

Balancete Mensal

03/11/2022 13:06:37

Data : Outubro/2022

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.050.779,41	D	1.301.889.228,68	1.298.463.792,02	201.476.216,07	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	11.104,50	D	648.620.473,47	648.618.510,40	13.067,57	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.104,50	D	648.620.473,47	648.618.510,40	13.067,57	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.104,50	D	648.620.473,47	648.618.510,40	13.067,57	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.104,50	D	648.620.473,47	648.618.510,40	13.067,57	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	11.104,50	D	648.620.473,47	648.618.510,40	13.067,57	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	29.567.211,10	D	649.091.240,66	643.781.218,51	34.877.233,25	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	29.567.211,10	D	649.091.240,66	643.781.218,51	34.877.233,25	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	29.567.211,10	D	649.091.240,66	643.781.218,51	34.877.233,25	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		123.588.755,48	123.588.755,48	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		123.526.093,96	123.526.093,96	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		62.661,52	62.661,52	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	29.567.211,10	D	525.502.485,18	520.192.463,03	34.877.233,25	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	29.582.217,38	D	525.238.740,43	519.926.023,28	34.894.934,53	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	15.006,28	C	263.744,75	266.439,75	17.701,28	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	168.457.789,91	D	4.176.413,55	6.059.109,39	166.575.094,07	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	168.457.789,91	D	4.176.413,55	6.059.109,39	166.575.094,07	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	168.457.789,91	D	4.176.413,55	6.059.109,39	166.575.094,07	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	168.457.789,91	D	4.176.413,55	6.059.109,39	166.575.094,07	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	168.457.789,91	D	4.176.413,55	6.059.109,39	166.575.094,07	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	14.673,90	D	1.101,00	4.953,72	10.821,18	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	14.673,90	D	1.101,00	4.953,72	10.821,18	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	14.673,90	D	1.101,00	4.953,72	10.821,18	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.673,90	D	1.101,00	4.953,72	10.821,18	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	11.476,79	D	0,00	3.702,19	7.774,60	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	3.197,11	D	1.101,00	1.251,53	3.046,58	D
	3	COMPENSAÇÃO	29.965.815,10	D	5.311.213,15	0,00	35.277.028,25	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	29.965.815,10	D	5.311.213,15	0,00	35.277.028,25	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.567.211,10	D	5.310.022,15	0,00	34.877.233,25	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	29.567.211,10	D	5.310.022,15	0,00	34.877.233,25	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	29.567.211,10	D	5.310.022,15	0,00	34.877.233,25	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	29.567.211,10	D	5.310.022,15	0,00	34.877.233,25	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	398.604,00	D	1.191,00	0,00	399.795,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	398.604,00	D	1.191,00	0,00	399.795,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	398.604,00	D	1.191,00	0,00	399.795,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	7.555,00	D	1.191,00	0,00	8.746,00	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
	4	EXIGÍVEL	541.357,94	C	238.615,93	236.189,90	538.931,91	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	541.357,94	C	238.615,93	236.189,90	538.931,91	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

