Balancete Mensal

Data : **Novembro/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.476.216,07	D	246.653.451,35	276.891.759,49	171.237.907,93	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	13.067,57	D	136.014.879,12	136.013.017,39	14.929,30	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.067,57	D	136.014.879,12	136.013.017,39	14.929,30	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	13.067,57	D	136.014.879,12	136.013.017,39	14.929,30	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	13.067,57	D	136.014.879,12	136.013.017,39	14.929,30	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	13.067,57	D	136.014.879,12	136.013.017,39	14.929,30	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.877.233,25	D	106.388.128,78	135.948.893,51	5.316.468,52	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	34.877.233,25	D	106.388.128,78	135.948.893,51	5.316.468,52	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	34.877.233,25	D	106.388.128,78	135.948.893,51	5.316.468,52	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		5.312.603,68	5.312.603,68	0,00	
S	**1.2.1.10.05.001**	Letras do Tesouro Nacional	0,00		5.309.910,10	5.309.910,10	0,00	
S	**1.2.1.10.05.002**	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		2.693,58	2.693,58	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	34.877.233,25	D	101.075.525,10	130.636.289,83	5.316.468,52	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	34.894.934,53	D	101.009.282,74	130.585.050,48	5.319.166,79	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	17.701,28	C	66.242,36	51.239,35	2.698,27	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	166.575.094,07	D	4.250.443,45	4.924.234,28	165.901.303,24	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	166.575.094,07	D	4.250.443,45	4.924.234,28	165.901.303,24	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	166.575.094,07	D	4.250.443,45	4.924.234,28	165.901.303,24	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	166.575.094,07	D	4.250.443,45	4.924.234,28	165.901.303,24	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	166.575.094,07	D	4.250.443,45	4.924.234,28	165.901.303,24	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	10.821,18	D	0,00	5.614,31	5.206,87	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	10.821,18	D	0,00	5.614,31	5.206,87	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	10.821,18	D	0,00	5.614,31	5.206,87	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.821,18	D	0,00	5.614,31	5.206,87	D
S	**1.9.9.10.00.001**	Taxa de Fiscalização CVM	7.774,60	D	0,00	3.702,19	4.072,41	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	3.046,58	D	0,00	1.912,12	1.134,46	D
	3	COMPENSAÇÃO	35.277.028,25	D	0,00	29.568.128,73	5.708.899,52	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	35.277.028,25	D	0,00	29.568.128,73	5.708.899,52	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.877.233,25	D	0,00	29.560.764,73	5.316.468,52	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	34.877.233,25	D	0,00	29.560.764,73	5.316.468,52	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	34.877.233,25	D	0,00	29.560.764,73	5.316.468,52	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	34.877.233,25	D	0,00	29.560.764,73	5.316.468,52	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	399.795,00	D	0,00	7.364,00	392.431,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	399.795,00	D	0,00	7.364,00	392.431,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	399.795,00	D	0,00	7.364,00	392.431,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	8.746,00	D	0,00	7.364,00	1.382,00	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	538.931,91	C	234.304,55	263.600,91	568.228,27	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	538.931,91	C	234.304,55	263.600,91	568.228,27	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	214.135,80	C	0,00	48.300,00	262.435,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	214.135,80	C	0,00	48.300,00	262.435,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	214.135,80	C	0,00	48.300,00	262.435,80	C
S	**4.9.3.10.00.001**	Dividendos e Bonificações a Pagar	214.135,80	C	0,00	48.300,00	262.435,80	C

Balancete Mensal

Data : **Novembro/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2022	I
	4.9.9	DIVERSAS	324.796,11 C		234.304,55	215.300,91	305.792,47 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	53.296,58 C		14.787,58	19.166,44	57.675,44 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.289,47 C		14.780,47	19.166,44	57.675,44 C	
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	40.789,47 C		0,00	4.385,97	45.175,44 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		143,04	143,04	0,00	
	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	7,11 C		7,11	0,00	0,00	
S	**4.9.9.30.90.003**	COTA - Ajuste Compensação	7,11 C		7,11	0,00	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	160.094,53 C		219.516,97	196.134,47	136.712,03 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	160.094,53 C		219.516,97	196.134,47	136.712,03 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	37.761,77 C		47.184,21	38.681,47	29.259,03 C	
S	**4.9.9.83.00.008**	Serviços de Controladoria	6.250,00 C		56.250,00	56.250,00	6.250,00 C	
S	**4.9.9.83.00.009**	Taxa de Consultoria	47.071,18 C		47.071,18	40.694,14	40.694,14 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	62.761,58 C		62.761,58	54.258,86	54.258,86 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		29.593.410,00	0,00	131.760.385,73 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.353.795,73 C		29.593.410,00	0,00	131.760.385,73 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	75.808.784,85 D	I	29.593.410,00	0,00	105.402.194,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	75.808.784,85 D	I	29.593.410,00	0,00	105.402.194,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	75.808.784,85 D	I	29.593.410,00	0,00	105.402.194,85 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	271.213.015,99 D		29.593.410,00	0,00	300.806.425,99 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	78.096.324,83 C		1.306.657,36	4.414.297,93	81.203.965,40 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.096.324,83 C		1.306.657,36	4.414.297,93	81.203.965,40 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.423.896,04 C		1.306.657,36	2.821.083,45	21.938.322,13 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	20.423.896,04 C		1.306.657,36	2.821.083,45	21.938.322,13 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	20.423.896,04 C		1.306.657,36	2.821.083,45	21.938.322,13 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	20.423.896,04 C		1.306.657,36	2.821.083,45	21.938.322,13 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.390.982,70 C		0,00	68.935,94	1.459.918,64 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.390.982,70 C		0,00	68.935,94	1.459.918,64 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	1.390.982,70 C		0,00	68.935,94	1.459.918,64 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	1.390.982,70 C		0,00	68.935,94	1.459.918,64 C	

