

Balancete MensalData : **Abril/2022****03/05/2022 13:52:12**

Pagina 1 de 4

Empresa : **4500 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.**Unidade : **004702 FIDC - HIGHLAND**

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022 I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2022 I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	209.646.770,13 D	955.724.874,18	983.452.223,52	181.919.420,79 D
	1.1	DISPONIBILIDADES	11.689,19 D	489.926.215,46	489.872.363,03	65.541,62 D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.689,19 D	489.926.215,46	489.872.363,03	65.541,62 D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.689,19 D	489.926.215,46	489.872.363,03	65.541,62 D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.689,19 D	489.926.215,46	489.872.363,03	65.541,62 D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	11.689,19 D	489.926.215,46	489.872.363,03	65.541,62 D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.251.514,26 D	458.402.575,48	467.924.051,93	5.730.037,81 D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	15.251.514,26 D	458.402.575,48	467.924.051,93	5.730.037,81 D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	15.251.514,26 D	458.402.575,48	467.924.051,93	5.730.037,81 D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	149.400.133,67	149.400.133,67	0,00
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00	149.334.897,34	149.334.897,34	0,00
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00	65.236,33	65.236,33	0,00
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	15.251.514,26 D	309.002.441,81	318.523.918,26	5.730.037,81 D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	15.258.179,73 D	308.863.349,33	318.388.987,01	5.732.542,05 D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	6.665,47 C	139.092,48	134.931,25	2.504,24 C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.192.179,26 D	7.395.034,24	25.121.233,29	162.465.980,21 D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	180.192.179,26 D	7.395.034,24	25.121.233,29	162.465.980,21 D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	180.192.179,26 D	7.395.034,24	25.121.233,29	162.465.980,21 D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	180.192.179,26 D	7.395.034,24	25.121.233,29	162.465.980,21 D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	207.345.184,57 D	6.885.585,18	24.380.647,97	189.850.121,78 D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	27.153.005,31 C	509.449,06	740.585,32	27.384.141,57 C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	14.181.641,39 D	0,00	533.290,95	13.648.350,44 D
	1.8.8	DIVERSOS	14.181.641,39 D	0,00	533.290,95	13.648.350,44 D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	14.181.641,39 D	0,00	533.290,95	13.648.350,44 D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	14.181.641,39 D	0,00	533.290,95	13.648.350,44 D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	14.181.641,39 D	0,00	533.290,95	13.648.350,44 D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	9.746,03 D	1.049,00	1.284,32	9.510,71 D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	9.746,03 D	1.049,00	1.284,32	9.510,71 D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	9.746,03 D	1.049,00	1.284,32	9.510,71 D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.746,03 D	1.049,00	1.284,32	9.510,71 D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	9.746,03 D	1.049,00	1.284,32	9.510,71 D
	3	COMPENSAÇÃO	15.646.931,26 D	0,00	9.524.406,45	6.122.524,81 D
	3.0	COMPENSAÇÃO	15.646.931,26 D	0,00	9.524.406,45	6.122.524,81 D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.251.514,26 D	0,00	9.521.476,45	5.730.037,81 D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	15.251.514,26 D	0,00	9.521.476,45	5.730.037,81 D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	15.251.514,26 D	0,00	9.521.476,45	5.730.037,81 D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	15.251.514,26 D	0,00	9.521.476,45	5.730.037,81 D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	395.417,00 D	0,00	2.930,00	392.487,00 D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	395.417,00 D	0,00	2.930,00	392.487,00 D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	395.417,00 D	0,00	2.930,00	392.487,00 D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	3.850,00 D	0,00	2.412,00	1.438,00 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	518,00	86.345,00 D

Balancete Mensal

Data : Abril/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2022	I
4		EXIGÍVEL	490.483,02	C	254.084,49	265.579,79	501.978,32	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.483,02	C	254.084,49	265.579,79	501.978,32	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	151.975,80	C	0,00	51.660,00	203.635,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	151.975,80	C	0,00	51.660,00	203.635,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	151.975,80	C	0,00	51.660,00	203.635,80	C
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	151.975,80	C	0,00	51.660,00	203.635,80	C
4.9.9		DIVERSAS	338.507,22	C	254.084,49	213.919,79	298.342,52	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	55.108,13	C	50.448,96	20.560,13	25.219,30	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.108,13	C	50.448,96	20.560,13	25.219,30	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	30.108,13	C	21.555,50	4.166,67	12.719,30	C
S 4.9.9.30.50.004		Taxa de Custódia	25.000,00	C	25.000,00	12.500,00	12.500,00	C
S 4.9.9.30.50.005		Custo Cetip	0,00		3.813,25	3.813,25	0,00	
S 4.9.9.30.50.006		Custo Selic	0,00		80,21	80,21	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	171.994,08	C	203.635,52	193.359,66	161.718,22	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	171.994,08	C	203.635,52	193.359,66	161.718,22	C
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	46.634,35	C	53.275,79	44.993,64	38.352,20	C
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	0,00		25.000,00	31.250,00	6.250,00	C
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	53.725,60	C	53.725,60	47.514,01	47.514,01	C
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	71.634,13	C	71.634,13	63.352,01	63.352,01	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	111.405,01	C	0,01	0,00	111.405,00	C
4.9.9.92.00		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	111.405,01	C	0,01	0,00	111.405,00	C
S 4.9.9.92.00.001		Credores Diversos - País	0,01	C	0,01	0,00	0,00	
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	31.652.082,00	0,00	167.787.145,73	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.439.227,73	C	31.652.082,00	0,00	167.787.145,73	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	37.723.352,85	D	31.652.082,00	0,00	69.375.434,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	37.723.352,85	D	31.652.082,00	0,00	69.375.434,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	37.723.352,85	D	31.652.082,00	0,00	69.375.434,85	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	31.652.082,00	0,00	264.779.665,99	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	17.561.637,60	C	1.128.640,46	7.092.506,51	23.525.503,65	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	17.561.637,60	C	1.128.640,46	7.092.506,51	23.525.503,65	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.390.596,69	C	1.128.640,46	4.392.063,66	12.654.019,89	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	9.390.596,69	C	1.128.640,46	4.392.063,66	12.654.019,89	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	9.390.596,69	C	1.128.640,46	4.392.063,66	12.654.019,89	C
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	9.390.596,69	C	1.128.640,46	4.392.063,66	12.654.019,89	C

