

Balancete Mensal

Data : Outubro/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2021	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	212.424.403,71	D	710.478.187,47	711.269.507,95	211.633.083,23	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	11.623,90	D	352.198.986,80	352.196.664,49	13.946,21	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.623,90	D	352.198.986,80	352.196.664,49	13.946,21	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.623,90	D	352.198.986,80	352.196.664,49	13.946,21	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.623,90	D	352.198.986,80	352.196.664,49	13.946,21	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	11.623,90	D	352.198.986,80	352.196.664,49	13.946,21	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	14.333.312,19	D	352.146.988,57	346.253.691,11	20.226.609,65	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	14.333.312,19	D	352.146.988,57	346.253.691,11	20.226.609,65	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	14.333.312,19	D	352.146.988,57	346.253.691,11	20.226.609,65	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		34.904.687,55	34.904.687,55	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		34.896.436,79	34.896.436,79	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		8.250,76	8.250,76	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	14.333.312,19	D	317.242.301,02	311.349.003,56	20.226.609,65	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	14.336.701,90	D	317.167.579,28	311.271.761,44	20.232.519,74	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	3.389,71	C	74.721,74	77.242,12	5.910,09	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.103.952,38	D	6.088.912,57	12.258.154,17	178.934.710,78	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	185.103.952,38	D	6.088.912,57	12.258.154,17	178.934.710,78	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	185.103.952,38	D	6.088.912,57	12.258.154,17	178.934.710,78	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	185.103.952,38	D	6.088.912,57	12.258.154,17	178.934.710,78	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	210.716.594,56	D	5.535.637,84	11.626.417,20	204.625.815,20	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	25.612.642,18	C	553.274,73	631.736,97	25.691.104,42	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	12.975.515,24	D	33.228,37	558.292,63	12.450.450,98	D
	1.8.8	DIVERSOS	12.975.515,24	D	33.228,37	558.292,63	12.450.450,98	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	12.975.515,24	D	33.228,37	558.292,63	12.450.450,98	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	12.975.515,24	D	33.228,37	558.292,63	12.450.450,98	D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	12.975.515,24	D	33.228,37	558.292,63	12.450.450,98	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00		10.071,16	2.705,55	7.365,61	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		10.071,16	2.705,55	7.365,61	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		10.071,16	2.705,55	7.365,61	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		10.071,16	2.705,55	7.365,61	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	0,00		9.022,16	2.333,32	6.688,84	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	0,00		1.049,00	372,23	676,77	D
	3	COMPENSAÇÃO	14.728.566,19	D	5.894.959,46	53,00	20.623.472,65	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	14.728.566,19	D	5.894.959,46	53,00	20.623.472,65	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.333.312,19	D	5.893.297,46	0,00	20.226.609,65	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	14.333.312,19	D	5.893.297,46	0,00	20.226.609,65	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	14.333.312,19	D	5.893.297,46	0,00	20.226.609,65	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	14.333.312,19	D	5.893.297,46	0,00	20.226.609,65	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	395.254,00	D	1.662,00	53,00	396.863,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	395.254,00	D	1.662,00	53,00	396.863,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	395.254,00	D	1.662,00	53,00	396.863,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	3.687,00	D	1.662,00	53,00	5.296,00	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	86.863,00	D	0,00	0,00	86.863,00	D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2021	I
4		EXIGÍVEL	464.151,30	C	213.522,17	229.568,81	480.197,94	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	464.151,30	C	213.522,17	229.568,81	480.197,94	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	117.955,80	C	0,00	0,00	117.955,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	117.955,80	C	0,00	0,00	117.955,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	117.955,80	C	0,00	0,00	117.955,80	C
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	117.955,80	C	0,00	0,00	117.955,80	C
4.9.9		DIVERSAS	346.195,50	C	213.522,17	229.568,81	362.242,14	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	37.298,39	C	16.030,06	32.562,32	53.830,65	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.298,39	C	16.030,06	32.562,32	53.830,65	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	37.298,39	C	0,00	4.032,26	41.330,65	C
S 4.9.9.30.50.004		Taxa de Custódia	0,00		12.500,00	25.000,00	12.500,00	C
S 4.9.9.30.50.005		Custo Cetip	0,00		3.443,63	3.443,63	0,00	
S 4.9.9.30.50.006		Custo Selic	0,00		86,43	86,43	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	197.492,11	C	197.492,11	197.006,49	197.006,49	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	197.492,11	C	197.492,11	197.006,49	197.006,49	C
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	53.863,41	C	53.863,41	50.321,76	50.321,76	C
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	17.952,03	C	17.952,03	23.021,63	23.021,63	C
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	53.861,43	C	53.861,43	50.319,90	50.319,90	C
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	71.815,24	C	71.815,24	67.093,20	67.093,20	C
S 4.9.9.83.00.011		Taxa de Escrituração	0,00		0,00	6.250,00	6.250,00	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	201.665.889,33	C	0,00	0,00	201.665.889,33	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.665.889,33	C	0,00	0,00	201.665.889,33	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	16.879.298,85	D	0,00	0,00	16.879.298,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	16.879.298,85	D	0,00	0,00	16.879.298,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	16.879.298,85	D	0,00	0,00	16.879.298,85	D
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	212.283.529,99	D	0,00	0,00	212.283.529,99	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	62.530.019,33	C	5.700.983,53	9.841.104,25	66.670.140,05	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	62.530.019,33	C	5.700.983,53	9.841.104,25	66.670.140,05	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.449.845,27	C	5.700.983,53	8.138.999,30	31.887.861,04	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	29.449.845,27	C	5.700.983,53	8.138.999,30	31.887.861,04	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	29.449.845,27	C	5.700.983,53	8.138.999,30	31.887.861,04	C
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	29.449.845,27	C	5.700.983,53	8.138.999,30	31.887.861,04	C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2021	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	542.222,32	C	0,00	82.972,50	625.194,82	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	542.222,32	C	0,00	82.972,50	625.194,82	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	542.222,32	C	0,00	82.972,50	625.194,82	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	542.222,32	C	0,00	82.972,50	625.194,82	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	31.627.194,55	C	0,00	1.619.132,45	33.246.327,00	C
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	161.363,58	C	0,00	0,00	161.363,58	C
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	161.363,58	C	0,00	0,00	161.363,58	C
S	7.1.5.75.00.001	Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT	161.363,58	C	0,00	0,00	161.363,58	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	31.465.830,97	C	0,00	1.619.132,45	33.084.963,42	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	31.465.830,97	C	0,00	1.619.132,45	33.084.963,42	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	31.465.830,97	C	0,00	1.619.132,45	33.084.963,42	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	52.235.656,25	D	5.539.442,97	591.955,13	57.183.144,09	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	52.235.656,25	D	5.539.442,97	591.955,13	57.183.144,09	D
	8.1.5	Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	49.177.612,89	D	4.675.431,64	0,00	53.853.044,53	D
	8.1.5.20	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.681.851,48	D	0,00	0,00	13.681.851,48	D
	8.1.5.20.00	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.681.851,48	D	0,00	0,00	13.681.851,48	D
S	8.1.5.20.00.004	Debênture	13.681.851,48	D	0,00	0,00	13.681.851,48	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	35.495.761,41	D	4.675.431,64	0,00	40.171.193,05	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	35.495.761,41	D	4.675.431,64	0,00	40.171.193,05	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	35.495.761,41	D	4.675.431,64	0,00	40.171.193,05	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.448.487,51	D	232.274,36	38.680,40	2.642.081,47	D
	8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	4.600,00	D	0,00	0,00	4.600,00	D
	8.1.7.12.00	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	4.600,00	D	0,00	0,00	4.600,00	D
S	8.1.7.12.00.002	Despesas com Impressos	4.600,00	D	0,00	0,00	4.600,00	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	15.240,00	D	0,00	0,00	15.240,00	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	15.240,00	D	0,00	0,00	15.240,00	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	15.240,00	D	0,00	0,00	15.240,00	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	78.216,22	D	6.235,61	0,00	84.451,83	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	78.216,22	D	6.235,61	0,00	84.451,83	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	5.515,63	D	372,23	0,00	5.887,86	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	31.354,29	D	3.443,63	0,00	34.797,92	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	944,37	D	86,43	0,00	1.030,80	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	30.073,87	D	2.333,32	0,00	32.407,19	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	240.546,01	D	4.032,26	0,00	244.578,27	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	240.546,01	D	4.032,26	0,00	244.578,27	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	37.298,39	D	4.032,26	0,00	41.330,65	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	159.119,09	D	0,00	0,00	159.119,09	D
S	8.1.7.63.00.005	Assessoria Técnica	44.128,53	D	0,00	0,00	44.128,53	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	2.109.885,28	D	222.006,49	38.680,40	2.293.211,37	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	2.109.885,28	D	222.006,49	38.680,40	2.293.211,37	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	574.097,38	D	50.321,76	0,00	624.419,14	D

