

Balancete Mensal

05/01/2021 12:10:28

Data : Dezembro/2020

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/12/2020	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	301.251.207,10	D	631.638.052,17	651.597.845,02	281.291.414,25	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	10.412,11	D	320.264.007,89	320.263.709,78	10.710,22	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.412,11	D	320.264.007,89	320.263.709,78	10.710,22	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.412,11	D	320.264.007,89	320.263.709,78	10.710,22	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.412,11	D	320.264.007,89	320.263.709,78	10.710,22	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	10.412,11	D	320.264.007,89	320.263.709,78	10.710,22	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	35.328.661,34	D	293.029.194,83	312.474.186,43	15.883.669,74	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	35.328.661,34	D	293.029.194,83	312.474.186,43	15.883.669,74	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	35.328.661,34	D	293.029.194,83	312.474.186,43	15.883.669,74	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		116.201.388,75	100.317.719,01	15.883.669,74	D
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		116.193.397,00	100.308.547,06	15.884.849,94	D
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		7.991,75	9.171,95	1.180,20	C
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	35.328.661,34	D	176.827.806,08	212.156.467,42	0,00	
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	35.331.286,36	D	176.810.881,85	212.142.168,21	0,00	
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	2.625,02	C	16.924,23	14.299,21	0,00	
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	249.054.902,94	D	14.572.355,41	18.102.725,20	245.524.533,15	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	249.054.902,94	D	14.572.355,41	18.102.725,20	245.524.533,15	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	249.054.902,94	D	14.572.355,41	18.102.725,20	245.524.533,15	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	249.054.902,94	D	14.572.355,41	18.102.725,20	245.524.533,15	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	274.791.042,74	D	13.905.173,82	17.262.689,89	271.433.526,67	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	25.736.139,80	C	667.181,59	840.035,31	25.908.993,52	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	16.853.748,47	D	3.771.445,04	753.348,00	19.871.845,51	D
	1.8.8	DIVERSOS	16.853.748,47	D	3.771.445,04	753.348,00	19.871.845,51	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	16.853.748,47	D	3.771.445,04	753.348,00	19.871.845,51	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	16.853.748,47	D	3.771.445,04	753.348,00	19.871.845,51	D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	16.853.748,47	D	3.771.445,04	753.348,00	19.871.845,51	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	3.482,24	D	1.049,00	3.875,61	655,63	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	3.482,24	D	1.049,00	3.875,61	655,63	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	3.482,24	D	1.049,00	3.875,61	655,63	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.482,24	D	1.049,00	3.875,61	655,63	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	3.482,24	D	0,00	3.482,24	0,00	
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	0,00		1.049,00	393,37	655,63	D
	3	COMPENSAÇÃO	476.575,00	D	11.956,00	27.387,00	461.144,00	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	476.575,00	D	11.956,00	27.387,00	461.144,00	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	476.575,00	D	11.956,00	27.387,00	461.144,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	476.575,00	D	11.956,00	27.387,00	461.144,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	476.575,00	D	11.956,00	27.387,00	461.144,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	31.392,00	D	11.956,00	27.365,00	15.983,00	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	140.479,00	D	0,00	22,00	140.457,00	D
	4	EXIGÍVEL	357.478,51	C	263.064,99	323.706,20	418.119,72	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	357.478,51	C	263.064,99	323.706,20	418.119,72	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	52.589,80	C	0,00	0,00	52.589,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	52.589,80	C	0,00	0,00	52.589,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	52.589,80	C	0,00	0,00	52.589,80	C
S	4.9.3.10.00.001	Dividendos e Bonificações a Pagar	52.589,80	C	0,00	0,00	52.589,80	C
	4.9.9	DIVERSAS	304.888,71	C	263.064,99	323.706,20	365.529,92	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	45.338,98	C	3.515,26	8.176,28	50.000,00	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.338,98	C	3.515,26	8.176,28	50.000,00	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	45.338,98	C	0,00	4.661,02	50.000,00	C
S	4.9.9.30.50.005	Custo Cetip	0,00		3.392,92	3.392,92	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		122,34	122,34	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	259.549,73	C	259.549,73	268.804,92	268.804,92	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	259.549,73	C	259.549,73	268.804,92	268.804,92	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	70.788,83	C	70.788,83	73.313,07	73.313,07	C
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	23.593,07	C	23.593,07	24.434,36	24.434,36	C
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	70.786,21	C	70.786,21	73.310,35	73.310,35	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	94.381,62	C	94.381,62	97.747,14	97.747,14	C