Balancete Mensal

Data : **Novembro/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2022	I
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	29.868.920,78	C	0,00	1.524.278,54	31.393.199,32	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	25.934.655,24	C	0,00	1.524.278,54	27.458.933,78	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	25.934.655,24	C	0,00	1.524.278,54	27.458.933,78	C
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	25.934.655,24	C	0,00	1.524.278,54	27.458.933,78	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	38.512.836,40	D	3.816.264,62	34.429,55	42.294.671,47	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.512.836,40	D	3.816.264,62	34.429,55	42.294.671,47	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 Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	19.644.475,64	D	3.617.576,92	0,00	23.262.052,56	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	19.644.475,64	D	3.617.576,92	0,00	23.262.052,56	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	19.644.475,64	D	3.617.576,92	0,00	23.262.052,56	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	19.644.475,64	D	3.617.576,92	0,00	23.262.052,56	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.070.712,38	D	198.687,70	34.422,44	2.234.977,64	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.021,37	D	2.772,48	0,00	20.793,85	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.021,37	D	2.772,48	0,00	20.793,85	D
S	**8.1.7.48.00.001**	Despesas de Publicações	18.021,37	D	2.772,48	0,00	20.793,85	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	66.224,58	D	7.894,78	0,00	74.119,36	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	66.224,58	D	7.894,78	0,00	74.119,36	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	14.014,90	D	1.912,12	0,00	15.927,02	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	28.766,13	D	2.137,43	0,00	30.903,56	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	860,19	D	143,04	0,00	1.003,23	D
S	**8.1.7.54.00.013**	Taxa de Fiscalização CVM	22.583,36	D	3.702,19	0,00	26.285,55	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	216.105,17	D	4.385,97	0,00	220.491,14	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	216.105,17	D	4.385,97	0,00	220.491,14	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	40.789,47	D	4.385,97	0,00	45.175,44	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	1.770.361,26	D	183.634,47	34.422,44	1.919.573,29	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.751.611,26	D	177.384,47	34.422,44	1.894.573,29	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	393.768,95	D	38.681,47	9.422,44	423.027,98	D
S	**8.1.7.81.00.003**	Despesas de Controladoria	87.500,00	D	25.000,00	25.000,00	87.500,00	D
S	**8.1.7.81.00.004**	Despesas de Consultoria	432.825,28	D	40.694,14	0,00	473.519,42	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	643.767,03	D	54.258,86	0,00	698.025,89	D
S	**8.1.7.81.00.006**	Despesas de Custódia	137.500,00	D	12.500,00	0,00	150.000,00	D
S	**8.1.7.81.00.007**	Despesas com Taxa de Escrituração	56.250,00	D	6.250,00	0,00	62.500,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	18.750,00	D	6.250,00	0,00	25.000,00	D
S	**8.1.7.81.20.001**	Despesas de Controladoria	18.750,00	D	6.250,00	0,00	25.000,00	D

Balancete Mensal

Data : **Novembro/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2022	I
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7,11	D	0,00	7,11	0,00	
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7,11	D	0,00	7,11	0,00	
	8.1.9.99.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7,11	D	0,00	7,11	0,00	
S	**8.1.9.99.00.001**	Ajustes de cotas	7,11	D	0,00	7,11	0,00	
	9	COMPENSAÇÃO	35.277.028,25	C	29.568.128,73	0,00	5.708.899,52	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	35.277.028,25	C	29.568.128,73	0,00	5.708.899,52	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.877.233,25	C	29.560.764,73	0,00	5.316.468,52	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	34.877.233,25	C	29.560.764,73	0,00	5.316.468,52	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	34.877.233,25	C	29.560.764,73	0,00	5.316.468,52	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	34.877.233,25	C	29.560.764,73	0,00	5.316.468,52	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	399.795,00	C	7.364,00	0,00	392.431,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	399.795,00	C	7.364,00	0,00	392.431,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	399.795,00	C	7.364,00	0,00	392.431,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	399.795,00	C	7.364,00	0,00	392.431,00	C

Ativo (1) : **171.237.907,93 D** **Passivo (4) :** **568.228,27 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **170.669.679,66 D**

Patrimônio (6) : **131.760.385,73 C** **Receitas (7) :** **81.203.965,40 C** **Despesas (8) :** **42.294.671,47 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **170.669.679,66 C**