

Balancete Mensal

04/04/2022 15:28:46

Data : Março/2022

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.445.810,66	D	540.001.351,66	534.800.392,19	209.646.770,13	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	28.375,89	D	265.683.566,00	265.700.252,70	11.689,19	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.375,89	D	265.683.566,00	265.700.252,70	11.689,19	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	28.375,89	D	265.683.566,00	265.700.252,70	11.689,19	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	28.375,89	D	265.683.566,00	265.700.252,70	11.689,19	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	28.375,89	D	265.683.566,00	265.700.252,70	11.689,19	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.945.527,23	D	263.385.414,24	255.079.427,21	15.251.514,26	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.945.527,23	D	263.385.414,24	255.079.427,21	15.251.514,26	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	6.945.527,23	D	263.385.414,24	255.079.427,21	15.251.514,26	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	6.945.527,23	D	2.787,36	6.948.314,59	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	6.948.314,59	D	0,00	6.948.314,59	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	2.787,36	C	2.787,36	0,00	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		263.382.626,88	248.131.112,62	15.251.514,26	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	0,00		263.277.687,55	248.019.507,82	15.258.179,73	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	0,00		104.939,33	111.604,80	6.665,47	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	182.690.411,54	D	10.932.371,42	13.430.603,70	180.192.179,26	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	182.690.411,54	D	10.932.371,42	13.430.603,70	180.192.179,26	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	182.690.411,54	D	10.932.371,42	13.430.603,70	180.192.179,26	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	182.690.411,54	D	10.932.371,42	13.430.603,70	180.192.179,26	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	209.533.918,24	D	10.344.221,98	12.532.955,65	207.345.184,57	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	26.843.506,70	C	588.149,44	897.648,05	27.153.005,31	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	14.769.791,32	D	0,00	588.149,93	14.181.641,39	D
	1.8.8	DIVERSOS	14.769.791,32	D	0,00	588.149,93	14.181.641,39	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	14.769.791,32	D	0,00	588.149,93	14.181.641,39	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	14.769.791,32	D	0,00	588.149,93	14.181.641,39	D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	14.769.791,32	D	0,00	588.149,93	14.181.641,39	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	11.704,68	D	0,00	1.958,65	9.746,03	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.704,68	D	0,00	1.958,65	9.746,03	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	11.704,68	D	0,00	1.958,65	9.746,03	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	11.704,68	D	0,00	1.958,65	9.746,03	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	11.704,68	D	0,00	1.958,65	9.746,03	D
	3	COMPENSAÇÃO	7.345.035,23	D	8.305.987,03	4.091,00	15.646.931,26	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	7.345.035,23	D	8.305.987,03	4.091,00	15.646.931,26	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.945.527,23	D	8.305.987,03	0,00	15.251.514,26	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	6.945.527,23	D	8.305.987,03	0,00	15.251.514,26	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	6.945.527,23	D	8.305.987,03	0,00	15.251.514,26	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	6.945.527,23	D	8.305.987,03	0,00	15.251.514,26	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	399.508,00	D	0,00	4.091,00	395.417,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	399.508,00	D	0,00	4.091,00	395.417,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	399.508,00	D	0,00	4.091,00	395.417,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	7.941,00	D	0,00	4.091,00	3.850,00	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

04/04/2022 15:28:46

Data : Março/2022

Pagina 2 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2022	I
4		EXIGÍVEL	484.220,03	C	2.585.123,50	2.578.886,49	477.983,02	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	484.220,03	C	2.585.123,50	2.578.886,49	477.983,02	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	332.244,23	C	2.585.123,50	2.578.886,49	326.007,22	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	66.228,07	C	87.706,25	64.086,31	42.608,13	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.228,07	C	87.706,25	64.086,31	42.608,13	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	53.728,07	C	71.336,20	47.716,26	30.108,13	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		57,68	57,68	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	154.611,16	C	184.228,52	201.611,44	171.994,08	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	154.611,16	C	184.228,52	201.611,44	171.994,08	C
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	35.767,81	C	40.385,17	51.251,71	46.634,35	C
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	6.250,00	C	31.250,00	25.000,00	0,00	
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	45.575,72	C	45.575,72	53.725,60	53.725,60	C
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	60.767,63	C	60.767,63	71.634,13	71.634,13	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	2.313.188,73	2.313.188,74	111.405,01	C
4.9.9.92.00		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	111.405,00	C	2.313.188,73	2.313.188,74	111.405,01	C
S 4.9.9.92.00.001		Credores Diversos - País	0,00		2.313.188,73	2.313.188,74	0,01	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	9.568.635,29	C	2.458.946,36	10.451.948,67	17.561.637,60	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	9.568.635,29	C	2.458.946,36	10.451.948,67	17.561.637,60	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.053.100,83	C	2.458.946,36	6.796.442,22	9.390.596,69	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	5.053.100,83	C	2.458.946,36	6.796.442,22	9.390.596,69	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	5.053.100,83	C	2.458.946,36	6.796.442,22	9.390.596,69	C
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	5.053.100,83	C	2.458.946,36	6.796.442,22	9.390.596,69	C

