Balancete Mensal

Data : **Fevereiro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 29/02/2024	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.850.457,15	D	141.568.388,27	140.578.093,54	132.840.751,88	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	35.357,34	D	69.889.792,88	69.866.312,75	58.837,47	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.357,34	D	69.889.792,88	69.866.312,75	58.837,47	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	35.357,34	D	69.889.792,88	69.866.312,75	58.837,47	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	35.357,34	D	69.889.792,88	69.866.312,75	58.837,47	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	35.357,34	D	69.889.792,88	69.866.312,75	58.837,47	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.778.702,61	D	69.754.853,87	69.894.010,74	3.639.545,74	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.778.702,61	D	69.754.853,87	69.894.010,74	3.639.545,74	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	3.778.702,61	D	69.754.853,87	69.894.010,74	3.639.545,74	D
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.778.702,61	D	69.754.853,87	69.894.010,74	3.639.545,74	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	3.780.354,05	D	69.725.510,33	69.864.792,88	3.641.071,50	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	1.651,44	C	29.343,54	29.217,86	1.525,76	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.036.397,20	D	1.909.813,78	816.763,47	129.129.447,51	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	128.036.397,20	D	1.909.813,78	816.763,47	129.129.447,51	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	128.036.397,20	D	1.909.813,78	816.763,47	129.129.447,51	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	128.036.397,20	D	1.909.813,78	816.763,47	129.129.447,51	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	128.036.397,20	D	1.909.813,78	816.763,47	129.129.447,51	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00		13.927,74	1.006,58	12.921,16	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		13.927,74	1.006,58	12.921,16	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		13.927,74	1.006,58	12.921,16	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		13.927,74	1.006,58	12.921,16	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	0,00		13.927,74	1.006,58	12.921,16	D
	3	COMPENSAÇÃO	4.170.628,61	D	0,00	139.167,87	4.031.460,74	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	4.170.628,61	D	0,00	139.167,87	4.031.460,74	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.778.702,61	D	0,00	139.156,87	3.639.545,74	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	3.778.702,61	D	0,00	139.156,87	3.639.545,74	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	3.778.702,61	D	0,00	139.156,87	3.639.545,74	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	3.778.702,61	D	0,00	139.156,87	3.639.545,74	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	391.926,00	D	0,00	11,00	391.915,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	391.926,00	D	0,00	11,00	391.915,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	391.926,00	D	0,00	11,00	391.915,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	877,00	D	0,00	11,00	866,00	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	654.126,25	C	194.664,73	178.508,79	637.970,31	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	654.126,25	C	194.664,73	178.508,79	637.970,31	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	301.075,80	C	0,00	0,00	301.075,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	301.075,80	C	0,00	0,00	301.075,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	301.075,80	C	0,00	0,00	301.075,80	C
S	**4.9.3.10.00.001**	Dividendos e Bonificações a Pagar	301.075,80	C	0,00	0,00	301.075,80	C
	4.9.9	DIVERSAS	353.050,45	C	194.664,73	178.508,79	336.894,51	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	64.173,64	C	14.940,73	18.915,63	68.148,54	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.173,64	C	14.940,73	18.915,63	68.148,54	C
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	51.673,64	C	0,00	3.974,90	55.648,54	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		2.369,01	2.369,01	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		71,72	71,72	0,00	

