

Balancete Mensal

01/09/2023 15:29:13

Data : Agosto/2023

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2023	I
1		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.277.212,75	D	189.243.339,31	188.181.566,44	142.338.985,62	D
1.1		DISPONIBILIDADES	22.088,36	D	93.374.175,02	93.373.793,06	22.470,32	D
1.1.2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.088,36	D	93.374.175,02	93.373.793,06	22.470,32	D
1.1.2.10		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	22.088,36	D	93.374.175,02	93.373.793,06	22.470,32	D
1.1.2.10.00		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	22.088,36	D	93.374.175,02	93.373.793,06	22.470,32	D
S 1.1.2.10.00.001		Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	22.088,36	D	93.374.175,02	93.373.793,06	22.470,32	D
1.2		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.137.947,92	D	93.308.607,16	93.394.998,41	4.051.556,67	D
1.2.1		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.137.947,92	D	93.308.607,16	93.394.998,41	4.051.556,67	D
1.2.1.10		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.137.947,92	D	93.308.607,16	93.394.998,41	4.051.556,67	D
1.2.1.10.05		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		4.032.519,10	4.032.519,10	0,00	
S 1.2.1.10.05.001		Letras do Tesouro Nacional	0,00		4.030.545,01	4.030.545,01	0,00	
S 1.2.1.10.05.002		(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		1.974,09	1.974,09	0,00	
1.2.1.10.07		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	4.137.947,92	D	89.276.088,06	89.362.479,31	4.051.556,67	D
S 1.2.1.10.07.001		Notas do Tesouro Nacional	4.140.048,06	D	89.232.123,98	89.318.630,01	4.053.542,03	D
S 1.2.1.10.07.002		(-) Rendas a apropriar - NTN	2.100,14	C	43.964,08	43.849,30	1.985,36	C
1.6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	137.088.069,96	D	2.558.421,69	1.404.836,46	138.241.655,19	D
1.6.1		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	137.088.069,96	D	2.558.421,69	1.404.836,46	138.241.655,19	D
1.6.1.30		TÍTULOS DESCONTADOS	137.088.069,96	D	2.558.421,69	1.404.836,46	138.241.655,19	D
1.6.1.30.00		TÍTULOS DESCONTADOS	137.088.069,96	D	2.558.421,69	1.404.836,46	138.241.655,19	D
S 1.6.1.30.00.001		Direitos Creditórios	137.088.069,96	D	2.558.421,69	1.404.836,46	138.241.655,19	D
1.9		OUTROS VALORES E BENS	29.106,51	D	2.135,44	7.938,51	23.303,44	D
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	29.106,51	D	2.135,44	7.938,51	23.303,44	D
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	29.106,51	D	2.135,44	7.938,51	23.303,44	D
1.9.9.10.00		DESPESAS ANTECIPADAS	29.106,51	D	2.135,44	7.938,51	23.303,44	D
S 1.9.9.10.00.001		Taxa de Fiscalização CVM	23.143,27	D	0,00	5.118,22	18.025,05	D
S 1.9.9.10.00.002		Taxa ANBIMA	5.963,24	D	1.046,00	1.730,85	5.278,39	D
S 1.9.9.10.00.007		Rating	0,00		1.089,44	1.089,44	0,00	
3		COMPENSAÇÃO	7.690.649,76	D	0,00	3.247.087,09	4.443.562,67	D
3.0		COMPENSAÇÃO	7.690.649,76	D	0,00	3.247.087,09	4.443.562,67	D
3.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.297.833,76	D	0,00	3.246.277,09	4.051.556,67	D
3.0.3.30		ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	7.297.833,76	D	0,00	3.246.277,09	4.051.556,67	D
3.0.3.30.02		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	7.297.833,76	D	0,00	3.246.277,09	4.051.556,67	D
S 3.0.3.30.02.001		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	7.297.833,76	D	0,00	3.246.277,09	4.051.556,67	D
3.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	392.816,00	D	0,00	810,00	392.006,00	D
3.0.4.30		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	392.816,00	D	0,00	810,00	392.006,00	D
3.0.4.30.10		PRÓPRIOS	392.816,00	D	0,00	810,00	392.006,00	D
S 3.0.4.30.10.004		Operação Compromissada	1.767,00	D	0,00	810,00	957,00	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	605.782,46	C	191.380,74	208.786,21	623.187,93	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	605.782,46	C	191.380,74	208.786,21	623.187,93	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	275.875,80	C	0,00	0,00	275.875,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	275.875,80	C	0,00	0,00	275.875,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	275.875,80	C	0,00	0,00	275.875,80	C
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	275.875,80	C	0,00	0,00	275.875,80	C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/09/2023 15:29:13