Balancete Mensal

Data : Outubro/2022

03/11/2022 13:06:37

Pagina 2 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2022	I
	4.9.9	DIVERSAS	327.222,14	C	238.615,93	236.189,90	324.796,11	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	48.903,51	C	14.762,65	19.155,72	53.296,58	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.903,51	C	14.762,65	19.148,61	53.289,47	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	36.403,51	C	0,00	4.385,96	40.789,47	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		2.137,87	2.137,87	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		124,78	124,78	0,00	
	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	0,00		0,00	7,11	7,11	C
S	4.9.9.30.90.003	COTA - Ajuste Compensação	0,00		0,00	7,11	7,11	C
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	166.913,63	C	223.853,28	217.034,18	160.094,53	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	166.913,63	C	223.853,28	217.034,18	160.094,53	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	40.241,44	C	47.181,09	44.701,42	37.761,77	C
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	31.250,00	C	56.250,00	31.250,00	6.250,00	C
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	23.930,94	C	48.930,94	72.071,18	47.071,18	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	65.241,25	C	65.241,25	62.761,58	62.761,58	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	73.921.491,74	C	327.986,73	4.502.819,82	78.096.324,83	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	73.921.491,74	C	327.986,73	4.502.819,82	78.096.324,83	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.968.531,63	C	327.986,73	1.783.351,14	20.423.896,04	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	18.968.531,63	C	327.986,73	1.783.351,14	20.423.896,04	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	18.968.531,63	C	327.986,73	1.783.351,14	20.423.896,04	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	18.968.531,63	C	327.986,73	1.783.351,14	20.423.896,04	C
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.064.576,43	C	0,00	326.406,27	1.390.982,70	C
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.064.576,43	C	0,00	326.406,27	1.390.982,70	C
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	1.064.576,43	C	0,00	326.406,27	1.390.982,70	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	1.064.576,43	C	0,00	326.406,27	1.390.982,70	C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2022	I
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	27.475.858,37	C	0,00	2.393.062,41	29.868.920,78	C
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.934.265,54	C	0,00	0,00	3.934.265,54	C
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.934.265,54	C	0,00	0,00	3.934.265,54	C
S	7.1.5.75.00.004	Lucros com Títulos de Renda Fixa - Debênture	3.934.265,54	C	0,00	0,00	3.934.265,54	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	23.541.592,83	C	0,00	2.393.062,41	25.934.655,24	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	23.541.592,83	C	0,00	2.393.062,41	25.934.655,24	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	23.541.592,83	C	0,00	2.393.062,41	25.934.655,24	C
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.412.525,31	C	0,00	0,00	26.412.525,31	C
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	26.412.525,31	C	0,00	0,00	26.412.525,31	C
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	26.412.525,31	C	0,00	0,00	26.412.525,31	C
S	7.1.9.99.00.004	Reversão de Exercício Anterior	26.412.525,31	C	0,00	0,00	26.412.525,31	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	37.765.866,00	D	803.910,05	56.939,65	38.512.836,40	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.765.866,00	D	803.910,05	56.939,65	38.512.836,40	D
	8.1.2	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	16.797.641,27	D	0,00	0,00	16.797.641,27	D
	8.1.2.30	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.797.641,27	D	0,00	0,00	16.797.641,27	D
	8.1.2.30.00	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.797.641,27	D	0,00	0,00	16.797.641,27	D
S	8.1.2.30.00.002	Despesas de Direitos Creditórios	16.797.641,27	D	0,00	0,00	16.797.641,27	D
	8.1.5	Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	19.081.709,21	D	562.766,43	0,00	19.644.475,64	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	19.081.709,21	D	562.766,43	0,00	19.644.475,64	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	19.081.709,21	D	562.766,43	0,00	19.644.475,64	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	19.081.709,21	D	562.766,43	0,00	19.644.475,64	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.886.515,52	D	241.136,51	56.939,65	2.070.712,38	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.021,37	D	0,00	0,00	18.021,37	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.021,37	D	0,00	0,00	18.021,37	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	18.021,37	D	0,00	0,00	18.021,37	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	59.008,21	D	7.216,37	0,00	66.224,58	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	59.008,21	D	7.216,37	0,00	66.224,58	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	12.763,37	D	1.251,53	0,00	14.014,90	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	26.628,26	D	2.137,87	0,00	28.766,13	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	735,41	D	124,78	0,00	860,19	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	18.881,17	D	3.702,19	0,00	22.583,36	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	211.719,21	D	4.385,96	0,00	216.105,17	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	211.719,21	D	4.385,96	0,00	216.105,17	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	36.403,51	D	4.385,96	0,00	40.789,47	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	1.597.766,73	D	229.534,18	56.939,65	1.770.361,26	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.585.266,73	D	223.284,18	56.939,65	1.751.611,26	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	356.007,18	D	44.701,42	6.939,65	393.768,95	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	112.500,00	D	25.000,00	50.000,00	87.500,00	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	360.754,10	D	72.071,18	0,00	432.825,28	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	581.005,45	D	62.761,58	0,00	643.767,03	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	125.000,00	D	12.500,00	0,00	137.500,00	D
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	50.000,00	D	6.250,00	0,00	56.250,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	12.500,00	D	6.250,00	0,00	18.750,00	D
S	8.1.7.81.20.001	Despesas de Controladoria	12.500,00	D	6.250,00	0,00	18.750,00	D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2022

03/11/2022 13:06:37

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2022	I
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		7,11	0,00	7,11 D	
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		7,11	0,00	7,11 D	
	8.1.9.99.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		7,11	0,00	7,11 D	
S	8.1.9.99.00.001	Ajustes de cotas	0,00		7,11	0,00	7,11 D	
	9	COMPENSAÇÃO	29.965.815,10 C		0,00	5.311.213,15	35.277.028,25 C	
	9.0	COMPENSAÇÃO	29.965.815,10 C		0,00	5.311.213,15	35.277.028,25 C	
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.567.211,10 C		0,00	5.310.022,15	34.877.233,25 C	
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	29.567.211,10 C		0,00	5.310.022,15	34.877.233,25 C	
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	29.567.211,10 C		0,00	5.310.022,15	34.877.233,25 C	
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	29.567.211,10 C		0,00	5.310.022,15	34.877.233,25 C	
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	398.604,00 C		0,00	1.191,00	399.795,00 C	
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	398.604,00 C		0,00	1.191,00	399.795,00 C	
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	398.604,00 C		0,00	1.191,00	399.795,00 C	
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	398.604,00 C		0,00	1.191,00	399.795,00 C	

Ativo (1) :	201.476.216,07 D	Passivo (4) :	538.931,91 C		Patrimônio Líquido (1-4) :	200.937.284,16 D	
Patrimônio (6) :	161.353.795,73 C	Receitas (7) :	78.096.324,83 C	Despesas (8) :	38.512.836,40 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	200.937.284,16 C