Balancete Mensal

Data : Março/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2022	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	111.365,76	C	0,00	107.726,69	219.092,45	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	111.365,76	C	0,00	107.726,69	219.092,45	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	111.365,76	C	0,00	107.726,69	219.092,45	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	111.365,76	C	0,00	107.726,69	219.092,45	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.404.168,70	C	0,00	3.547.779,76	7.951.948,46	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	4.404.168,70	C	0,00	3.547.779,76	7.951.948,46	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	4.404.168,70	C	0,00	3.547.779,76	7.951.948,46	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	4.404.168,70	C	0,00	3.547.779,76	7.951.948,46	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.046.272,39	D	3.424.908,82	639.102,99	7.832.078,22	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.046.272,39	D	3.424.908,82	639.102,99	7.832.078,22	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	4.244.733,11	D	2.281.159,87	0,00	6.525.892,98	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	4.244.733,11	D	2.281.159,87	0,00	6.525.892,98	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	4.244.733,11	D	2.281.159,87	0,00	6.525.892,98	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	4.244.733,11	D	2.281.159,87	0,00	6.525.892,98	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.965,40	D	246.100,90	50.953,56	563.112,74	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	4.158,77	D	0,00	0,00	4.158,77	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	4.158,77	D	0,00	0,00	4.158,77	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	4.158,77	D	0,00	0,00	4.158,77	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.789,19	D	5.828,70	0,00	14.617,89	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.789,19	D	5.828,70	0,00	14.617,89	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	1.336,80	D	1.958,65	0,00	3.295,45	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	7.255,40	D	3.812,37	0,00	11.067,77	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	196,99	D	57,68	0,00	254,67	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.728,07	D	26.160,76	21.336,20	8.552,63	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.728,07	D	26.160,76	21.336,20	8.552,63	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	3.728,07	D	26.160,76	21.336,20	8.552,63	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	351.289,37	D	214.111,44	29.617,36	535.783,45	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	351.289,37	D	214.111,44	29.617,36	535.783,45	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	77.741,83	D	51.251,71	4.617,36	124.376,18	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	12.500,00	D	25.000,00	25.000,00	12.500,00	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	95.806,09	D	53.725,60	0,00	149.531,69	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	127.741,45	D	71.634,13	0,00	199.375,58	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	25.000,00	D	12.500,00	0,00	37.500,00	D
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	12.500,00	D	0,00	0,00	12.500,00	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	433.573,88	D	897.648,05	588.149,43	743.072,50	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	433.573,88	D	897.648,05	588.149,43	743.072,50	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	433.573,88	D	897.648,05	588.149,43	743.072,50	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	433.573,88	D	897.648,05	588.149,43	743.072,50	D
	9	COMPENSAÇÃO	7.345.035,23	C	4.091,00	8.305.987,03	15.646.931,26	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	7.345.035,23	C	4.091,00	8.305.987,03	15.646.931,26	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.945.527,23	C	0,00	8.305.987,03	15.251.514,26	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	6.945.527,23	C	0,00	8.305.987,03	15.251.514,26	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	6.945.527,23	C	0,00	8.305.987,03	15.251.514,26	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	6.945.527,23	C	0,00	8.305.987,03	15.251.514,26	C

Balancete Mensal

Data : Março/2022

04/04/2022 15:28:46

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2022	I
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	399.508,00	C	4.091,00	0,00	395.417,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	399.508,00	C	4.091,00	0,00	395.417,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	399.508,00	C	4.091,00	0,00	395.417,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	399.508,00	C	4.091,00	0,00	395.417,00	C

Ativo (1) :	209.646.770,13 D	Passivo (4) :	477.983,02 C	Patrimônio Líquido (1-4) :	209.168.787,11 D
Patrimônio (6) :	199.439.227,73 C	Receitas (7) :	17.561.637,60 C	Despesas (8) :	7.832.078,22 D
				Patrimônio Líquido (6+7-8) :	209.168.787,11 C