

Balancete Mensal

03/11/2023 10:03:25

Data : Outubro/2023

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2023	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.134.646,39	D	609.667.303,87	609.339.594,11	143.462.356,15	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	24.079,40	D	303.398.084,85	303.400.599,10	21.565,15	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.079,40	D	303.398.084,85	303.400.599,10	21.565,15	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	24.079,40	D	303.398.084,85	303.400.599,10	21.565,15	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	24.079,40	D	303.398.084,85	303.400.599,10	21.565,15	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	24.079,40	D	303.398.084,85	303.400.599,10	21.565,15	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.928.702,03	D	303.533.122,99	299.064.168,39	16.397.656,63	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	11.928.702,03	D	303.533.122,99	299.064.168,39	16.397.656,63	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	11.928.702,03	D	303.533.122,99	299.064.168,39	16.397.656,63	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		16.382.533,87	16.382.533,87	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		16.374.801,41	16.374.801,41	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		7.732,46	7.732,46	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	11.928.702,03	D	287.150.589,12	282.681.634,52	16.397.656,63	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	11.934.337,62	D	287.017.166,13	282.546.100,22	16.405.403,53	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	5.635,59	C	133.422,99	135.534,30	7.746,90	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.164.792,87	D	2.735.050,03	6.868.557,09	127.031.285,81	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	131.164.792,87	D	2.735.050,03	6.868.557,09	127.031.285,81	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	131.164.792,87	D	2.735.050,03	6.868.557,09	127.031.285,81	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	131.164.792,87	D	2.735.050,03	6.868.557,09	127.031.285,81	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	131.164.792,87	D	2.735.050,03	6.868.557,09	127.031.285,81	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	17.072,09	D	1.046,00	6.269,53	11.848,56	D
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	17.072,09	D	1.046,00	6.269,53	11.848,56	D
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	17.072,09	D	1.046,00	6.269,53	11.848,56	D
	1.9.9.10.00	DESPEAS ANTECIPADAS	17.072,09	D	1.046,00	6.269,53	11.848,56	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	13.574,42	D	0,00	4.673,16	8.901,26	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	3.497,67	D	1.046,00	1.596,37	2.947,30	D
	3	COMPENSAÇÃO	131.558.686,87	D	1.098,00	4.133.507,06	127.426.277,81	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	131.558.686,87	D	1.098,00	4.133.507,06	127.426.277,81	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	131.164.792,87	D	0,00	4.133.507,06	127.031.285,81	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	131.164.792,87	D	0,00	4.133.507,06	127.031.285,81	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	131.164.792,87	D	0,00	4.133.507,06	127.031.285,81	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	131.164.792,87	D	0,00	4.133.507,06	127.031.285,81	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	393.894,00	D	1.098,00	0,00	394.992,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	393.894,00	D	1.098,00	0,00	394.992,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	393.894,00	D	1.098,00	0,00	394.992,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	2.845,00	D	1.098,00	0,00	3.943,00	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	609.570,64	C	187.345,62	198.128,58	620.353,60	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	609.570,64	C	187.345,62	198.128,58	620.353,60	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