Pagina 2 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2023	I
	4.9.9	DIVERSAS	329.906,66	C	191.380,74	208.786,21	347.312,13	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	41.100,82	C	14.820,62	19.553,13	45.833,33	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.100,82	C	14.820,62	19.553,13	45.833,33	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	28.600,82	C	0,00	4.732,51	33.333,33	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		2.263,09	2.263,09	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		57,53	57,53	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	116.080,84	C	176.560,12	189.233,08	128.753,80	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	116.080,84	C	176.560,12	189.233,08	128.753,80	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	21.756,76	C	32.236,04	36.844,40	26.365,12	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	35.067,46	C	35.067,46	38.523,72	38.523,72	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	46.756,62	C	46.756,62	51.364,96	51.364,96	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	126.857.990,14	C	0,00	0,00	126.857.990,14	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.857.990,14	C	0,00	0,00	126.857.990,14	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	151.207.646,85	D	0,00	0,00	151.207.646,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	151.207.646,85	D	0,00	0,00	151.207.646,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	151.207.646,85	D	0,00	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	407.857.369,99	D	0,00	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	22.506.649,36	C	404.617,63	2.604.359,86	24.706.391,59	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	22.506.649,36	C	404.617,63	2.604.359,86	24.706.391,59	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.225.865,96	C	404.617,63	1.386.267,07	12.207.515,40	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	11.225.865,96	C	404.617,63	1.386.267,07	12.207.515,40	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	11.225.865,96	C	404.617,63	1.386.267,07	12.207.515,40	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	11.225.865,96	C	404.617,63	1.386.267,07	12.207.515,40	C
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.089.190,92	C	0,00	45.938,17	1.135.129,09	C
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.089.190,92	C	0,00	45.938,17	1.135.129,09	C
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	1.089.190,92	C	0,00	45.938,17	1.135.129,09	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	1.089.190,92	C	0,00	45.938,17	1.135.129,09	C
7.1.5		RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.191.592,48	C	0,00	1.172.154,62	11.363.747,10	C
7.1.5.90		TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	10.191.592,48	C	0,00	1.172.154,62	11.363.747,10	C
7.1.5.90.10		TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	10.191.592,48	C	0,00	1.172.154,62	11.363.747,10	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	10.191.592,48	C	0,00	1.172.154,62	11.363.747,10	C

Balancete Mensal

01/09/2023 15:29:13

Data : Agosto/2023

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2023	I
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.693.209,21 D		1.190.854,11	35.479,28	9.848.584,04 D	
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	8.693.209,21 D		1.190.854,11	35.479,28	9.848.584,04 D	
8.1.5		Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	7.443.105,23 D		1.000.218,83	0,00	8.443.324,06 D	
8.1.5.80		TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	7.443.105,23 D		1.000.218,83	0,00	8.443.324,06 D	
8.1.5.80.10		TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	7.443.105,23 D		1.000.218,83	0,00	8.443.324,06 D	
S 8.1.5.80.10.001		Títulos para Negociação	7.443.105,23 D		1.000.218,83	0,00	8.443.324,06 D	
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.250.103,98 D		190.635,28	35.479,28	1.405.259,98 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	39.694,16 D		8.080,25	0,00	47.774,41 D	
8.1.7.54.00		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	39.694,16 D		8.080,25	0,00	47.774,41 D	
S 8.1.7.54.00.003		Taxa ANBIMA	10.398,64 D		641,41	0,00	11.040,05 D	
S 8.1.7.54.00.005		Custo Cetip	15.719,85 D		2.263,09	0,00	17.982,94 D	
S 8.1.7.54.00.006		Custo Selic	668,85 D		57,53	0,00	726,38 D	
S 8.1.7.54.00.013		Taxa de Fiscalização CVM	12.906,82 D		5.118,22	0,00	18.025,04 D	
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	165.131,45 D		5.821,95	0,00	170.953,40 D	
8.1.7.63.00		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	165.131,45 D		5.821,95	0,00	170.953,40 D	
S 8.1.7.63.00.001		Despesas de Auditoria Externa	28.378,70 D		4.732,51	0,00	33.111,21 D	
S 8.1.7.63.00.002		Despesa de Rating	136.752,75 D		1.089,44	0,00	137.842,19 D	
8.1.7.81		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.036.128,76 D		176.733,08	35.479,28	1.177.382,56 D	
8.1.7.81.00		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	998.628,76 D		170.483,08	35.479,28	1.133.632,56 D	
S 8.1.7.81.00.001		Despesas com Taxa de Administração	201.774,81 D		36.844,40	10.479,28	228.139,93 D	
S 8.1.7.81.00.003		Despesas de Controladoria	6.250,00 D		25.000,00	25.000,00	6.250,00 D	
S 8.1.7.81.00.004		Despesas de Consultoria	282.580,26 D		38.523,72	0,00	321.103,98 D	
S 8.1.7.81.00.005		Despesas de Taxa de Gestão	376.773,69 D		51.364,96	0,00	428.138,65 D	
S 8.1.7.81.00.006		Despesas de Custódia	87.500,00 D		12.500,00	0,00	100.000,00 D	
S 8.1.7.81.00.007		Despesas com Taxa de Escrituração	43.750,00 D		6.250,00	0,00	50.000,00 D	
8.1.7.81.20		DESPESAS DE CONTROLADORIA	37.500,00 D		6.250,00	0,00	43.750,00 D	
S 8.1.7.81.20.001		Despesas de Controladoria	37.500,00 D		6.250,00	0,00	43.750,00 D	
9		COMPENSAÇÃO	7.690.649,76 C		3.247.087,09	0,00	4.443.562,67 C	
9.0		COMPENSAÇÃO	7.690.649,76 C		3.247.087,09	0,00	4.443.562,67 C	
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.297.833,76 C		3.246.277,09	0,00	4.051.556,67 C	
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	7.297.833,76 C		3.246.277,09	0,00	4.051.556,67 C	
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	7.297.833,76 C		3.246.277,09	0,00	4.051.556,67 C	
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	7.297.833,76 C		3.246.277,09	0,00	4.051.556,67 C	
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	392.816,00 C		810,00	0,00	392.006,00 C	
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	392.816,00 C		810,00	0,00	392.006,00 C	
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	392.816,00 C		810,00	0,00	392.006,00 C	
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	392.816,00 C		810,00	0,00	392.006,00 C	