

Balancete Mensal

Data : Agosto/2022

02/09/2022 16:22:01

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.085.710,88	D	653.131.746,18	637.486.506,48	196.730.950,58	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	11.693,12	D	307.814.620,32	307.815.508,79	10.804,65	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.693,12	D	307.814.620,32	307.815.508,79	10.804,65	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.693,12	D	307.814.620,32	307.815.508,79	10.804,65	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.693,12	D	307.814.620,32	307.815.508,79	10.804,65	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	11.693,12	D	307.814.620,32	307.815.508,79	10.804,65	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.792.032,24	D	307.951.173,74	292.313.831,96	21.429.374,02	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.792.032,24	D	307.951.173,74	292.313.831,96	21.429.374,02	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	5.792.032,24	D	307.951.173,74	292.313.831,96	21.429.374,02	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		91.869.296,04	70.439.922,02	21.429.374,02	D
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		91.833.587,36	70.393.337,27	21.440.250,09	D
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		35.708,68	46.584,75	10.876,07	C
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.792.032,24	D	216.081.877,70	221.873.909,94	0,00	
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	5.794.870,47	D	215.969.788,04	221.764.658,51	0,00	
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	2.838,23	C	112.089,66	109.251,43	0,00	
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160.645.233,97	D	34.581.364,98	19.956.125,63	175.270.473,32	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	160.645.233,97	D	34.581.364,98	19.956.125,63	175.270.473,32	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	160.645.233,97	D	34.581.364,98	19.956.125,63	175.270.473,32	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	160.645.233,97	D	34.581.364,98	19.956.125,63	175.270.473,32	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	188.549.106,49	D	5.566.966,09	18.845.599,26	175.270.473,32	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	27.903.872,52	C	29.014.398,89	1.110.526,37	0,00	
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	14.611.663,92	D	2.783.652,14	17.395.316,06	0,00	
	1.8.8	DIVERSOS	14.611.663,92	D	2.783.652,14	17.395.316,06	0,00	
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	14.611.663,92	D	2.783.652,14	17.395.316,06	0,00	
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	14.611.663,92	D	2.783.652,14	17.395.316,06	0,00	
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	14.611.663,92	D	2.783.652,14	17.395.316,06	0,00	
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	25.087,63	D	935,00	5.724,04	20.298,59	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	25.087,63	D	935,00	5.724,04	20.298,59	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	25.087,63	D	935,00	5.724,04	20.298,59	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.087,63	D	935,00	5.724,04	20.298,59	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	19.621,61	D	0,00	4.257,52	15.364,09	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	5.466,02	D	935,00	1.466,52	4.934,50	D
	3	COMPENSAÇÃO	6.184.518,24	D	15.662.732,78	0,00	21.847.251,02	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	6.184.518,24	D	15.662.732,78	0,00	21.847.251,02	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.792.032,24	D	15.637.341,78	0,00	21.429.374,02	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	5.792.032,24	D	15.637.341,78	0,00	21.429.374,02	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	5.792.032,24	D	15.637.341,78	0,00	21.429.374,02	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	5.792.032,24	D	15.637.341,78	0,00	21.429.374,02	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.486,00	D	25.391,00	0,00	417.877,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	392.486,00	D	25.391,00	0,00	417.877,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	392.486,00	D	25.391,00	0,00	417.877,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	1.437,00	D	25.391,00	0,00	26.828,00	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