Balancete Mensal

Data : **Fevereiro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 29/02/2024	I
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	116.151,81 C		179.724,00	159.593,16	96.020,97 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	116.151,81 C		179.724,00	159.593,16	96.020,97 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	21.782,57 C		35.354,76	28.034,44	14.462,25 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	35.086,82 C		35.086,82	29.596,59	29.596,59 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	46.782,42 C		46.782,42	39.462,13	39.462,13 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	129.800.616,69 C		0,00	0,00	129.800.616,69 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.800.616,69 C		0,00	0,00	129.800.616,69 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	166.647.686,85 D	I	0,00	0,00	166.647.686,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	166.647.686,85 D	I	0,00	0,00	166.647.686,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	166.647.686,85 D	I	0,00	0,00	166.647.686,85 D	I
S	**6.1.1.70.30.002**	Cota Senior	143.455.607,95 C		0,00	0,00	143.455.607,95 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	460.868.173,99 D		0,00	0,00	460.868.173,99 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	296.448.303,54 C		0,00	0,00	296.448.303,54 C	
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	296.448.303,54 C		0,00	0,00	296.448.303,54 C	
	6.1.8.10.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	296.448.303,54 C		0,00	0,00	296.448.303,54 C	
S	**6.1.8.10.00.001**	Lucros ou Prejuízos Acumulados	296.448.303,54 C		0,00	0,00	296.448.303,54 C	
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.008.398,53 C		286.898,06	1.939.157,32	3.660.657,79 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.008.398,53 C		286.898,06	1.939.157,32	3.660.657,79 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.203.959,00 C		286.898,06	1.514.721,00	2.431.781,94 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	1.203.959,00 C		286.898,06	1.514.721,00	2.431.781,94 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	1.203.959,00 C		286.898,06	1.514.721,00	2.431.781,94 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	1.203.959,00 C		286.898,06	1.514.721,00	2.431.781,94 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	77.193,65 C		0,00	29.343,54	106.537,19 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	77.193,65 C		0,00	29.343,54	106.537,19 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	77.193,65 C		0,00	29.343,54	106.537,19 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	77.193,65 C		0,00	29.343,54	106.537,19 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	727.245,88 C		0,00	395.092,78	1.122.338,66 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	727.245,88 C		0,00	395.092,78	1.122.338,66 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	727.245,88 C		0,00	395.092,78	1.122.338,66 C	
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	727.245,88 C		0,00	395.092,78	1.122.338,66 C	
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	612.684,32 D		684.380,78	38.572,19	1.258.492,91 D	
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	612.684,32 D		684.380,78	38.572,19	1.258.492,91 D	
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	423.206,86 D		529.865,41	0,00	953.072,27 D	
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	423.206,86 D		529.865,41	0,00	953.072,27 D	
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	423.206,86 D		529.865,41	0,00	953.072,27 D	
S	**8.1.5.80.10.001**	Títulos para Negociação	423.206,86 D		529.865,41	0,00	953.072,27 D	

Balancete Mensal

Data : **Fevereiro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 29/02/2024	I
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.477,46	D	154.515,37	38.572,19	305.420,64	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	3.091,69	D	3.447,31	0,00	6.539,00	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	3.091,69	D	3.447,31	0,00	6.539,00	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	719,13	D	1.006,58	0,00	1.725,71	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	2.263,57	D	2.369,01	0,00	4.632,58	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	108,99	D	71,72	0,00	180,71	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	57.733,96	D	3.974,90	0,00	61.708,86	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	57.733,96	D	3.974,90	0,00	61.708,86	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	1.673,64	D	3.974,90	0,00	5.648,54	D
S	**8.1.7.63.00.002**	Despesa de Rating	56.060,32	D	0,00	0,00	56.060,32	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	128.651,81	D	147.093,16	38.572,19	237.172,78	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	122.401,81	D	140.843,16	38.572,19	224.672,78	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	21.782,57	D	28.034,44	13.572,19	36.244,82	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	35.086,82	D	29.596,59	0,00	64.683,41	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	46.782,42	D	39.462,13	0,00	86.244,55	D
S	**8.1.7.81.00.006**	Despesas de Custódia	12.500,00	D	12.500,00	0,00	25.000,00	D
S	**8.1.7.81.00.007**	Despesas com Taxa de Escrituração	6.250,00	D	6.250,00	0,00	12.500,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	6.250,00	D	6.250,00	0,00	12.500,00	D
S	**8.1.7.81.20.001**	Despesas de Controladoria	6.250,00	D	6.250,00	0,00	12.500,00	D
	9	COMPENSAÇÃO	4.170.628,61	C	139.167,87	0,00	4.031.460,74	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	4.170.628,61	C	139.167,87	0,00	4.031.460,74	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.778.702,61	C	139.156,87	0,00	3.639.545,74	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	3.778.702,61	C	139.156,87	0,00	3.639.545,74	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	3.778.702,61	C	139.156,87	0,00	3.639.545,74	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	3.778.702,61	C	139.156,87	0,00	3.639.545,74	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	391.926,00	C	11,00	0,00	391.915,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	391.926,00	C	11,00	0,00	391.915,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	391.926,00	C	11,00	0,00	391.915,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	391.926,00	C	11,00	0,00	391.915,00	C

Ativo (1) : **132.840.751,88 D** **Passivo (4) :** **637.970,31 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **132.202.781,57 D**

Patrimônio (6) : **129.800.616,69 C** **Receitas (7) :** **3.660.657,79 C** **Despesas (8) :** **1.258.492,91 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **132.202.781,57 C**