

Balancete Mensal

03/08/2023 17:07:09

Data : Julho/2023

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2023	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.891.391,77	D	222.458.694,46	224.072.873,48	141.277.212,75	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	22.955,67	D	111.676.184,57	111.677.051,88	22.088,36	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.955,67	D	111.676.184,57	111.677.051,88	22.088,36	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	22.955,67	D	111.676.184,57	111.677.051,88	22.088,36	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	22.955,67	D	111.676.184,57	111.677.051,88	22.088,36	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	22.955,67	D	111.676.184,57	111.677.051,88	22.088,36	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.297.833,76	D	108.571.351,86	111.731.237,70	4.137.947,92	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.297.833,76	D	108.571.351,86	111.731.237,70	4.137.947,92	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	7.297.833,76	D	108.571.351,86	111.731.237,70	4.137.947,92	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOUREO NACIONAL	0,00		14.383.379,99	14.383.379,99	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		14.376.087,38	14.376.087,38	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		7.292,61	7.292,61	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	7.297.833,76	D	94.187.971,87	97.347.857,71	4.137.947,92	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	7.301.537,64	D	94.138.607,61	97.300.097,19	4.140.048,06	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	3.703,88	C	49.364,26	47.760,52	2.100,14	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.534.739,91	D	2.205.080,11	651.750,06	137.088.069,96	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	135.534.739,91	D	2.205.080,11	651.750,06	137.088.069,96	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	135.534.739,91	D	2.205.080,11	651.750,06	137.088.069,96	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	135.534.739,91	D	2.205.080,11	651.750,06	137.088.069,96	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	135.534.739,91	D	2.205.080,11	651.750,06	137.088.069,96	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	35.862,43	D	6.077,92	12.833,84	29.106,51	D
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	35.862,43	D	6.077,92	12.833,84	29.106,51	D
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	35.862,43	D	6.077,92	12.833,84	29.106,51	D
	1.9.9.10.00	DESPEAS ANTECIPADAS	35.862,43	D	6.077,92	12.833,84	29.106,51	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	27.816,43	D	0,00	4.673,16	23.143,27	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	8.046,00	D	0,00	8.046,00	0,00	
S	1.9.9.10.00.007	Rating	0,00		6.077,92	114,68	5.963,24	D
	3	COMPENSAÇÃO	7.690.649,76	D	0,00	0,00	7.690.649,76	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	7.690.649,76	D	0,00	0,00	7.690.649,76	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.297.833,76	D	0,00	0,00	7.297.833,76	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	7.297.833,76	D	0,00	0,00	7.297.833,76	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	7.297.833,76	D	0,00	0,00	7.297.833,76	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	7.297.833,76	D	0,00	0,00	7.297.833,76	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.816,00	D	0,00	0,00	392.816,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	392.816,00	D	0,00	0,00	392.816,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	392.816,00	D	0,00	0,00	392.816,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	1.767,00	D	0,00	0,00	1.767,00	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	599.905,85	C	171.060,76	176.937,37	605.782,46	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	599.905,85	C	171.060,76	176.937,37	605.782,46	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	270.835,80	C	0,00	5.040,00	275.875,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	270.835,80	C	0,00	5.040,00	275.875,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	270.835,80	C	0,00	5.040,00	275.875,80	C
S	4.9.3.10.00.001	Dividendos e Bonificações a Pagar	270.835,80	C	0,00	5.040,00	275.875,80	C

Balancete Mensal

03/08/2023 17:07:09

Data : Julho/2023

Pagina 2 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2023	I
	4.9.9	DIVERSAS	329.070,05	C	171.060,76	171.897,37	329.006,66	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	36.779,84	C	14.848,11	19.169,09	41.100,82	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.779,84	C	14.848,11	19.169,09	41.100,82	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	24.279,84	C	0,00	4.320,98	28.600,82	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		2.265,77	2.265,77	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		82,34	82,34	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	119.565,21	C	156.212,65	152.728,28	116.080,84	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	119.565,21	C	156.212,65	152.728,28	116.080,84	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	23.023,81	C	34.671,25	33.404,20	21.756,76	C
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	6.250,00	C	31.250,00	31.250,00	6.250,00	C
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	36.017,74	C	36.017,74	35.067,46	35.067,46	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	48.023,66	C	48.023,66	46.756,62	46.756,62	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	172.725,00	C	0,00	0,00	172.725,00	C
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	172.725,00	C	0,00	0,00	172.725,00	C
S	4.9.9.92.00.002	Amortização de cotas seniores	172.725,00	C	0,00	0,00	172.725,00	C
6		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.945.998,14	C	3.088.008,00	0,00	126.857.990,14	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.945.998,14	C	3.088.008,00	0,00	126.857.990,14	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	148.119.638,85	D	3.088.008,00	0,00	151.207.646,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	148.119.638,85	D	3.088.008,00	0,00	151.207.646,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	148.119.638,85	D	3.088.008,00	0,00	151.207.646,85	D
S	6.1.1.70.30.002	Cota Senior	105.884.843,95	C	0,00	0,00	105.884.843,95	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	404.769.361,99	D	3.088.008,00	0,00	407.857.369,99	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	20.532.980,57	C	288.068,19	2.261.736,98	22.506.649,36	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	20.532.980,57	C	288.068,19	2.261.736,98	22.506.649,36	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.305.995,56	C	288.068,19	1.207.938,59	11.225.865,96	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	10.305.995,56	C	288.068,19	1.207.938,59	11.225.865,96	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	10.305.995,56	C	288.068,19	1.207.938,59	11.225.865,96	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	10.305.995,56	C	288.068,19	1.207.938,59	11.225.865,96	C
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.032.534,05	C	0,00	56.656,87	1.089.190,92	C
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.032.534,05	C	0,00	56.656,87	1.089.190,92	C
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	1.032.534,05	C	0,00	56.656,87	1.089.190,92	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	1.032.534,05	C	0,00	56.656,87	1.089.190,92	C
7.1.5		RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.194.450,96	C	0,00	997.141,52	10.191.592,48	C
7.1.5.90		TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	9.194.450,96	C	0,00	997.141,52	10.191.592,48	C
7.1.5.90.10		TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	9.194.450,96	C	0,00	997.141,52	10.191.592,48	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	9.194.450,96	C	0,00	997.141,52	10.191.592,48	C