02/09/2022 16:22:01

Data : Agosto/2022

Pagina 2 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2022	I
4		EXIGÍVEL	517.130,03	C	220.324,85	248.292,70	545.097,88	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	517.130,03	C	220.324,85	248.292,70	545.097,88	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	214.135,80	C	0,00	0,00	214.135,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	214.135,80	C	0,00	0,00	214.135,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	214.135,80	C	0,00	0,00	214.135,80	C
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	214.135,80	C	0,00	0,00	214.135,80	C
4.9.9		DIVERSAS	302.994,23	C	220.324,85	248.292,70	330.962,08	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	39.254,39	C	14.699,73	19.743,59	44.298,25	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.254,39	C	14.699,73	19.743,59	44.298,25	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	26.754,39	C	0,00	5.043,86	31.798,25	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		62,30	62,30	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	152.334,84	C	205.625,12	228.549,11	175.258,83	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	152.334,84	C	205.625,12	228.549,11	175.258,83	C
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	34.940,05	C	40.551,51	48.887,53	43.276,07	C
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	31.250,00	C	31.250,00	31.250,00	31.250,00	C
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	19.954,91	C	67.633,73	73.885,72	26.206,90	C
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	59.939,88	C	59.939,88	68.275,86	68.275,86	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	161.353.795,73	C	0,00	0,00	161.353.795,73	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.353.795,73	C	0,00	0,00	161.353.795,73	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	75.808.784,85	D	0,00	0,00	75.808.784,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	75.808.784,85	D	0,00	0,00	75.808.784,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	75.808.784,85	D	0,00	0,00	75.808.784,85	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	271.213.015,99	D	0,00	0,00	271.213.015,99	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	37.282.004,38	C	5.611.021,46	38.842.615,11	70.513.598,03	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	37.282.004,38	C	5.611.021,46	38.842.615,11	70.513.598,03	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.109.111,72	C	5.611.021,46	6.143.168,88	18.641.259,14	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	18.109.111,72	C	5.611.021,46	6.143.168,88	18.641.259,14	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	18.109.111,72	C	5.611.021,46	6.143.168,88	18.641.259,14	C
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	18.109.111,72	C	5.611.021,46	6.143.168,88	18.641.259,14	C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2022	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	647.791,04	C	0,00	147.798,33	795.589,37	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	647.791,04	C	0,00	147.798,33	795.589,37	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	647.791,04	C	0,00	147.798,33	795.589,37	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	647.791,04	C	0,00	147.798,33	795.589,37	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.522.509,12	C	0,00	6.141.715,09	24.664.224,21	C
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00		0,00	3.934.265,54	3.934.265,54	C
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00		0,00	3.934.265,54	3.934.265,54	C
S	7.1.5.75.00.004	Lucros com Títulos de Renda Fixa - Debênture	0,00		0,00	3.934.265,54	3.934.265,54	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	18.522.509,12	C	0,00	2.207.449,55	20.729.958,67	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	18.522.509,12	C	0,00	2.207.449,55	20.729.958,67	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	18.522.509,12	C	0,00	2.207.449,55	20.729.958,67	C
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.592,50	C	0,00	26.409.932,81	26.412.525,31	C
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.592,50	C	0,00	26.409.932,81	26.412.525,31	C
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.592,50	C	0,00	26.409.932,81	26.412.525,31	C
S	7.1.9.99.00.004	Reversão de Exercício Anterior	2.592,50	C	0,00	26.409.932,81	26.412.525,31	C
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	18.067.219,26	D	20.259.578,16	2.645.256,36	35.681.541,06	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.067.219,26	D	20.259.578,16	2.645.256,36	35.681.541,06	D
	8.1.2	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00		16.797.641,27	0,00	16.797.641,27	D
	8.1.2.30	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		16.797.641,27	0,00	16.797.641,27	D
	8.1.2.30.00	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		16.797.641,27	0,00	16.797.641,27	D
S	8.1.2.30.00.002	Despesas de Direitos Creditórios	0,00		16.797.641,27	0,00	16.797.641,27	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	15.083.215,92	D	2.109.893,78	0,00	17.193.109,70	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	15.083.215,92	D	2.109.893,78	0,00	17.193.109,70	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	15.083.215,92	D	2.109.893,78	0,00	17.193.109,70	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	15.083.215,92	D	2.109.893,78	0,00	17.193.109,70	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.490.063,63	D	241.516,74	40.790,28	1.690.790,09	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	43.074,60	D	7.923,77	0,00	50.998,37	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	43.074,60	D	7.923,77	0,00	50.998,37	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	9.559,46	D	1.466,52	0,00	11.025,98	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	22.189,11	D	2.137,43	0,00	24.326,54	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	589,68	D	62,30	0,00	651,98	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	10.736,35	D	4.257,52	0,00	14.993,87	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	202.070,09	D	5.043,86	0,00	207.113,95	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	202.070,09	D	5.043,86	0,00	207.113,95	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	26.754,39	D	5.043,86	0,00	31.798,25	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	175.315,70	D	0,00	0,00	175.315,70	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.230.594,27	D	228.549,11	40.790,28	1.418.353,10	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.218.094,27	D	222.299,11	28.290,28	1.412.103,10	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	272.489,67	D	48.887,53	5.611,46	315.765,74	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	50.000,00	D	37.500,00	0,00	87.500,00	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	310.616,26	D	48.885,72	22.678,82	336.823,16	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	447.488,34	D	68.275,86	0,00	515.764,20	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	100.000,00	D	12.500,00	0,00	112.500,00	D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2022	I
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	37.500,00	D	6.250,00	0,00	43.750,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	12.500,00	D	6.250,00	12.500,00	6.250,00	D
S	8.1.7.81.20.001	Despesas de Controladoria	12.500,00	D	6.250,00	12.500,00	6.250,00	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.493.939,71	D	1.110.526,37	2.604.466,08	0,00	
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.493.939,71	D	1.110.526,37	2.604.466,08	0,00	
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.493.939,71	D	1.110.526,37	2.604.466,08	0,00	
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	1.493.939,71	D	1.110.526,37	2.604.466,08	0,00	
	9	COMPENSAÇÃO	6.184.518,24	C	0,00	15.662.732,78	21.847.251,02	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	6.184.518,24	C	0,00	15.662.732,78	21.847.251,02	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.792.032,24	C	0,00	15.637.341,78	21.429.374,02	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.792.032,24	C	0,00	15.637.341,78	21.429.374,02	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.792.032,24	C	0,00	15.637.341,78	21.429.374,02	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	5.792.032,24	C	0,00	15.637.341,78	21.429.374,02	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.486,00	C	0,00	25.391,00	417.877,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	392.486,00	C	0,00	25.391,00	417.877,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	392.486,00	C	0,00	25.391,00	417.877,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	392.486,00	C	0,00	25.391,00	417.877,00	C

Ativo (1) :	196.730.950,58 D	Passivo (4) :	545.097,88 C			Patrimônio Líquido (1-4) :	196.185.852,70 D
Patrimônio (6) :	161.353.795,73 C	Receitas (7) :	70.513.598,03 C	Despesas (8) :	35.681.541,06 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	196.185.852,70 C