Balancete Mensal

08/11/2021 15:44:46

Data : Outubro/2021

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2021	I
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	183.776,87	D	23.021,63	38.680,40	168.118,10	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	574.076,15	D	50.319,90	0,00	624.396,05	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	765.434,88	D	67.093,20	0,00	832.528,08	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	12.500,00	D	25.000,00	0,00	37.500,00	D
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	0,00		6.250,00	0,00	6.250,00	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	609.555,85	D	631.736,97	553.274,73	688.018,09	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	609.555,85	D	631.736,97	553.274,73	688.018,09	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	609.555,85	D	631.736,97	553.274,73	688.018,09	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	609.555,85	D	631.736,97	553.274,73	688.018,09	D
	9	COMPENSAÇÃO	14.728.566,19	C	53,00	5.894.959,46	20.623.472,65	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	14.728.566,19	C	53,00	5.894.959,46	20.623.472,65	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.333.312,19	C	0,00	5.893.297,46	20.226.609,65	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	14.333.312,19	C	0,00	5.893.297,46	20.226.609,65	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	14.333.312,19	C	0,00	5.893.297,46	20.226.609,65	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	14.333.312,19	C	0,00	5.893.297,46	20.226.609,65	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	395.254,00	C	53,00	1.662,00	396.863,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	395.254,00	C	53,00	1.662,00	396.863,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	395.254,00	C	53,00	1.662,00	396.863,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	395.254,00	C	53,00	1.662,00	396.863,00	C
Ativo (1) :		211.633.083,23 D	Passivo (4) :		480.197,94 C	Patrimônio Líquido (1-4) :		211.152.885,29 D
Patrimônio (6) :		201.665.889,33 C	Receitas (7) :		66.670.140,05 C	Despesas (8) :		57.183.144,09 D
						Patrimônio Líquido (6+7-8) :		211.152.885,29 C