

Balancete Mensal

02/02/2023 15:57:48

Data : Janeiro/2023

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/01/2023	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.250.792,70	D	321.760.774,17	324.800.609,55	170.210.957,32	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	12.908,96	D	161.624.135,69	161.120.035,81	517.008,84	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.908,96	D	161.624.135,69	161.120.035,81	517.008,84	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	12.908,96	D	161.624.135,69	161.120.035,81	517.008,84	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	12.908,96	D	161.624.135,69	161.120.035,81	517.008,84	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	12.908,96	D	161.624.135,69	161.120.035,81	517.008,84	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.242.854,45	D	155.922.204,98	161.678.192,89	4.486.866,54	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	10.242.854,45	D	155.922.204,98	161.678.192,89	4.486.866,54	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	10.242.854,45	D	155.922.204,98	161.678.192,89	4.486.866,54	D
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	10.242.854,45	D	155.922.204,98	161.678.192,89	4.486.866,54	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	10.248.053,01	D	155.840.226,44	161.599.135,69	4.489.143,76	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	5.198,56	C	81.978,54	79.057,20	2.277,22	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162.994.247,94	D	4.214.433,50	2.001.599,50	165.207.081,94	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	162.994.247,94	D	4.214.433,50	2.001.599,50	165.207.081,94	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	162.994.247,94	D	4.214.433,50	2.001.599,50	165.207.081,94	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	162.994.247,94	D	4.214.433,50	2.001.599,50	165.207.081,94	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	162.994.247,94	D	4.214.433,50	2.001.599,50	165.207.081,94	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	781,35	D	0,00	781,35	0,00	
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	781,35	D	0,00	781,35	0,00	
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	781,35	D	0,00	781,35	0,00	
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	781,35	D	0,00	781,35	0,00	
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	781,35	D	0,00	781,35	0,00	
	3	COMPENSAÇÃO	10.636.476,45	D	0,00	5.757.456,91	4.879.019,54	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	10.636.476,45	D	0,00	5.757.456,91	4.879.019,54	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.242.854,45	D	0,00	5.755.987,91	4.486.866,54	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	10.242.854,45	D	0,00	5.755.987,91	4.486.866,54	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	10.242.854,45	D	0,00	5.755.987,91	4.486.866,54	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	10.242.854,45	D	0,00	5.755.987,91	4.486.866,54	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	393.622,00	D	0,00	1.469,00	392.153,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	393.622,00	D	0,00	1.469,00	392.153,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	393.622,00	D	0,00	1.469,00	392.153,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	2.573,00	D	0,00	1.469,00	1.104,00	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	587.350,56	C	253.755,00	235.142,23	568.737,79	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	587.350,56	C	253.755,00	235.142,23	568.737,79	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	262.435,80	C	0,00	8.400,00	270.835,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	262.435,80	C	0,00	8.400,00	270.835,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	262.435,80	C	0,00	8.400,00	270.835,80	C
S	4.9.3.10.00.001	Dividendos e Bonificações a Pagar	262.435,80	C	0,00	8.400,00	270.835,80	C
	4.9.9	DIVERSAS	324.914,76	C	253.755,00	226.742,23	297.901,99	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	62.500,00	C	44.576,81	18.002,26	35.925,45	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.500,00	C	44.576,81	18.002,26	35.925,45	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	50.000,00	C	29.866,73	3.292,18	23.425,45	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		72,65	72,65	0,00	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/01/2023	I
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	151.009,76	C	209.178,19	208.739,97	150.571,54	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	151.009,76	C	209.178,19	208.739,97	150.571,54	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	34.458,21	C	42.626,64	42.467,28	34.298,85	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	44.593,52	C	44.593,52	44.474,01	44.474,01	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	59.458,03	C	59.458,03	59.298,68	59.298,68	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	172.663.442,14	C	5.146.680,00	0,00	167.516.762,14	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.663.442,14	C	5.146.680,00	0,00	167.516.762,14	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	105.402.194,85	D	5.146.680,00	0,00	110.548.874,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	105.402.194,85	D	5.146.680,00	0,00	110.548.874,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	105.402.194,85	D	5.146.680,00	0,00	110.548.874,85	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	5.146.680,00	0,00	305.953.105,99	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	278.065.636,99	C	0,00	0,00	278.065.636,99	C
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	278.065.636,99	C	0,00	0,00	278.065.636,99	C
6.1.8.10.00		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	278.065.636,99	C	0,00	0,00	278.065.636,99	C
S	6.1.8.10.00.001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	278.065.636,99	C	0,00	0,00	278.065.636,99	C
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00		715.986,90	4.296.412,04	3.580.425,14	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		715.986,90	4.296.412,04	3.580.425,14	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		715.986,90	2.827.555,51	2.111.568,61	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00		715.986,90	2.827.555,51	2.111.568,61	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00		715.986,90	2.827.555,51	2.111.568,61	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	0,00		715.986,90	2.827.555,51	2.111.568,61	C
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00		0,00	81.978,54	81.978,54	C
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00		0,00	81.978,54	81.978,54	C
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	0,00		0,00	81.978,54	81.978,54	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	0,00		0,00	81.978,54	81.978,54	C
7.1.5		RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00		0,00	1.386.877,99	1.386.877,99	C
7.1.5.90		TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	0,00		0,00	1.386.877,99	1.386.877,99	C
7.1.5.90.10		TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	0,00		0,00	1.386.877,99	1.386.877,99	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	0,00		0,00	1.386.877,99	1.386.877,99	C
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00		1.488.136,18	33.168,43	1.454.967,75	D
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		1.488.136,18	33.168,43	1.454.967,75	D
8.1.5		Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00		1.285.612,60	0,00	1.285.612,60	D
8.1.5.80		TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	0,00		1.285.612,60	0,00	1.285.612,60	D
8.1.5.80.10		TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	0,00		1.285.612,60	0,00	1.285.612,60	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	0,00		1.285.612,60	0,00	1.285.612,60	D
		Títulos para Negociação						

