

Balancete Mensal

Data : Dezembro/2022

03/01/2023 10:05:19

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/12/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.237.907,93	D	334.483.524,77	332.470.640,00	173.250.792,70	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	14.929,30	D	164.821.207,96	164.823.228,30	12.908,96	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.929,30	D	164.821.207,96	164.823.228,30	12.908,96	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	14.929,30	D	164.821.207,96	164.823.228,30	12.908,96	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	14.929,30	D	164.821.207,96	164.823.228,30	12.908,96	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	14.929,30	D	164.821.207,96	164.823.228,30	12.908,96	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.316.468,52	D	164.819.060,04	159.892.674,11	10.242.854,45	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.316.468,52	D	164.819.060,04	159.892.674,11	10.242.854,45	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	5.316.468,52	D	164.819.060,04	159.892.674,11	10.242.854,45	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		5.334.648,57	5.334.648,57	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		5.331.943,81	5.331.943,81	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		2.704,76	2.704,76	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.316.468,52	D	159.484.411,47	154.558.025,54	10.242.854,45	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	5.319.166,79	D	159.400.856,00	154.471.969,78	10.248.053,01	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	2.698,27	C	83.555,47	86.055,76	5.198,56	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	165.901.303,24	D	4.842.155,77	7.749.211,07	162.994.247,94	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	165.901.303,24	D	4.842.155,77	7.749.211,07	162.994.247,94	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	165.901.303,24	D	4.842.155,77	7.749.211,07	162.994.247,94	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	165.901.303,24	D	4.842.155,77	7.749.211,07	162.994.247,94	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	165.901.303,24	D	4.842.155,77	7.749.211,07	162.994.247,94	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	5.206,87	D	1.101,00	5.526,52	781,35	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	5.206,87	D	1.101,00	5.526,52	781,35	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	5.206,87	D	1.101,00	5.526,52	781,35	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.206,87	D	1.101,00	5.526,52	781,35	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	4.072,41	D	0,00	4.072,41	0,00	
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	1.134,46	D	1.101,00	1.454,11	781,35	D
	3	COMPENSAÇÃO	5.708.899,52	D	4.927.576,93	0,00	10.636.476,45	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	5.708.899,52	D	4.927.576,93	0,00	10.636.476,45	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.316.468,52	D	4.926.385,93	0,00	10.242.854,45	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	5.316.468,52	D	4.926.385,93	0,00	10.242.854,45	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	5.316.468,52	D	4.926.385,93	0,00	10.242.854,45	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	5.316.468,52	D	4.926.385,93	0,00	10.242.854,45	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.431,00	D	1.191,00	0,00	393.622,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	392.431,00	D	1.191,00	0,00	393.622,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	392.431,00	D	1.191,00	0,00	393.622,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	1.382,00	D	1.191,00	0,00	2.573,00	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	568.228,27	C	211.181,56	230.303,85	587.350,56	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	568.228,27	C	211.181,56	230.303,85	587.350,56	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	262.435,80	C	0,00	0,00	262.435,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	262.435,80	C	0,00	0,00	262.435,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	262.435,80	C	0,00	0,00	262.435,80	C
S	4.9.3.10.00.001	Dividendos e Bonificações a Pagar	262.435,80	C	0,00	0,00	262.435,80	C

Balancete Mensal

Data : Dezembro/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/12/2022	I
	4.9.9	DIVERSAS	305.792,47	C	211.181,56	230.303,85	324.914,76	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	57.675,44	C	16.375,98	21.200,54	62.500,00	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.675,44	C	16.375,98	21.200,54	62.500,00	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	45.175,44	C	0,00	4.824,56	50.000,00	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		3.812,04	3.812,04	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		63,94	63,94	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	136.712,03	C	194.805,58	209.103,31	151.009,76	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	136.712,03	C	194.805,58	209.103,31	151.009,76	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	29.259,03	C	37.352,58	42.551,76	34.458,21	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	40.694,14	C	40.694,14	44.593,52	44.593,52	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	54.258,86	C	54.258,86	59.458,03	59.458,03	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	131.760.385,73	C	0,00	0,00	131.760.385,73	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.760.385,73	C	0,00	0,00	131.760.385,73	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	105.402.194,85	D	0,00	0,00	105.402.194,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	105.402.194,85	D	0,00	0,00	105.402.194,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	105.402.194,85	D	0,00	0,00	105.402.194,85	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	300.806.425,99	D	0,00	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	81.203.965,40	C	1.623.713,12	4.928.416,00	84.508.668,28	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	81.203.965,40	C	1.623.713,12	4.928.416,00	84.508.668,28	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.938.322,13	C	1.623.713,12	2.373.177,37	22.687.786,38	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	21.938.322,13	C	1.623.713,12	2.373.177,37	22.687.786,38	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	21.938.322,13	C	1.623.713,12	2.373.177,37	22.687.786,38	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	21.938.322,13	C	1.623.713,12	2.373.177,37	22.687.786,38	C
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.459.918,64	C	0,00	86.260,23	1.546.178,87	C
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.459.918,64	C	0,00	86.260,23	1.546.178,87	C
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	1.459.918,64	C	0,00	86.260,23	1.546.178,87	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	1.459.918,64	C	0,00	86.260,23	1.546.178,87	C
7.1.5		RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	31.393.199,32	C	0,00	2.468.978,40	33.862.177,72	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

