

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.305.457,48	D	268.168.775,93	265.028.422,75	204.445.810,66	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	14.370,50	D	129.655.766,01	129.641.760,62	28.375,89	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.370,50	D	129.655.766,01	129.641.760,62	28.375,89	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	14.370,50	D	129.655.766,01	129.641.760,62	28.375,89	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	14.370,50	D	129.655.766,01	129.641.760,62	28.375,89	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	14.370,50	D	129.655.766,01	129.641.760,62	28.375,89	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.463.453,92	D	129.539.091,51	129.057.018,20	6.945.527,23	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.463.453,92	D	129.539.091,51	129.057.018,20	6.945.527,23	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	6.463.453,92	D	129.539.091,51	129.057.018,20	6.945.527,23	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		20.383.500,42	13.437.973,19	6.945.527,23	D
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		20.378.112,98	13.429.798,39	6.948.314,59	D
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		5.387,44	8.174,80	2.787,36	C
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	6.463.453,92	D	109.155.591,09	115.619.045,01	0,00	
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	6.465.697,57	D	109.110.277,89	115.575.975,46	0,00	
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	2.243,65	C	45.313,20	43.069,55	0,00	
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	182.069.515,06	D	6.299.859,36	5.678.962,88	182.690.411,54	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	182.069.515,06	D	6.299.859,36	5.678.962,88	182.690.411,54	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	182.069.515,06	D	6.299.859,36	5.678.962,88	182.690.411,54	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	182.069.515,06	D	6.299.859,36	5.678.962,88	182.690.411,54	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	208.676.816,77	D	5.678.975,80	4.821.874,33	209.533.918,24	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	26.607.301,71	C	620.883,56	857.088,55	26.843.506,70	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	12.758.118,00	D	2.661.665,48	649.992,16	14.769.791,32	D
	1.8.8	DIVERSOS	12.758.118,00	D	2.661.665,48	649.992,16	14.769.791,32	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	12.758.118,00	D	2.661.665,48	649.992,16	14.769.791,32	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	12.758.118,00	D	2.661.665,48	649.992,16	14.769.791,32	D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	12.758.118,00	D	2.661.665,48	649.992,16	14.769.791,32	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00		12.393,57	688,89	11.704,68	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		12.393,57	688,89	11.704,68	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		12.393,57	688,89	11.704,68	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		12.393,57	688,89	11.704,68	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	0,00		12.393,57	688,89	11.704,68	D
	3	COMPENSAÇÃO	6.856.661,92	D	488.373,31	0,00	7.345.035,23	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	6.856.661,92	D	488.373,31	0,00	7.345.035,23	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.463.453,92	D	482.073,31	0,00	6.945.527,23	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	6.463.453,92	D	482.073,31	0,00	6.945.527,23	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	6.463.453,92	D	482.073,31	0,00	6.945.527,23	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	6.463.453,92	D	482.073,31	0,00	6.945.527,23	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	393.208,00	D	6.300,00	0,00	399.508,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	393.208,00	D	6.300,00	0,00	399.508,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	393.208,00	D	6.300,00	0,00	399.508,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	1.641,00	D	6.300,00	0,00	7.941,00	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 : Fevereiro/2022

03/03/2022 15:40:56

Pagina 2 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2022	I
4		EXIGÍVEL	497.559,01	C	220.459,14	207.120,16	484.220,03	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	497.559,01	C	220.459,14	207.120,16	484.220,03	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	151.975,80	C	0,00	0,00	151.975,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	151.975,80	C	0,00	0,00	151.975,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	151.975,80	C	0,00	0,00	151.975,80	C
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	151.975,80	C	0,00	0,00	151.975,80	C
4.9.9		DIVERSAS	345.583,21	C	220.459,14	207.120,16	332.244,23	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	62.500,00	C	16.383,55	20.111,62	66.228,07	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.500,00	C	16.383,55	20.111,62	66.228,07	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	50.000,00	C	0,00	3.728,07	53.728,07	C
S 4.9.9.30.50.004		Taxa de Custódia	12.500,00	C	12.500,00	12.500,00	12.500,00	C
S 4.9.9.30.50.005		Custo Cetip	0,00		3.812,37	3.812,37	0,00	
S 4.9.9.30.50.006		Custo Selic	0,00		71,18	71,18	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	171.678,21	C	204.075,59	187.008,54	154.611,16	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	171.678,21	C	204.075,59	187.008,54	154.611,16	C
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	41.974,02	C	49.371,40	43.165,19	35.767,81	C
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	6.250,00	C	31.250,00	31.250,00	6.250,00	C
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	50.230,37	C	50.230,37	45.575,72	45.575,72	C
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	66.973,82	C	66.973,82	60.767,63	60.767,63	C
S 4.9.9.83.00.011		Taxa de Escrituração	6.250,00	C	6.250,00	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	199.439.227,73	C	0,00	0,00	199.439.227,73	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.439.227,73	C	0,00	0,00	199.439.227,73	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	37.723.352,85	D	0,00	0,00	37.723.352,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	37.723.352,85	D	0,00	0,00	37.723.352,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	37.723.352,85	D	0,00	0,00	37.723.352,85	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	233.127.583,99	D	0,00	0,00	233.127.583,99	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	237.162.580,58	C	0,00	0,00	237.162.580,58	C
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	237.162.580,58	C	0,00	0,00	237.162.580,58	C
6.1.8.10.00		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	237.162.580,58	C	0,00	0,00	237.162.580,58	C
S 6.1.8.10.00.001		Lucros ou Prejuízos Acumulados	237.162.580,58	C	0,00	0,00	237.162.580,58	C
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.360.551,59	C	521.592,74	5.729.676,44	9.568.635,29	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.360.551,59	C	521.592,74	5.729.676,44	9.568.635,29	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.357.808,20	C	521.592,74	3.216.885,37	5.053.100,83	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	2.357.808,20	C	521.592,74	3.216.885,37	5.053.100,83	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	2.357.808,20	C	521.592,74	3.216.885,37	5.053.100,83	C
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	2.357.808,20	C	521.592,74	3.216.885,37	5.053.100,83	C