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/01/2023	I
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		202.523,58	33.168,43	169.355,15	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00		2.991,43	0,00	2.991,43	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00		2.991,43	0,00	2.991,43	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	0,00		781,35	0,00	781,35	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	0,00		2.137,43	0,00	2.137,43	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	0,00		72,65	0,00	72,65	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00		3.292,18	0,00	3.292,18	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00		3.292,18	0,00	3.292,18	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	0,00		3.292,18	0,00	3.292,18	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00		196.239,97	33.168,43	163.071,54	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00		189.989,97	33.168,43	156.821,54	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	0,00		42.467,28	8.168,43	34.298,85	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00	
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	0,00		44.474,01	0,00	44.474,01	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	0,00		59.298,68	0,00	59.298,68	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	0,00		6.250,00	0,00	6.250,00	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
	9	COMPENSAÇÃO	10.636.476,45	C	5.757.456,91	0,00	4.879.019,54	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	10.636.476,45	C	5.757.456,91	0,00	4.879.019,54	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.242.854,45	C	5.755.987,91	0,00	4.486.866,54	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	10.242.854,45	C	5.755.987,91	0,00	4.486.866,54	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	10.242.854,45	C	5.755.987,91	0,00	4.486.866,54	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	10.242.854,45	C	5.755.987,91	0,00	4.486.866,54	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	393.622,00	C	1.469,00	0,00	392.153,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	393.622,00	C	1.469,00	0,00	392.153,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	393.622,00	C	1.469,00	0,00	392.153,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	393.622,00	C	1.469,00	0,00	392.153,00	C

Ativo (1) :	170.210.957,32 D	Passivo (4) :	568.737,79 C			Patrimônio Líquido (1-4) :	169.642.219,53 D
Patrimônio (6) :	167.516.762,14 C	Receitas (7) :	3.580.425,14 C	Despesas (8) :	1.454.967,75 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	169.642.219,53 C