Balancete Mensal

03/08/2023 17:07:09

Data : Julho/2023

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2023	I
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.187.492,79	D	542.363,86	36.647,44	8.693.209,21	D
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	8.187.492,79	D	542.363,86	36.647,44	8.693.209,21	D
8.1.5		Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	7.079.423,36	D	363.681,87	0,00	7.443.105,23	D
8.1.5.80		TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	7.079.423,36	D	363.681,87	0,00	7.443.105,23	D
8.1.5.80.10		TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	7.079.423,36	D	363.681,87	0,00	7.443.105,23	D
S 8.1.5.80.10.001		Negociação	7.079.423,36	D	363.681,87	0,00	7.443.105,23	D
		Títulos para Negociação						
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.108.069,43	D	178.681,99	36.647,44	1.250.103,98	D
8.1.7.48		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	9.149,61	D	0,00	0,00	9.149,61	D
8.1.7.48.00		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	9.149,61	D	0,00	0,00	9.149,61	D
S 8.1.7.48.00.001		Despesas de Publicações	9.149,61	D	0,00	0,00	9.149,61	D
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	30.590,13	D	8.989,35	0,00	39.579,48	D
8.1.7.54.00		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	30.590,13	D	8.989,35	0,00	39.579,48	D
S 8.1.7.54.00.003		Taxa ANBIMA	8.315,88	D	1.968,08	0,00	10.283,96	D
S 8.1.7.54.00.005		Custo Cetip	13.454,08	D	2.265,77	0,00	15.719,85	D
S 8.1.7.54.00.006		Custo Selic	586,51	D	82,34	0,00	668,85	D
S 8.1.7.54.00.013		Taxa de Fiscalização CVM	8.233,66	D	4.673,16	0,00	12.906,82	D
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	160.781,77	D	4.464,36	0,00	165.246,13	D
8.1.7.63.00		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	160.781,77	D	4.464,36	0,00	165.246,13	D
S 8.1.7.63.00.001		Despesas de Auditoria Externa	24.057,72	D	4.320,98	0,00	28.378,70	D
S 8.1.7.63.00.002		Despesa de Rating	136.724,05	D	143,38	0,00	136.867,43	D
8.1.7.81		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	907.547,92	D	165.228,28	36.647,44	1.036.128,76	D
8.1.7.81.00		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	870.047,92	D	165.228,28	36.647,44	998.628,76	D
S 8.1.7.81.00.001		Despesas com Taxa de Administração	180.018,05	D	33.404,20	11.647,44	201.774,81	D
S 8.1.7.81.00.003		Despesas de Controladoria	0,00		31.250,00	25.000,00	6.250,00	D
S 8.1.7.81.00.004		Despesas de Consultoria	247.512,80	D	35.067,46	0,00	282.580,26	D
S 8.1.7.81.00.005		Despesas de Taxa de Gestão	330.017,07	D	46.756,62	0,00	376.773,69	D
S 8.1.7.81.00.006		Despesas de Custódia	75.000,00	D	12.500,00	0,00	87.500,00	D
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	37.500,00	D	0,00	0,00	37.500,00	D
S 8.1.7.81.20.001		Despesas de Controladoria	37.500,00	D	0,00	0,00	37.500,00	D
9		COMPENSAÇÃO	7.690.649,76	C	0,00	0,00	7.690.649,76	C
9.0		COMPENSAÇÃO	7.690.649,76	C	0,00	0,00	7.690.649,76	C
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.297.833,76	C	0,00	0,00	7.297.833,76	C
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	7.297.833,76	C	0,00	0,00	7.297.833,76	C
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	7.297.833,76	C	0,00	0,00	7.297.833,76	C
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	7.297.833,76	C	0,00	0,00	7.297.833,76	C
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	392.816,00	C	0,00	0,00	392.816,00	C
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	392.816,00	C	0,00	0,00	392.816,00	C
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	392.816,00	C	0,00	0,00	392.816,00	C
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	392.816,00	C	0,00	0,00	392.816,00	C

Ativo (1) : 141.277.212,75 D Passivo (4) : 605.782,46 C Patrimônio Líquido (1-4) : 140.671.430,29 D

Patrimônio (6) : 126.857.990,14 C Receitas (7) : 22.506.649,36 C Despesas (8) : 8.693.209,21 D Patrimônio Líquido (6+7-8) : 140.671.430,29 C