

Balancete Mensal

03/12/2021 10:59:12

Data : Novembro/2021

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2021	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	211.633.083,23	D	837.603.970,83	831.381.543,18	217.855.510,88	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	13.946,21	D	414.277.647,73	414.278.432,62	13.161,32	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.946,21	D	414.277.647,73	414.278.432,62	13.161,32	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	13.946,21	D	414.277.647,73	414.278.432,62	13.161,32	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	13.946,21	D	414.277.647,73	414.278.432,62	13.161,32	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	13.946,21	D	414.277.647,73	414.278.432,62	13.161,32	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	20.226.609,65	D	412.399.451,31	411.759.453,24	20.866.607,72	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	20.226.609,65	D	412.399.451,31	411.759.453,24	20.866.607,72	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	20.226.609,65	D	412.399.451,31	411.759.453,24	20.866.607,72	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		20.862.663,49	20.862.663,49	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		20.856.571,10	20.856.571,10	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		6.092,39	6.092,39	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	20.226.609,65	D	391.536.787,82	390.896.789,75	20.866.607,72	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	20.232.519,74	D	391.422.636,89	390.782.451,81	20.872.704,82	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	5.910,09	C	114.150,93	114.337,94	6.097,10	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	178.934.710,78	D	9.003.482,72	4.781.169,90	183.157.023,60	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	178.934.710,78	D	9.003.482,72	4.781.169,90	183.157.023,60	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	178.934.710,78	D	9.003.482,72	4.781.169,90	183.157.023,60	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	178.934.710,78	D	9.003.482,72	4.781.169,90	183.157.023,60	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	204.625.815,20	D	8.515.322,75	3.855.830,14	209.285.307,81	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	25.691.104,42	C	488.159,97	925.339,76	26.128.284,21	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	12.450.450,98	D	1.923.389,07	558.699,56	13.815.140,49	D
	1.8.8	DIVERSOS	12.450.450,98	D	1.923.389,07	558.699,56	13.815.140,49	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	12.450.450,98	D	1.923.389,07	558.699,56	13.815.140,49	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	12.450.450,98	D	1.923.389,07	558.699,56	13.815.140,49	D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	12.450.450,98	D	1.923.389,07	558.699,56	13.815.140,49	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	7.365,61	D	0,00	3.787,86	3.577,75	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	7.365,61	D	0,00	3.787,86	3.577,75	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	7.365,61	D	0,00	3.787,86	3.577,75	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	7.365,61	D	0,00	3.787,86	3.577,75	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	6.688,84	D	0,00	3.111,09	3.577,75	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	676,77	D	0,00	676,77	0,00	
	3	COMPENSAÇÃO	20.623.472,65	D	640.059,07	0,00	21.263.531,72	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	20.623.472,65	D	640.059,07	0,00	21.263.531,72	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.226.609,65	D	639.998,07	0,00	20.866.607,72	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	20.226.609,65	D	639.998,07	0,00	20.866.607,72	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	20.226.609,65	D	639.998,07	0,00	20.866.607,72	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	20.226.609,65	D	639.998,07	0,00	20.866.607,72	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	396.863,00	D	61,00	0,00	396.924,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	396.863,00	D	61,00	0,00	396.924,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	396.863,00	D	61,00	0,00	396.924,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	5.296,00	D	61,00	0,00	5.357,00	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