03/11/2023 10:03:25

Data : Outubro/2023

Pagina 2 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2023	I
	4.9.9	DIVERSAS	333.694,84	C	187.345,62	198.128,58	344.477,80	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	49.948,56	C	14.831,04	19.152,03	54.269,55	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.948,56	C	14.831,04	19.152,03	54.269,55	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	37.448,56	C	0,00	4.320,99	41.769,55	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		2.266,25	2.266,25	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		64,79	64,79	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	111.021,28	C	172.514,58	178.976,55	117.483,25	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	111.021,28	C	172.514,58	178.976,55	117.483,25	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	19.916,92	C	31.410,22	33.760,03	22.266,73	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	33.687,58	C	33.687,58	35.449,94	35.449,94	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	44.916,78	C	44.916,78	47.266,58	47.266,58	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	26.415.450,00	C	978.256,67	2.876.205,48	28.313.398,81	C
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.415.450,00	C	978.256,67	2.876.205,48	28.313.398,81	C
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.269.990,83	C	978.256,67	1.820.400,52	13.112.134,68	C
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	12.269.990,83	C	978.256,67	1.820.400,52	13.112.134,68	C
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	12.269.990,83	C	978.256,67	1.820.400,52	13.112.134,68	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	12.269.990,83	C	978.256,67	1.820.400,52	13.112.134,68	C
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.211.045,54	C	0,00	141.155,45	1.352.200,99	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.211.045,54	C	0,00	141.155,45	1.352.200,99	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	1.211.045,54	C	0,00	141.155,45	1.352.200,99	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	1.211.045,54	C	0,00	141.155,45	1.352.200,99	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.934.413,63	C	0,00	914.649,51	13.849.063,14	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	12.934.413,63	C	0,00	914.649,51	13.849.063,14	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	12.934.413,63	C	0,00	914.649,51	13.849.063,14	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	12.934.413,63	C	0,00	914.649,51	13.849.063,14	C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2023	I
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	10.748.364,39	D	1.617.515,31	36.493,30	12.329.386,40	D
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	10.748.364,39	D	1.617.515,31	36.493,30	12.329.386,40	D
8.1.5		Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	9.206.919,62	D	1.438.117,20	0,00	10.645.036,82	D
8.1.5.80		TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	9.206.919,62	D	1.438.117,20	0,00	10.645.036,82	D
8.1.5.80.10		TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	9.206.919,62	D	1.438.117,20	0,00	10.645.036,82	D
S 8.1.5.80.10.001		Negociação	9.206.919,62	D	1.438.117,20	0,00	10.645.036,82	D
		Títulos para Negociação						
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.541.444,77	D	179.398,11	36.493,30	1.684.349,58	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	56.322,69	D	8.600,57	0,00	64.923,26	D
8.1.7.54.00		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	56.322,69	D	8.600,57	0,00	64.923,26	D
S 8.1.7.54.00.003		Taxa ANBIMA	12.820,77	D	1.596,37	0,00	14.417,14	D
S 8.1.7.54.00.005		Custo Cetip	20.246,03	D	2.266,25	0,00	22.512,28	D
S 8.1.7.54.00.006		Custo Selic	780,22	D	64,79	0,00	845,01	D
S 8.1.7.54.00.013		Taxa de Fiscalização CVM	22.475,67	D	4.673,16	0,00	27.148,83	D
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	175.068,63	D	4.320,99	0,00	179.389,62	D
8.1.7.63.00		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	175.068,63	D	4.320,99	0,00	179.389,62	D
S 8.1.7.63.00.001		Despesas de Auditoria Externa	37.226,44	D	4.320,99	0,00	41.547,43	D
S 8.1.7.63.00.002		Despesa de Rating	137.842,19	D	0,00	0,00	137.842,19	D
8.1.7.81		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.300.903,84	D	166.476,55	36.493,30	1.430.887,09	D
8.1.7.81.00		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.250.903,84	D	160.226,55	36.493,30	1.374.637,09	D
S 8.1.7.81.00.001		Despesas com Taxa de Administração	248.056,85	D	33.760,03	11.493,30	270.323,58	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	354.791,56	D	35.449,94	0,00	390.241,50	D
S 8.1.7.81.00.005		Despesas de Taxa de Gestão	473.055,43	D	47.266,58	0,00	520.322,01	D
S 8.1.7.81.00.006		Despesas de Custódia	112.500,00	D	12.500,00	0,00	125.000,00	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	50.000,00	D	6.250,00	0,00	56.250,00	D
S 8.1.7.81.20.001		Despesas de Controladoria	50.000,00	D	6.250,00	0,00	56.250,00	D
9		COMPENSAÇÃO	131.558.686,87	C	4.133.507,06	1.098,00	127.426.277,81	C
9.0		COMPENSAÇÃO	131.558.686,87	C	4.133.507,06	1.098,00	127.426.277,81	C
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	131.164.792,87	C	4.133.507,06	0,00	127.031.285,81	C
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	131.164.792,87	C	4.133.507,06	0,00	127.031.285,81	C
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	131.164.792,87	C	4.133.507,06	0,00	127.031.285,81	C
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	131.164.792,87	C	4.133.507,06	0,00	127.031.285,81	C
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	393.894,00	C	0,00	1.098,00	394.992,00	C
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	393.894,00	C	0,00	1.098,00	394.992,00	C
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	393.894,00	C	0,00	1.098,00	394.992,00	C
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	393.894,00	C	0,00	1.098,00	394.992,00	C

Ativo (1) : 143.462.356,15 D Passivo (4) : 620.353,60 C Patrimônio Líquido (1-4) : 142.842.002,55 D

Patrimônio (6) : 126.857.990,14 C Receitas (7) : 28.313.398,81 C Despesas (8) : 12.329.386,40 D Patrimônio Líquido (6+7-8) : 142.842.002,55 C