Balancete Mensal

Data : **Outubro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2024	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.047.385,35	D	427.375.250,01	436.053.053,02	88.369.582,34	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	41.802,52	D	217.658.640,64	217.663.769,59	36.673,57	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.802,52	D	217.658.640,64	217.663.769,59	36.673,57	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	41.802,52	D	217.658.640,64	217.663.769,59	36.673,57	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	41.802,52	D	217.658.640,64	217.663.769,59	36.673,57	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	41.802,52	D	217.658.640,64	217.663.769,59	36.673,57	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.769.630,35	D	208.197.055,43	214.249.943,08	2.716.742,70	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.769.630,35	D	208.197.055,43	214.249.943,08	2.716.742,70	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	8.769.630,35	D	208.197.055,43	214.249.943,08	2.716.742,70	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		23.667.381,01	23.667.381,01	0,00	
S	**1.2.1.10.05.001**	Letras do Tesouro Nacional	0,00		23.657.890,51	23.657.890,51	0,00	
S	**1.2.1.10.05.002**	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		9.490,50	9.490,50	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	8.769.630,35	D	184.529.674,42	190.582.562,07	2.716.742,70	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	8.773.149,75	D	184.453.250,83	190.508.567,61	2.717.832,97	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	3.519,40	C	76.423,59	73.994,46	1.090,27	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.221.487,75	D	1.518.875,94	4.133.720,39	85.606.643,30	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	88.221.487,75	D	1.518.875,94	4.133.720,39	85.606.643,30	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	88.221.487,75	D	1.518.875,94	4.133.720,39	85.606.643,30	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	88.221.487,75	D	1.518.875,94	4.133.720,39	85.606.643,30	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	88.221.487,75	D	1.518.875,94	4.133.720,39	85.606.643,30	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	14.464,73	D	678,00	5.619,96	9.522,77	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	14.464,73	D	678,00	5.619,96	9.522,77	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	14.464,73	D	678,00	5.619,96	9.522,77	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.464,73	D	678,00	5.619,96	9.522,77	D
S	**1.9.9.10.00.001**	Taxa de Fiscalização CVM	10.825,49	D	0,00	4.015,91	6.809,58	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	3.639,24	D	678,00	1.604,05	2.713,19	D
	3	COMPENSAÇÃO	9.147.309,35	D	0,00	0,00	9.147.309,35	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	9.147.309,35	D	0,00	0,00	9.147.309,35	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.769.630,35	D	0,00	0,00	8.769.630,35	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	8.769.630,35	D	0,00	0,00	8.769.630,35	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	8.769.630,35	D	0,00	0,00	8.769.630,35	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	8.769.630,35	D	0,00	0,00	8.769.630,35	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	377.679,00	D	0,00	0,00	377.679,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	377.679,00	D	0,00	0,00	377.679,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	377.679,00	D	0,00	0,00	377.679,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	1.988,00	D	0,00	0,00	1.988,00	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	667.404,43	C	154.366,82	182.645,57	695.683,18	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	667.404,43	C	154.366,82	182.645,57	695.683,18	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 : **Outubro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2024	I
	4.9.9	DIVERSAS	362.968,63 C		154.366,82	182.645,57	391.247,38 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	49.320,08 C		14.093,66	18.905,38	54.131,80 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.320,08 C		14.093,66	18.905,38	54.131,80 C	
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	36.820,08 C		0,00	4.811,72	41.631,80 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		1.537,43	1.537,43	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		56,23	56,23	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	74.983,55 C		140.273,16	148.200,19	82.910,58 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	74.983,55 C		140.273,16	148.200,19	82.910,58 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	6.812,27 C		22.101,88	24.984,43	9.694,82 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	23.859,12 C		23.859,12	26.021,04	26.021,04 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	31.812,16 C		31.812,16	34.694,72	34.694,72 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	15.540,00	254.205,00 C	
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	238.665,00 C		0,00	15.540,00	254.205,00 C	
S	**4.9.9.92.00.002**	Amortização de cotas seniores	238.665,00 C		0,00	15.540,00	254.205,00 C	
