Balancete Mensal

Data : **Agosto/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2024	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.871.743,40	D	117.691.378,15	116.422.571,85	96.140.549,70	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	31.006,22	D	57.864.965,89	57.857.387,40	38.584,71	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.006,22	D	57.864.965,89	57.857.387,40	38.584,71	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	31.006,22	D	57.864.965,89	57.857.387,40	38.584,71	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	31.006,22	D	57.864.965,89	57.857.387,40	38.584,71	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	31.006,22	D	57.864.965,89	57.857.387,40	38.584,71	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.699.667,55	D	57.781.308,96	57.862.617,82	2.618.358,69	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.699.667,55	D	57.781.308,96	57.862.617,82	2.618.358,69	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	2.699.667,55	D	57.781.308,96	57.862.617,82	2.618.358,69	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		2.611.754,57	2.611.754,57	0,00	
S	**1.2.1.10.05.001**	Letras do Tesouro Nacional	0,00		2.610.730,68	2.610.730,68	0,00	
S	**1.2.1.10.05.002**	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		1.023,89	1.023,89	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	2.699.667,55	D	55.169.554,39	55.250.863,25	2.618.358,69	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	2.700.726,73	D	55.147.894,44	55.229.235,21	2.619.385,96	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	1.059,18	C	21.659,95	21.628,04	1.027,27	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92.116.612,97	D	2.044.425,30	697.207,92	93.463.830,35	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	92.116.612,97	D	2.044.425,30	697.207,92	93.463.830,35	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	92.116.612,97	D	2.044.425,30	697.207,92	93.463.830,35	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	92.116.612,97	D	2.044.425,30	697.207,92	93.463.830,35	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	92.116.612,97	D	2.044.425,30	697.207,92	93.463.830,35	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	24.456,66	D	678,00	5.358,71	19.775,95	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	24.456,66	D	678,00	5.358,71	19.775,95	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	24.456,66	D	678,00	5.358,71	19.775,95	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	24.456,66	D	678,00	5.358,71	19.775,95	D
S	**1.9.9.10.00.001**	Taxa de Fiscalização CVM	18.333,50	D	0,00	3.841,31	14.492,19	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	6.123,16	D	678,00	1.517,40	5.283,76	D
	3	COMPENSAÇÃO	3.075.991,55	D	0,00	81.317,86	2.994.673,69	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	3.075.991,55	D	0,00	81.317,86	2.994.673,69	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.699.667,55	D	0,00	81.308,86	2.618.358,69	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	2.699.667,55	D	0,00	81.308,86	2.618.358,69	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	2.699.667,55	D	0,00	81.308,86	2.618.358,69	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	2.699.667,55	D	0,00	81.308,86	2.618.358,69	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	376.324,00	D	0,00	9,00	376.315,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	376.324,00	D	0,00	9,00	376.315,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	376.324,00	D	0,00	9,00	376.315,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	633,00	D	0,00	9,00	624,00	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	70.987,00	D	0,00	0,00	70.987,00	D
	4	EXIGÍVEL	665.072,26	C	161.351,58	162.625,36	666.346,04	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	665.072,26	C	161.351,58	162.625,36	666.346,04	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	304.435,80	C	0,00	0,00	304.435,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	304.435,80	C	0,00	0,00	304.435,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	304.435,80	C	0,00	0,00	304.435,80	C
S	**4.9.3.10.00.001**	Dividendos e Bonificações a Pagar	304.435,80	C	0,00	0,00	304.435,80	C

Balancete Mensal

Data : **Agosto/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2024	I
	4.9.9	DIVERSAS	360.636,46 C		161.351,58	162.625,36	361.910,24 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	40.324,27 C		14.089,02	18.691,53	44.926,78 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.324,27 C		14.089,02	18.691,53	44.926,78 C	
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	27.824,27 C		0,00	4.602,51	32.426,78 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		1.536,65	1.536,65	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		52,37	52,37	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	81.647,19 C		147.262,56	143.933,83	78.318,46 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	81.647,19 C		147.262,56	143.933,83	78.318,46 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	9.235,41 C		24.850,78	23.640,33	8.024,96 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	25.676,48 C		25.676,48	24.768,64	24.768,64 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	34.235,30 C		34.235,30	33.024,86	33.024,86 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	238.665,00 C		0,00	0,00	238.665,00 C	
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	238.665,00 C		0,00	0,00	238.665,00 C	
S	**4.9.9.92.00.002**	Amortização de cotas seniores	238.665,00 C		0,00	0,00	238.665,00 C	
	6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.340.506,69 C		0,00	0,00	87.340.506,69 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.340.506,69 C		0,00	0,00	87.340.506,69 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	209.107.796,85 D	I	0,00	0,00	209.107.796,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	209.107.796,85 D	I	0,00	0,00	209.107.796,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	209.107.796,85 D	I	0,00	0,00	209.107.796,85 D	I
S	**6.1.1.70.30.002**	Cota Senior	113.396.669,95 C		0,00	0,00	113.396.669,95 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	473.269.345,99 D		0,00	0,00	473.269.345,99 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	10.666.292,16 C		306.228,08	2.067.109,14	12.427.173,22 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.666.292,16 C		306.228,08	2.067.109,14	12.427.173,22 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.818.064,48 C		306.228,08	1.451.560,92	5.963.397,32 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	4.818.064,48 C		306.228,08	1.451.560,92	5.963.397,32 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	4.818.064,48 C		306.228,08	1.451.560,92	5.963.397,32 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	4.818.064,48 C		306.228,08	1.451.560,92	5.963.397,32 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	414.212,23 C		0,00	22.683,84	436.896,07 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	414.212,23 C		0,00	22.683,84	436.896,07 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	414.212,23 C		0,00	22.683,84	436.896,07 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	414.212,23 C		0,00	22.683,84	436.896,07 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.434.015,45 C		0,00	592.864,38	6.026.879,83 C	
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.118,44 C		0,00	0,00	8.118,44 C	
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.118,44 C		0,00	0,00	8.118,44 C	
S	**7.1.5.75.00.001**	Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT	8.118,44 C		0,00	0,00	8.118,44 C	