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2022	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	60.665,12	C	0,00	50.700,64	111.365,76	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	60.665,12	C	0,00	50.700,64	111.365,76	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	60.665,12	C	0,00	50.700,64	111.365,76	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	60.665,12	C	0,00	50.700,64	111.365,76	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.942.078,27	C	0,00	2.462.090,43	4.404.168,70	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	1.942.078,27	C	0,00	2.462.090,43	4.404.168,70	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	1.942.078,27	C	0,00	2.462.090,43	4.404.168,70	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	1.942.078,27	C	0,00	2.462.090,43	4.404.168,70	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.991.880,85	D	2.707.672,48	653.280,94	5.046.272,39	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.991.880,85	D	2.707.672,48	653.280,94	5.046.272,39	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	2.606.117,00	D	1.638.616,11	0,00	4.244.733,11	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	2.606.117,00	D	1.638.616,11	0,00	4.244.733,11	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	2.606.117,00	D	1.638.616,11	0,00	4.244.733,11	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	2.606.117,00	D	1.638.616,11	0,00	4.244.733,11	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.394,96	D	211.967,82	32.397,38	367.965,40	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00		4.158,77	0,00	4.158,77	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00		4.158,77	0,00	4.158,77	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	0,00		4.158,77	0,00	4.158,77	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.216,75	D	4.572,44	0,00	8.789,19	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.216,75	D	4.572,44	0,00	8.789,19	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	647,91	D	688,89	0,00	1.336,80	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	3.443,03	D	3.812,37	0,00	7.255,40	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	125,81	D	71,18	0,00	196,99	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00		3.728,07	0,00	3.728,07	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00		3.728,07	0,00	3.728,07	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	0,00		3.728,07	0,00	3.728,07	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	184.178,21	D	199.508,54	32.397,38	351.289,37	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	184.178,21	D	199.508,54	32.397,38	351.289,37	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	41.974,02	D	43.165,19	7.397,38	77.741,83	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	6.250,00	D	31.250,00	25.000,00	12.500,00	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	50.230,37	D	45.575,72	0,00	95.806,09	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	66.973,82	D	60.767,63	0,00	127.741,45	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	12.500,00	D	12.500,00	0,00	25.000,00	D
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	6.250,00	D	6.250,00	0,00	12.500,00	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	197.368,89	D	857.088,55	620.883,56	433.573,88	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	197.368,89	D	857.088,55	620.883,56	433.573,88	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	197.368,89	D	857.088,55	620.883,56	433.573,88	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	197.368,89	D	857.088,55	620.883,56	433.573,88	D
	9	COMPENSAÇÃO	6.856.661,92	C	0,00	488.373,31	7.345.035,23	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	6.856.661,92	C	0,00	488.373,31	7.345.035,23	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.463.453,92	C	0,00	482.073,31	6.945.527,23	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	6.463.453,92	C	0,00	482.073,31	6.945.527,23	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	6.463.453,92	C	0,00	482.073,31	6.945.527,23	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	6.463.453,92	C	0,00	482.073,31	6.945.527,23	C

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2022

03/03/2022 15:40:56

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2022	I
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	393.208,00	C	0,00	6.300,00	399.508,00	C
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	393.208,00	C	0,00	6.300,00	399.508,00	C
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	393.208,00	C	0,00	6.300,00	399.508,00	C
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	393.208,00	C	0,00	6.300,00	399.508,00	C

Ativo (1) :	204.445.810,66 D	Passivo (4) :	484.220,03 C			Patrimônio Líquido (1-4) :	203.961.590,63 D
Patrimônio (6) :	199.439.227,73 C	Receitas (7) :	9.568.635,29 C	Despesas (8) :	5.046.272,39 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	203.961.590,63 C