	6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.340.506,69 C		9.521.358,00	0,00	77.819.148,69 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.340.506,69 C		9.521.358,00	0,00	77.819.148,69 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	209.107.796,85 D	I	9.521.358,00	0,00	218.629.154,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	209.107.796,85 D	I	9.521.358,00	0,00	218.629.154,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	209.107.796,85 D	I	9.521.358,00	0,00	218.629.154,85 D	I
S	**6.1.1.70.30.002**	Cota Senior	113.396.669,95 C		9.521.358,00	0,00	103.875.311,95 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	13.722.818,15 C		358.259,58	1.604.790,03	14.969.348,60 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.722.818,15 C		358.259,58	1.604.790,03	14.969.348,60 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.866.442,99 C		358.259,58	1.040.072,57	6.548.255,98 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	5.866.442,99 C		358.259,58	1.040.072,57	6.548.255,98 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	5.866.442,99 C		358.259,58	1.040.072,57	6.548.255,98 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	5.866.442,99 C		358.259,58	1.040.072,57	6.548.255,98 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	482.401,53 C		0,00	85.914,09	568.315,62 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	482.401,53 C		0,00	85.914,09	568.315,62 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	482.401,53 C		0,00	85.914,09	568.315,62 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	482.401,53 C		0,00	85.914,09	568.315,62 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.373.973,63 C		0,00	478.803,37	7.852.777,00 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 : **Outubro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2024	I
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	7.365.855,19	C	0,00	478.803,37	7.844.658,56	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	7.365.855,19	C	0,00	478.803,37	7.844.658,56	C
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	7.365.855,19	C	0,00	478.803,37	7.844.658,56	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.683.343,92	D	471.543,82	40.289,61	5.114.598,13	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.683.343,92	D	471.543,82	40.289,61	5.114.598,13	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	3.539.643,74	D	323.818,29	0,00	3.863.462,03	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	3.539.643,74	D	323.818,29	0,00	3.863.462,03	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	3.539.643,74	D	323.818,29	0,00	3.863.462,03	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	3.539.643,74	D	323.818,29	0,00	3.863.462,03	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.143.700,18	D	147.725,53	40.289,61	1.251.136,10	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	49.431,40	D	7.213,62	0,00	56.645,02	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	49.431,40	D	7.213,62	0,00	56.645,02	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	13.199,63	D	1.604,05	0,00	14.803,68	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	17.996,98	D	1.537,43	0,00	19.534,41	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	599,71	D	56,23	0,00	655,94	D
S	**8.1.7.54.00.013**	Taxa de Fiscalização CVM	17.635,08	D	4.015,91	0,00	21.650,99	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	180.323,96	D	4.811,72	0,00	185.135,68	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	180.323,96	D	4.811,72	0,00	185.135,68	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	39.086,85	D	4.811,72	0,00	43.898,57	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	903.544,72	D	135.700,19	40.289,61	998.955,30	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	847.294,72	D	129.450,19	40.289,61	936.455,30	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	103.562,39	D	24.984,43	15.289,61	113.257,21	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	246.421,00	D	26.021,04	0,00	272.442,04	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	328.561,33	D	34.694,72	0,00	363.256,05	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	56.250,00	D	6.250,00	0,00	62.500,00	D
S	**8.1.7.81.20.001**	Despesas de Controladoria	56.250,00	D	6.250,00	0,00	62.500,00	D
	9	COMPENSAÇÃO	9.147.309,35	C	0,00	0,00	9.147.309,35	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	9.147.309,35	C	0,00	0,00	9.147.309,35	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.769.630,35	C	0,00	0,00	8.769.630,35	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	8.769.630,35	C	0,00	0,00	8.769.630,35	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	8.769.630,35	C	0,00	0,00	8.769.630,35	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	8.769.630,35	C	0,00	0,00	8.769.630,35	C

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/10/2024	I
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	377.679,00	C	0,00	0,00	377.679,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	377.679,00	C	0,00	0,00	377.679,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	377.679,00	C	0,00	0,00	377.679,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	377.679,00	C	0,00	0,00	377.679,00	C

Ativo (1) :	**88.369.582,34 D**	**Passivo (4) :**	**695.683,18 C**			**Patrimônio Líquido (1-4) :**	**87.673.899,16 D**
Patrimônio (6) :	**77.819.148,69 C**	**Receitas (7) :**	**14.969.348,60 C**	**Despesas (8) :**	**5.114.598,13 D**	**Patrimônio Líquido (6+7-8) :**	**87.673.899,16 C**