Balancete Mensal

Data : **Agosto/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2024	I
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	5.425.897,01	C	0,00	592.864,38	6.018.761,39	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	5.425.897,01	C	0,00	592.864,38	6.018.761,39	C
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	5.425.897,01	C	0,00	592.864,38	6.018.761,39	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.800.127,71	D	533.963,91	40.615,37	4.293.476,25	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.800.127,71	D	533.963,91	40.615,37	4.293.476,25	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	2.857.567,83	D	390.979,84	0,00	3.248.547,67	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	2.857.567,83	D	390.979,84	0,00	3.248.547,67	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	2.857.567,83	D	390.979,84	0,00	3.248.547,67	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	2.857.567,83	D	390.979,84	0,00	3.248.547,67	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	942.559,88	D	142.984,07	40.615,37	1.044.928,58	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	10.400,10	D	0,00	0,00	10.400,10	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	10.400,10	D	0,00	0,00	10.400,10	D
S	**8.1.7.48.00.001**	Despesas de Publicações	10.400,10	D	0,00	0,00	10.400,10	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	35.588,92	D	6.947,73	0,00	42.536,65	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	35.588,92	D	6.947,73	0,00	42.536,65	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	10.037,71	D	1.517,40	0,00	11.555,11	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	14.923,68	D	1.536,65	0,00	16.460,33	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	500,46	D	52,37	0,00	552,83	D
S	**8.1.7.54.00.013**	Taxa de Fiscalização CVM	10.127,07	D	3.841,31	0,00	13.968,38	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	171.328,15	D	4.602,51	0,00	175.930,66	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	171.328,15	D	4.602,51	0,00	175.930,66	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	30.091,04	D	4.602,51	0,00	34.693,55	D
S	**8.1.7.63.00.002**	Despesa de Rating	141.237,11	D	0,00	0,00	141.237,11	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	725.242,71	D	131.433,83	40.615,37	816.061,17	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	681.492,71	D	125.183,83	40.615,37	766.061,17	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	88.725,16	D	23.640,33	15.615,37	96.750,12	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	197.793,24	D	24.768,64	0,00	222.561,88	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	263.724,31	D	33.024,86	0,00	296.749,17	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	43.750,00	D	6.250,00	0,00	50.000,00	D
S	**8.1.7.81.20.001**	Despesas de Controladoria	43.750,00	D	6.250,00	0,00	50.000,00	D
	9	COMPENSAÇÃO	3.075.991,55	C	81.317,86	0,00	2.994.673,69	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	3.075.991,55	C	81.317,86	0,00	2.994.673,69	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.699.667,55	C	81.308,86	0,00	2.618.358,69	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	2.699.667,55	C	81.308,86	0,00	2.618.358,69	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	2.699.667,55	C	81.308,86	0,00	2.618.358,69	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	2.699.667,55	C	81.308,86	0,00	2.618.358,69	C

Balancete Mensal

Data : **Agosto/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/08/2024	I
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	376.324,00	C	9,00	0,00	376.315,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	376.324,00	C	9,00	0,00	376.315,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	376.324,00	C	9,00	0,00	376.315,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	376.324,00	C	9,00	0,00	376.315,00	C

Ativo (1) :	**96.140.549,70 D**	**Passivo (4) :**	**666.346,04 C**			**Patrimônio Líquido (1-4) :**	**95.474.203,66 D**
Patrimônio (6) :	**87.340.506,69 C**	**Receitas (7) :**	**12.427.173,22 C**	**Despesas (8) :**	**4.293.476,25 D**	**Patrimônio Líquido (6+7-8) :**	**95.474.203,66 C**