Balancete Mensal

Data : **Junho/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/06/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.042.965,17	D	396.249.641,17	393.723.881,75	186.568.724,59	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	13.584,29	D	194.622.160,97	194.622.474,09	13.271,17	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.584,29	D	194.622.160,97	194.622.474,09	13.271,17	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	13.584,29	D	194.622.160,97	194.622.474,09	13.271,17	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	13.584,29	D	194.622.160,97	194.622.474,09	13.271,17	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	13.584,29	D	194.622.160,97	194.622.474,09	13.271,17	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.238.985,35	D	194.629.792,71	189.025.584,82	11.843.193,24	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.238.985,35	D	194.629.792,71	189.025.584,82	11.843.193,24	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	6.238.985,35	D	194.629.792,71	189.025.584,82	11.843.193,24	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		6.687.168,02	6.687.168,02	0,00	
S	**1.2.1.10.05.001**	Letras do Tesouro Nacional	0,00		6.684.011,72	6.684.011,72	0,00	
S	**1.2.1.10.05.002**	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		3.156,30	3.156,30	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6.238.985,35	D	187.942.624,69	182.338.416,80	11.843.193,24	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	6.241.932,89	D	187.854.695,48	182.247.631,69	11.848.996,68	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	2.947,54	C	87.929,21	90.785,11	5.803,44	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	161.948.580,00	D	6.996.752,49	9.472.987,48	159.472.345,01	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	161.948.580,00	D	6.996.752,49	9.472.987,48	159.472.345,01	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	161.948.580,00	D	6.996.752,49	9.472.987,48	159.472.345,01	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	161.948.580,00	D	6.996.752,49	9.472.987,48	159.472.345,01	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	189.718.798,82	D	6.426.191,32	8.812.993,51	187.331.996,63	D
S	**1.6.1.30.00.003**	Direitos Creditórios - Perdas	27.770.218,82	C	570.561,17	659.993,97	27.859.651,62	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	15.806.787,52	D	0,00	597.563,56	15.209.223,96	D
	1.8.8	DIVERSOS	15.806.787,52	D	0,00	597.563,56	15.209.223,96	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	15.806.787,52	D	0,00	597.563,56	15.209.223,96	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	15.806.787,52	D	0,00	597.563,56	15.209.223,96	D
S	**1.8.8.92.00.001**	Devedores Diversos - País	15.806.787,52	D	0,00	597.563,56	15.209.223,96	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	35.028,01	D	935,00	5.271,80	30.691,21	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	35.028,01	D	935,00	5.271,80	30.691,21	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	35.028,01	D	935,00	5.271,80	30.691,21	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.028,01	D	935,00	5.271,80	30.691,21	D
S	**1.9.9.10.00.001**	Taxa de Fiscalização CVM	27.396,21	D	0,00	3.887,30	23.508,91	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	7.631,80	D	935,00	1.384,50	7.182,30	D
	3	COMPENSAÇÃO	6.631.604,35	D	5.605.574,89	0,00	12.237.179,24	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	6.631.604,35	D	5.605.574,89	0,00	12.237.179,24	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.238.985,35	D	5.604.207,89	0,00	11.843.193,24	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	6.238.985,35	D	5.604.207,89	0,00	11.843.193,24	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	6.238.985,35	D	5.604.207,89	0,00	11.843.193,24	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	6.238.985,35	D	5.604.207,89	0,00	11.843.193,24	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.619,00	D	1.367,00	0,00	393.986,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	392.619,00	D	1.367,00	0,00	393.986,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	392.619,00	D	1.367,00	0,00	393.986,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	1.570,00	D	1.367,00	0,00	2.937,00	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	86.345,00	D	0,00	0,00	86.345,00	D

Balancete Mensal

Data : **Junho/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/06/2022	I
	4	EXIGÍVEL	494.653,02 C		209.239,75	220.466,05	505.879,32 C	
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	494.653,02 C		209.239,75	220.466,05	505.879,32 C	
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	203.635,80 C		0,00	0,00	203.635,80 C	
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	203.635,80 C		0,00	0,00	203.635,80 C	
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	203.635,80 C		0,00	0,00	203.635,80 C	
S	**4.9.3.10.00.001**	Dividendos e Bonificações a Pagar	203.635,80 C		0,00	0,00	203.635,80 C	
	4.9.9	DIVERSAS	291.017,22 C		209.239,75	220.466,05	302.243,52 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	30.043,86 C		14.704,94	19.310,20	34.649,12 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.043,86 C		14.704,94	19.310,20	34.649,12 C	
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	17.543,86 C		0,00	4.605,26	22.149,12 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		2.137,43	2.137,43	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		67,51	67,51	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	149.568,36 C		194.534,81	201.155,85	156.189,40 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	149.568,36 C		194.534,81	201.155,85	156.189,40 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	38.479,52 C		45.945,97	43.808,17	36.341,72 C	
S	**4.9.9.83.00.008**	Serviços de Controladoria	0,00		31.250,00	37.500,00	6.250,00 C	
S	**4.9.9.83.00.009**	Taxa de Consultoria	47.609,50 C		47.609,50	46.006,15	46.006,15 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	63.479,34 C		63.479,34	61.341,53	61.341,53 C	
S	**4.9.9.83.00.011**	Taxa de Escrituração	0,00		6.250,00	12.500,00	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	167.787.145,73 C		0,00	0,00	167.787.145,73 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.787.145,73 C		0,00	0,00	167.787.145,73 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	69.375.434,85 D	I	0,00	0,00	69.375.434,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	69.375.434,85 D	I	0,00	0,00	69.375.434,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	69.375.434,85 D	I	0,00	0,00	69.375.434,85 D	I
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	264.779.665,99 D		0,00	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	28.869.228,65 C		1.465.711,03	6.517.276,85	33.920.794,47 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.869.228,65 C		1.465.711,03	6.517.276,85	33.920.794,47 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.836.755,99 C		1.465.711,03	2.779.888,46	17.150.933,42 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	15.836.755,99 C		1.465.711,03	2.779.888,46	17.150.933,42 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	15.836.755,99 C		1.465.711,03	2.779.888,46	17.150.933,42 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	15.836.755,99 C		1.465.711,03	2.779.888,46	17.150.933,42 C	