03/12/2021 10:59:12

Data : Novembro/2021

Pagina 2 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2021	I
4		EXIGÍVEL	480.197,94	C	218.562,13	199.056,46	460.692,27	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	480.197,94	C	218.562,13	199.056,46	460.692,27	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	362.242,14	C	218.562,13	199.056,46	342.736,47	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	53.830,65	C	16.031,03	7.563,28	45.362,90	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.830,65	C	16.031,03	7.563,28	45.362,90	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	41.330,65	C	0,00	4.032,25	45.362,90	C
S 4.9.9.30.50.004		Taxa de Custódia	12.500,00	C	12.500,00	0,00	0,00	
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		87,90	87,90	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	197.006,49	C	202.531,10	191.493,18	185.968,57	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	197.006,49	C	202.531,10	191.493,18	185.968,57	C
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	50.321,76	C	55.846,37	48.149,67	42.625,06	C
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	23.021,63	C	23.021,63	25.000,00	25.000,00	C
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	50.319,90	C	50.319,90	50.718,65	50.718,65	C
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	67.093,20	C	67.093,20	67.624,86	67.624,86	C
S 4.9.9.83.00.011		Taxa de Escrituração	6.250,00	C	6.250,00	0,00	0,00	
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	66.670.140,05	C	372.189,95	8.825.330,63	75.123.280,73	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	66.670.140,05	C	372.189,95	8.825.330,63	75.123.280,73	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.887.861,04	C	372.189,95	5.475.202,63	36.990.873,72	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	31.887.861,04	C	372.189,95	5.475.202,63	36.990.873,72	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	31.887.861,04	C	372.189,95	5.475.202,63	36.990.873,72	C
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	31.887.861,04	C	372.189,95	5.475.202,63	36.990.873,72	C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2021	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	625.194,82	C	0,00	120.243,32	745.438,14	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	625.194,82	C	0,00	120.243,32	745.438,14	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	625.194,82	C	0,00	120.243,32	745.438,14	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	625.194,82	C	0,00	120.243,32	745.438,14	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	33.246.327,00	C	0,00	3.229.884,68	36.476.211,68	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	33.084.963,42	C	0,00	3.229.884,68	36.314.848,10	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	33.084.963,42	C	0,00	3.229.884,68	36.314.848,10	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	33.084.963,42	C	0,00	3.229.884,68	36.314.848,10	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	57.183.144,09	D	2.704.891,94	493.684,58	59.394.351,45	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	57.183.144,09	D	2.704.891,94	493.684,58	59.394.351,45	D
	8.1.5	Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	53.853.044,53	D	1.560.251,12	0,00	55.413.295,65	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	40.171.193,05	D	1.560.251,12	0,00	41.731.444,17	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	40.171.193,05	D	1.560.251,12	0,00	41.731.444,17	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	40.171.193,05	D	1.560.251,12	0,00	41.731.444,17	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.642.081,47	D	219.301,06	5.524,61	2.855.857,92	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	84.451,83	D	7.318,89	0,00	91.770,72	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	84.451,83	D	7.318,89	0,00	91.770,72	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	5.887,86	D	676,77	0,00	6.564,63	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	34.797,92	D	3.443,13	0,00	38.241,05	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	1.030,80	D	87,90	0,00	1.118,70	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	32.407,19	D	3.111,09	0,00	35.518,28	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	244.578,27	D	4.032,25	0,00	248.610,52	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	244.578,27	D	4.032,25	0,00	248.610,52	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	41.330,65	D	4.032,25	0,00	45.362,90	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	2.293.211,37	D	207.949,92	5.524,61	2.495.636,68	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	2.293.211,37	D	207.949,92	5.524,61	2.495.636,68	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	624.419,14	D	48.149,67	5.524,61	667.044,20	D

Balancete Mensal

Data : Novembro/2021

03/12/2021 10:59:12

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2021	I
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	168.118,10	D	41.456,74	0,00	209.574,84	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	624.396,05	D	50.718,65	0,00	675.114,70	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	832.528,08	D	67.624,86	0,00	900.152,94	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	37.500,00	D	0,00	0,00	37.500,00	D
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	6.250,00	D	0,00	0,00	6.250,00	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	688.018,09	D	925.339,76	488.159,97	1.125.197,88	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	688.018,09	D	925.339,76	488.159,97	1.125.197,88	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	688.018,09	D	925.339,76	488.159,97	1.125.197,88	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	688.018,09	D	925.339,76	488.159,97	1.125.197,88	D
	9	COMPENSAÇÃO	20.623.472,65	C	0,00	640.059,07	21.263.531,72	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	20.623.472,65	C	0,00	640.059,07	21.263.531,72	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.226.609,65	C	0,00	639.998,07	20.866.607,72	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	20.226.609,65	C	0,00	639.998,07	20.866.607,72	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	20.226.609,65	C	0,00	639.998,07	20.866.607,72	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	20.226.609,65	C	0,00	639.998,07	20.866.607,72	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	396.863,00	C	0,00	61,00	396.924,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	396.863,00	C	0,00	61,00	396.924,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	396.863,00	C	0,00	61,00	396.924,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	396.863,00	C	0,00	61,00	396.924,00	C
Ativo (1) :		217.855.510,88 D	Passivo (4) :		460.692,27 C	Patrimônio Líquido (1-4) :		217.394.818,61 D
Patrimônio (6) :		201.665.889,33 C	Receitas (7) :		75.123.280,73 C	Despesas (8) :		59.394.351,45 D
						Patrimônio Líquido (6+7-8) :		217.394.818,61 C