	3.0	COMPENSAÇÃO	8.435.857,13 D		5.894.248,99	5.164,00	14.324.942,12 D	
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.993.477,13 D		5.894.248,99	0,00	13.887.726,12 D	
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	7.993.477,13 D		5.894.248,99	0,00	13.887.726,12 D	
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	7.993.477,13 D		5.894.248,99	0,00	13.887.726,12 D	
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	7.993.477,13 D		5.894.248,99	0,00	13.887.726,12 D	
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	442.380,00 D		0,00	5.164,00	437.216,00 D	
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	442.380,00 D		0,00	5.164,00	437.216,00 D	
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	442.380,00 D		0,00	5.164,00	437.216,00 D	
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	8.754,00 D		0,00	5.164,00	3.590,00 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	

Balancete Mensal

Data : Junho/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/06/2021	I
4		EXIGÍVEL	446.046,47	C	296.094,88	279.515,57	429.467,16	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	446.046,47	C	296.094,88	279.515,57	429.467,16	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	379.750,67	C	296.094,88	279.515,57	363.171,36	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	19.959,68	C	47.708,89	51.942,76	24.193,55	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.959,68	C	3.580,36	7.814,23	24.193,55	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	19.959,68	C	0,00	4.233,87	24.193,55	C
S 4.9.9.30.50.005		Custo Cetip	0,00		3.442,63	3.442,63	0,00	
S 4.9.9.30.50.006		Custo Selic	0,00		137,73	137,73	0,00	
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	0,00		44.128,53	44.128,53	0,00	
S 4.9.9.30.90.001		Assessoria Técnica	0,00		44.128,53	44.128,53	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	248.385,99	C	248.385,99	227.572,81	227.572,81	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	248.385,99	C	248.385,99	227.572,81	227.572,81	C
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	67.744,07	C	67.744,07	62.067,55	62.067,55	C
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	22.578,28	C	22.578,28	20.686,36	20.686,36	C
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	67.741,56	C	67.741,56	62.065,24	62.065,24	C
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	90.322,08	C	90.322,08	82.753,66	82.753,66	C
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	111.405,00	C	0,00	0,00	111.405,00	C
4.9.9.92.00		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	111.405,00	C	0,00	0,00	111.405,00	C
S 4.9.9.92.00.002		Amortização de cotas seniores	111.405,00	C	0,00	0,00	111.405,00	C
6		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.317.971,33	C	0,00	0,00	233.317.971,33	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.317.971,33	C	0,00	0,00	233.317.971,33	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	14.772.783,15	C	0,00	0,00	14.772.783,15	C
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	14.772.783,15	C	0,00	0,00	14.772.783,15	C
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	14.772.783,15	C	0,00	0,00	14.772.783,15	C
S 6.1.1.70.30.002		Cota Senior	44.639.351,95	C	0,00	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
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	39.431.732,08	C	1.394.877,51	7.453.202,58	45.490.057,15	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	39.431.732,08	C	1.394.877,51	7.453.202,58	45.490.057,15	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.688.273,33	C	1.394.877,51	4.639.780,89	18.933.176,71	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	15.688.273,33	C	1.394.877,51	4.639.780,89	18.933.176,71	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	15.688.273,33	C	1.394.877,51	4.639.780,89	18.933.176,71	C
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	15.688.273,33	C	1.394.877,51	4.639.780,89	18.933.176,71	C