Balancete Mensal

Data : Abril/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2022	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	219.092,45 C		0,00	204.328,82	423.421,27 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	219.092,45 C		0,00	204.328,82	423.421,27 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	219.092,45 C		0,00	204.328,82	423.421,27 C	
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	219.092,45 C		0,00	204.328,82	423.421,27 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.951.948,46 C		0,00	2.493.521,53	10.445.469,99 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	7.951.948,46 C		0,00	2.493.521,53	10.445.469,99 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	7.951.948,46 C		0,00	2.493.521,53	10.445.469,99 C	
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	7.951.948,46 C		0,00	2.493.521,53	10.445.469,99 C	
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		0,00	2.592,50	2.592,50 C	
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00		0,00	2.592,50	2.592,50 C	
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00		0,00	2.592,50	2.592,50 C	
S	7.1.9.99.00.004	Reversão de Exercício Anterior	0,00		0,00	2.592,50	2.592,50 C	
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	7.844.578,22 D		2.591.719,19	541.090,50	9.895.206,91 D	
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.844.578,22 D		2.591.719,19	541.090,50	9.895.206,91 D	
	8.1.5	Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	6.525.892,98 D		1.582.967,36	0,00	8.108.860,34 D	
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	6.525.892,98 D		1.582.967,36	0,00	8.108.860,34 D	
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	6.525.892,98 D		1.582.967,36	0,00	8.108.860,34 D	
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	6.525.892,98 D		1.582.967,36	0,00	8.108.860,34 D	
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.612,74 D		268.166,51	31.641,44	812.137,81 D	
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	4.158,77 D		5.082,95	0,00	9.241,72 D	
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	4.158,77 D		5.082,95	0,00	9.241,72 D	
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	4.158,77 D		5.082,95	0,00	9.241,72 D	
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.617,89 D		5.177,78	0,00	19.795,67 D	
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.617,89 D		5.177,78	0,00	19.795,67 D	
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	3.295,45 D		1.284,32	0,00	4.579,77 D	
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	11.067,77 D		3.813,25	0,00	14.881,02 D	
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	254,67 D		80,21	0,00	334,88 D	
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.552,63 D		52.046,12	0,00	60.598,75 D	
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.552,63 D		52.046,12	0,00	60.598,75 D	
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	8.552,63 D		4.166,67	0,00	12.719,30 D	
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	0,00		47.879,45	0,00	47.879,45 D	
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	548.283,45 D		205.859,66	31.641,44	722.501,67 D	
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	548.283,45 D		205.859,66	31.641,44	722.501,67 D	
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	124.376,18 D		44.993,64	6.641,44	162.728,38 D	
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	12.500,00 D		31.250,00	25.000,00	18.750,00 D	
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	149.531,69 D		47.514,01	0,00	197.045,70 D	
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	199.375,58 D		63.352,01	0,00	262.727,59 D	
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	50.000,00 D		12.500,00	0,00	62.500,00 D	
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	12.500,00 D		6.250,00	0,00	18.750,00 D	
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	743.072,50 D		740.585,32	509.449,06	974.208,76 D	
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	743.072,50 D		740.585,32	509.449,06	974.208,76 D	
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	743.072,50 D		740.585,32	509.449,06	974.208,76 D	
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	743.072,50 D		740.585,32	509.449,06	974.208,76 D	

Balancete MensalData : **Abril/2022**

03/05/2022 13:52:12

Pagina 4 de 4

Empresa : **4500** BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2022	I
9		COMPENSAÇÃO	15.646.931,26	C	9.524.406,45	0,00	6.122.524,81	C
9.0		COMPENSAÇÃO	15.646.931,26	C	9.524.406,45	0,00	6.122.524,81	C
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.251.514,26	C	9.521.476,45	0,00	5.730.037,81	C
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	15.251.514,26	C	9.521.476,45	0,00	5.730.037,81	C
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	15.251.514,26	C	9.521.476,45	0,00	5.730.037,81	C
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	15.251.514,26	C	9.521.476,45	0,00	5.730.037,81	C
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	395.417,00	C	2.930,00	0,00	392.487,00	C
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	395.417,00	C	2.930,00	0,00	392.487,00	C
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	395.417,00	C	2.930,00	0,00	392.487,00	C
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	395.417,00	C	2.930,00	0,00	392.487,00	C

Ativo (1) :	181.919.420,79 D	Passivo (4) :	501.978,32 C		Patrimônio Líquido (1-4) :	181.417.442,47 D	
Patrimônio (6) :	167.787.145,73 C	Receitas (7) :	23.525.503,65 C	Despesas (8) :	9.895.206,91 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	181.417.442,47 C