Balancete Mensal

Data : Dezembro/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/12/2022	I
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	27.458.933,78 C		0,00	2.468.978,40	29.927.912,18 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	27.458.933,78 C		0,00	2.468.978,40	29.927.912,18 C	
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	27.458.933,78 C		0,00	2.468.978,40	29.927.912,18 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	42.294.671,47 D		18.141.675,22	16.830.734,82	43.605.611,87 D	
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.294.671,47 D		18.141.675,22	16.830.734,82	43.605.611,87 D	
	8.1.2	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	16.797.641,27 D		0,00	16.797.641,27	0,00	
	8.1.2.30	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.797.641,27 D		0,00	16.797.641,27	0,00	
	8.1.2.30.00	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.797.641,27 D		0,00	16.797.641,27	0,00	
S	8.1.2.30.00.002	Despesas de Direitos Creditórios	16.797.641,27 D		0,00	16.797.641,27	0,00	
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	23.262.052,56 D		17.930.844,85	0,00	41.192.897,41 D	
	8.1.5.20	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00		16.797.641,27	0,00	16.797.641,27 D	
	8.1.5.20.00	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00		16.797.641,27	0,00	16.797.641,27 D	
S	8.1.5.20.00.004	Debênture	0,00		16.797.641,27	0,00	16.797.641,27 D	
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	23.262.052,56 D		1.133.203,58	0,00	24.395.256,14 D	
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	23.262.052,56 D		1.133.203,58	0,00	24.395.256,14 D	
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	23.262.052,56 D		1.133.203,58	0,00	24.395.256,14 D	
	8.1.7	Títulos para Negociação						
	8.1.7.48	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.234.977,64 D		210.830,37	33.093,55	2.412.714,46 D	
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	20.793,85 D		0,00	0,00	20.793,85 D	
	8.1.7.48.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	20.793,85 D		0,00	0,00	20.793,85 D	
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	20.793,85 D		0,00	0,00	20.793,85 D	
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	74.119,36 D		9.402,50	0,00	83.521,86 D	
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	74.119,36 D		9.402,50	0,00	83.521,86 D	
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	15.927,02 D		1.454,11	0,00	17.381,13 D	
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	30.903,56 D		3.812,04	0,00	34.715,60 D	
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	1.003,23 D		63,94	0,00	1.067,17 D	
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	26.285,55 D		4.072,41	0,00	30.357,96 D	
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	220.491,14 D		4.824,56	0,00	225.315,70 D	
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	220.491,14 D		4.824,56	0,00	225.315,70 D	
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	45.175,44 D		4.824,56	0,00	50.000,00 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	1.919.573,29 D		196.603,31	33.093,55	2.083.083,05 D	
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.894.573,29 D		190.353,31	33.093,55	2.051.833,05 D	
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	423.027,98 D		42.551,76	8.093,55	457.486,19 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	473.519,42 D		44.593,52	0,00	518.112,94 D	
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	698.025,89 D		59.458,03	0,00	757.483,92 D	
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	150.000,00 D		12.500,00	0,00	162.500,00 D	
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	62.500,00 D		6.250,00	0,00	68.750,00 D	
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	25.000,00 D		6.250,00	0,00	31.250,00 D	
S	8.1.7.81.20.001	Despesas de Controladoria	25.000,00 D		6.250,00	0,00	31.250,00 D	

Balancete Mensal

Data : Dezembro/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/12/2022	I
9		COMPENSAÇÃO	5.708.899,52	C	0,00	4.927.576,93	10.636.476,45	C
9.0		COMPENSAÇÃO	5.708.899,52	C	0,00	4.927.576,93	10.636.476,45	C
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.316.468,52	C	0,00	4.926.385,93	10.242.854,45	C
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.316.468,52	C	0,00	4.926.385,93	10.242.854,45	C
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.316.468,52	C	0,00	4.926.385,93	10.242.854,45	C
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	5.316.468,52	C	0,00	4.926.385,93	10.242.854,45	C
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	392.431,00	C	0,00	1.191,00	393.622,00	C
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	392.431,00	C	0,00	1.191,00	393.622,00	C
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	392.431,00	C	0,00	1.191,00	393.622,00	C
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	392.431,00	C	0,00	1.191,00	393.622,00	C

Ativo (1) :	173.250.792,70 D	Passivo (4) :	587.350,56 C	Patrimônio Líquido (1-4) :	172.663.442,14 D
-------------	------------------	---------------	--------------	----------------------------	------------------

Patrimônio (6) :	131.760.385,73 C	Receitas (7) :	84.508.668,28 C	Despesas (8) :	43.605.611,87 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	172.663.442,14 C
------------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------------------	------------------