Balancete Mensal

Data : **Junho/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/06/2022	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	485.823,56	C	0,00	91.085,51	576.909,07	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	485.823,56	C	0,00	91.085,51	576.909,07	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	485.823,56	C	0,00	91.085,51	576.909,07	C
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	485.823,56	C	0,00	91.085,51	576.909,07	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.544.056,60	C	0,00	3.646.302,88	16.190.359,48	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	12.544.056,60	C	0,00	3.646.302,88	16.190.359,48	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	12.544.056,60	C	0,00	3.646.302,88	16.190.359,48	C
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	12.544.056,60	C	0,00	3.646.302,88	16.190.359,48	C
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.592,50	C	0,00	0,00	2.592,50	C
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.592,50	C	0,00	0,00	2.592,50	C
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.592,50	C	0,00	0,00	2.592,50	C
S	**7.1.9.99.00.004**	Reversão de Exercício Anterior	2.592,50	C	0,00	0,00	2.592,50	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	13.108.062,23	D	3.140.060,32	603.027,62	15.645.094,93	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.108.062,23	D	3.140.060,32	603.027,62	15.645.094,93	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	10.755.669,35	D	2.254.328,50	0,00	13.009.997,85	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	10.755.669,35	D	2.254.328,50	0,00	13.009.997,85	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	10.755.669,35	D	2.254.328,50	0,00	13.009.997,85	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	10.755.669,35	D	2.254.328,50	0,00	13.009.997,85	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	992.106,87	D	225.737,85	32.466,45	1.185.378,27	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	14.324,67	D	0,00	0,00	14.324,67	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	14.324,67	D	0,00	0,00	14.324,67	D
S	**8.1.7.48.00.001**	Despesas de Publicações	14.324,67	D	0,00	0,00	14.324,67	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	27.788,86	D	7.476,74	0,00	35.265,60	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	27.788,86	D	7.476,74	0,00	35.265,60	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	6.458,68	D	1.384,50	0,00	7.843,18	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	17.913,81	D	2.137,43	0,00	20.051,24	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	454,62	D	67,51	0,00	522,13	D
S	**8.1.7.54.00.013**	Taxa de Fiscalização CVM	2.961,75	D	3.887,30	0,00	6.849,05	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	65.423,31	D	4.605,26	0,00	70.028,57	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	65.423,31	D	4.605,26	0,00	70.028,57	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	17.543,86	D	4.605,26	0,00	22.149,12	D
S	**8.1.7.63.00.002**	Despesa de Rating	47.879,45	D	0,00	0,00	47.879,45	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	884.570,03	D	213.655,85	32.466,45	1.065.759,43	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	884.570,03	D	207.405,85	32.466,45	1.059.509,43	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	201.207,90	D	43.808,17	7.466,45	237.549,62	D
S	**8.1.7.81.00.003**	Despesas de Controladoria	18.750,00	D	31.250,00	25.000,00	25.000,00	D
S	**8.1.7.81.00.004**	Despesas de Consultoria	244.655,20	D	46.006,15	0,00	290.661,35	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	326.206,93	D	61.341,53	0,00	387.548,46	D
S	**8.1.7.81.00.006**	Despesas de Custódia	75.000,00	D	12.500,00	0,00	87.500,00	D
S	**8.1.7.81.00.007**	Despesas com Taxa de Escrituração	18.750,00	D	12.500,00	0,00	31.250,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00		6.250,00	0,00	6.250,00	D
S	**8.1.7.81.20.001**	Despesas de Controladoria	0,00		6.250,00	0,00	6.250,00	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.360.286,01	D	659.993,97	570.561,17	1.449.718,81	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.360.286,01	D	659.993,97	570.561,17	1.449.718,81	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.360.286,01	D	659.993,97	570.561,17	1.449.718,81	D
S	**8.1.8.30.30.001**	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	1.360.286,01	D	659.993,97	570.561,17	1.449.718,81	D

Balancete Mensal

Data : **Junho/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/06/2022	I
	9	COMPENSAÇÃO	6.631.604,35	C	0,00	5.605.574,89	12.237.179,24	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	6.631.604,35	C	0,00	5.605.574,89	12.237.179,24	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.238.985,35	C	0,00	5.604.207,89	11.843.193,24	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	6.238.985,35	C	0,00	5.604.207,89	11.843.193,24	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	6.238.985,35	C	0,00	5.604.207,89	11.843.193,24	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	6.238.985,35	C	0,00	5.604.207,89	11.843.193,24	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.619,00	C	0,00	1.367,00	393.986,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	392.619,00	C	0,00	1.367,00	393.986,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	392.619,00	C	0,00	1.367,00	393.986,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	392.619,00	C	0,00	1.367,00	393.986,00	C

Ativo (1) : **186.568.724,59 D** **Passivo (4) :** **505.879,32 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **186.062.845,27 D**

Patrimônio (6) : **167.787.145,73 C** **Receitas (7) :** **33.920.794,47 C** **Despesas (8) :** **15.645.094,93 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **186.062.845,27 C**