Balancete Mensal

05/01/2021 12:10:28

Data : Dezembro/2020

Pagina 2 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/12/2020	I
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00		0,00	46.725,00	46.725,00	C
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00		0,00	46.725,00	46.725,00	C
S	4.9.9.92.00.002	Amortização de cotas seniores	0,00		0,00	46.725,00	46.725,00	C
	6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.317.008,99	C	27.020.070,00	0,00	234.296.938,99	C
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.317.008,99	C	27.020.070,00	0,00	234.296.938,99	C
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	89.348.176,35	C	27.020.070,00	0,00	62.328.106,35	C
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	89.348.176,35	C	27.020.070,00	0,00	62.328.106,35	C
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	89.348.176,35	C	27.020.070,00	0,00	62.328.106,35	C
S	6.1.1.70.30.002	Cota Senior	111.288.857,95	C	27.020.070,00	0,00	84.268.787,95	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	172.705.560,79	D	0,00	0,00	172.705.560,79	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	171.968.832,64	C	0,00	0,00	171.968.832,64	C
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	171.968.832,64	C	0,00	0,00	171.968.832,64	C
	6.1.8.10.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	171.968.832,64	C	0,00	0,00	171.968.832,64	C
S	6.1.8.10.00.001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	171.968.832,64	C	0,00	0,00	171.968.832,64	C
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	119.891.741,38	C	774.216,92	13.931.600,18	133.049.124,64	C
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	119.891.741,38	C	774.216,92	13.931.600,18	133.049.124,64	C
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.868.893,14	C	773.575,95	6.597.630,65	96.692.947,84	C
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	90.868.893,14	C	773.575,95	6.597.630,65	96.692.947,84	C
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	90.868.893,14	C	773.575,95	6.597.630,65	96.692.947,84	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	90.868.893,14	C	773.575,95	6.597.630,65	96.692.947,84	C
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	457.648,79	C	640,97	26.197,92	483.205,74	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	457.648,79	C	640,97	26.197,92	483.205,74	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	457.648,79	C	640,97	26.197,92	483.205,74	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	457.648,79	C	640,97	26.197,92	483.205,74	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	28.565.199,45	C	0,00	7.307.771,61	35.872.971,06	C
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	56.813,36	C	0,00	228,44	57.041,80	C
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	56.813,36	C	0,00	228,44	57.041,80	C
S	7.1.5.75.00.001	Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT	56.813,36	C	0,00	228,44	57.041,80	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	28.508.386,09	C	0,00	7.307.543,17	35.815.929,26	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	28.508.386,09	C	0,00	7.307.543,17	35.815.929,26	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	28.508.386,09	C	0,00	7.307.543,17	35.815.929,26	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	80.315.021,78	D	6.824.928,96	667.181,64	86.472.769,10	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	80.315.021,78	D	6.824.928,96	667.181,64	86.472.769,10	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	73.833.409,27	D	5.704.036,79	0,00	79.537.446,06	D
	8.1.5.20	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	26.726,82	D	0,00	0,00	26.726,82	D
	8.1.5.20.00	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	26.726,82	D	0,00	0,00	26.726,82	D
S	8.1.5.20.00.001	LFT - Letra Financeira do Tesouro	26.726,82	D	0,00	0,00	26.726,82	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	73.806.682,45	D	5.704.036,79	0,00	79.510.719,24	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	73.806.682,45	D	5.704.036,79	0,00	79.510.719,24	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	73.806.682,45	D	5.704.036,79	0,00	79.510.719,24	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.471.755,58	D	280.856,81	0,00	3.752.612,39	D
	8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	11.496,00	D	0,00	0,00	11.496,00	D
	8.1.7.12.00	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	11.496,00	D	0,00	0,00	11.496,00	D
S	8.1.7.12.00.002	Despesas com Impressos	11.496,00	D	0,00	0,00	11.496,00	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	4.793,00	D	0,00	0,00	4.793,00	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	4.793,00	D	0,00	0,00	4.793,00	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	4.793,00	D	0,00	0,00	4.793,00	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	56.438,07	D	7.390,87	0,00	63.828,94	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	56.438,07	D	7.390,87	0,00	63.828,94	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	5.944,33	D	393,37	0,00	6.337,70	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	7.841,78	D	3.392,92	0,00	11.234,70	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	1.023,39	D	122,34	0,00	1.145,73	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	41.628,57	D	3.482,24	0,00	45.110,81	D

Balancete Mensal

05/01/2021 12:10:28

Data : Dezembro/2020

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/12/2020	I
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	234.285,24	D	4.661,02	0,00	238.946,26	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	234.285,24	D	4.661,02	0,00	238.946,26	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	38.338,98	D	4.661,02	0,00	43.000,00	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	195.946,26	D	0,00	0,00	195.946,26	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	3.164.743,27	D	268.804,92	0,00	3.433.548,19	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	3.164.743,27	D	268.804,92	0,00	3.433.548,19	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	863.142,73	D	73.313,07	0,00	936.455,80	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	287.675,11	D	24.434,36	0,00	312.109,47	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	863.110,89	D	73.310,35	0,00	936.421,24	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	1.150.814,54	D	97.747,14	0,00	1.248.561,68	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	3.009.856,93	D	840.035,36	667.181,64	3.182.710,65	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	3.009.856,93	D	840.035,36	667.181,64	3.182.710,65	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.009.856,93	D	840.035,36	667.181,64	3.182.710,65	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	3.009.856,93	D	840.035,36	667.181,64	3.182.710,65	D
	9	COMPENSAÇÃO	476.575,00	C	27.387,00	11.956,00	461.144,00	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	476.575,00	C	27.387,00	11.956,00	461.144,00	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	476.575,00	C	27.387,00	11.956,00	461.144,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	476.575,00	C	27.387,00	11.956,00	461.144,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	476.575,00	C	27.387,00	11.956,00	461.144,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	476.575,00	C	27.387,00	11.956,00	461.144,00	C

Ativo (1) :	281.291.414,25 D	Passivo (4) :	418.119,72 C	Patrimônio Líquido (1-4) :	280.873.294,53 D
Patrimônio (6) :	234.296.938,99 C	Receitas (7) :	133.049.124,64 C	Despesas (8) :	86.472.769,10 D
				Patrimônio Líquido (6+7-8) :	280.873.294,53 C