Balancete Mensal

Data : Junho/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/06/2021	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	318.114,15 C		0,00	34.902,21	353.016,36 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	318.114,15 C		0,00	34.902,21	353.016,36 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	318.114,15 C		0,00	34.902,21	353.016,36 C	
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	318.114,15 C		0,00	34.902,21	353.016,36 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.514.587,41 C		0,00	2.778.519,48	25.293.106,89 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	22.432.998,00 C		0,00	2.778.519,48	25.211.517,48 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	22.432.998,00 C		0,00	2.778.519,48	25.211.517,48 C	
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	22.432.998,00 C		0,00	2.778.519,48	25.211.517,48 C	
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	910.757,19 C		0,00	0,00	910.757,19 C	
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	910.757,19 C		0,00	0,00	910.757,19 C	
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	910.757,19 C		0,00	0,00	910.757,19 C	
S	7.1.9.99.00.004	Reversão de Exercício Anterior	910.757,19 C		0,00	0,00	910.757,19 C	
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	24.719.561,82 D		4.137.579,12	844.585,67	28.012.555,27 D	
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.719.561,82 D		4.137.579,12	844.585,67	28.012.555,27 D	
	8.1.5	Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	21.971.351,80 D		3.176.467,73	0,00	25.147.819,53 D	
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	21.971.351,80 D		3.176.467,73	0,00	25.147.819,53 D	
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	21.971.351,80 D		3.176.467,73	0,00	25.147.819,53 D	
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	21.971.351,80 D		3.176.467,73	0,00	25.147.819,53 D	
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.389.781,06 D		293.335,39	0,00	1.683.116,45 D	
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	5.189,00 D		10.051,00	0,00	15.240,00 D	
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	5.189,00 D		10.051,00	0,00	15.240,00 D	
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	5.189,00 D		10.051,00	0,00	15.240,00 D	
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	48.939,73 D		7.349,18	0,00	56.288,91 D	
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	48.939,73 D		7.349,18	0,00	56.288,91 D	
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	3.085,63 D		324,00	0,00	3.409,63 D	
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	17.347,54 D		3.442,63	0,00	20.790,17 D	
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	571,61 D		137,73	0,00	709,34 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	17.606,89 D		3.444,82	0,00	21.051,71 D	
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	108.216,74 D		48.362,40	0,00	156.579,14 D	
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	108.216,74 D		48.362,40	0,00	156.579,14 D	
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	19.959,68 D		4.233,87	0,00	24.193,55 D	
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	88.257,06 D		0,00	0,00	88.257,06 D	
S	8.1.7.63.00.005	Assessoria Técnica	0,00		44.128,53	0,00	44.128,53 D	
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.227.435,59 D		227.572,81	0,00	1.455.008,40 D	
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.227.435,59 D		227.572,81	0,00	1.455.008,40 D	
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	334.767,18 D		62.067,55	0,00	396.834,73 D	
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	111.573,87 D		20.686,36	0,00	132.260,23 D	
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	334.754,80 D		62.065,24	0,00	396.820,04 D	
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	446.339,74 D		82.753,66	0,00	529.093,40 D	

Balancete Mensal

Data : Junho/2021

02/07/2021 16:51:33

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/06/2021	I
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.358.428,96	D	667.776,00	844.585,67	1.181.619,29	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.358.428,96	D	667.776,00	844.585,67	1.181.619,29	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.358.428,96	D	667.776,00	844.585,67	1.181.619,29	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	1.358.428,96	D	667.776,00	844.585,67	1.181.619,29	D
	9	COMPENSAÇÃO	8.435.857,13	C	5.164,00	5.894.248,99	14.324.942,12	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	8.435.857,13	C	5.164,00	5.894.248,99	14.324.942,12	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.993.477,13	C	0,00	5.894.248,99	13.887.726,12	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	7.993.477,13	C	0,00	5.894.248,99	13.887.726,12	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	7.993.477,13	C	0,00	5.894.248,99	13.887.726,12	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	7.993.477,13	C	0,00	5.894.248,99	13.887.726,12	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	442.380,00	C	5.164,00	0,00	437.216,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	442.380,00	C	5.164,00	0,00	437.216,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	442.380,00	C	5.164,00	0,00	437.216,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	442.380,00	C	5.164,00	0,00	437.216,00	C

Ativo (1) :	251.224.940,37 D	Passivo (4) :	429.467,16 C			Patrimônio Líquido (1-4) :	250.795.473,21 D
Patrimônio (6) :	233.317.971,33 C	Receitas (7) :	45.490.057,15 C	Despesas (8) :	28.012.555,27 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	250.795.473,21 C