

Balancete Mensal

Data : Setembro/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2021	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.078.107,28	D	643.198.614,71	666.852.318,28	212.424.403,71	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	30.437,95	D	330.510.508,26	330.529.322,31	11.623,90	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.437,95	D	330.510.508,26	330.529.322,31	11.623,90	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	30.437,95	D	330.510.508,26	330.529.322,31	11.623,90	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	30.437,95	D	330.510.508,26	330.529.322,31	11.623,90	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	30.437,95	D	330.510.508,26	330.529.322,31	11.623,90	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	31.583.571,88	D	305.211.888,40	322.462.148,09	14.333.312,19	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	31.583.571,88	D	305.211.888,40	322.462.148,09	14.333.312,19	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	31.583.571,88	D	305.211.888,40	322.462.148,09	14.333.312,19	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		42.452.972,78	42.452.972,78	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		42.443.455,66	42.443.455,66	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		9.517,12	9.517,12	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	31.583.571,88	D	262.758.915,62	280.009.175,31	14.333.312,19	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	31.589.854,45	D	262.701.624,16	279.954.776,71	14.336.701,90	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	6.282,57	C	57.291,46	54.398,60	3.389,71	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.957.603,10	D	7.476.218,05	13.329.868,77	185.103.952,38	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	190.957.603,10	D	7.476.218,05	13.329.868,77	185.103.952,38	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	190.957.603,10	D	7.476.218,05	13.329.868,77	185.103.952,38	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	190.957.603,10	D	7.476.218,05	13.329.868,77	185.103.952,38	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	216.349.191,45	D	6.969.759,38	12.602.356,27	210.716.594,56	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	25.391.588,35	C	506.458,67	727.512,50	25.612.642,18	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	13.502.509,89	D	0,00	526.994,65	12.975.515,24	D
	1.8.8	DIVERSOS	13.502.509,89	D	0,00	526.994,65	12.975.515,24	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	13.502.509,89	D	0,00	526.994,65	12.975.515,24	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	13.502.509,89	D	0,00	526.994,65	12.975.515,24	D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	13.502.509,89	D	0,00	526.994,65	12.975.515,24	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	3.984,46	D	0,00	3.984,46	0,00	
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	3.984,46	D	0,00	3.984,46	0,00	
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	3.984,46	D	0,00	3.984,46	0,00	
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.984,46	D	0,00	3.984,46	0,00	
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	3.211,28	D	0,00	3.211,28	0,00	
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	773,18	D	0,00	773,18	0,00	
	3	COMPENSAÇÃO	31.983.175,88	D	0,00	17.254.609,69	14.728.566,19	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	31.983.175,88	D	0,00	17.254.609,69	14.728.566,19	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.583.571,88	D	0,00	17.250.259,69	14.333.312,19	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	31.583.571,88	D	0,00	17.250.259,69	14.333.312,19	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	31.583.571,88	D	0,00	17.250.259,69	14.333.312,19	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	31.583.571,88	D	0,00	17.250.259,69	14.333.312,19	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	399.604,00	D	0,00	4.350,00	395.254,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	399.604,00	D	0,00	4.350,00	395.254,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	399.604,00	D	0,00	4.350,00	395.254,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	8.037,00	D	0,00	4.350,00	3.687,00	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	86.863,00	D	0,00	0,00	86.863,00	D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2021	I
4		EXIGÍVEL	441.979,08 C		254.426,21	276.598,43	464.151,30 C	
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	441.979,08 C		254.426,21	276.598,43	464.151,30 C	
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	76.795,80 C		0,00	41.160,00	117.955,80 C	
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	76.795,80 C		0,00	41.160,00	117.955,80 C	
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	76.795,80 C		0,00	41.160,00	117.955,80 C	
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	76.795,80 C		0,00	41.160,00	117.955,80 C	
4.9.9		DIVERSAS	365.183,28 C		254.426,21	235.438,43	346.195,50 C	
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	33.064,52 C		16.275,33	20.509,20	37.298,39 C	
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.064,52 C		16.275,33	20.509,20	37.298,39 C	
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	33.064,52 C		0,00	4.233,87	37.298,39 C	
S 4.9.9.30.50.004		Taxa de Custódia	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00	
S 4.9.9.30.50.005		Custo Cetip	0,00		3.676,38	3.676,38	0,00	
S 4.9.9.30.50.006		Custo Selic	0,00		98,95	98,95	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	220.713,76 C		238.150,88	214.929,23	197.492,11 C	
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	220.713,76 C		238.150,88	214.929,23	197.492,11 C	
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	60.196,82 C		60.196,82	53.863,41	53.863,41 C	
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	20.062,88 C		37.500,00	35.389,15	17.952,03 C	
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	60.194,60 C		60.194,60	53.861,43	53.861,43 C	
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	80.259,46 C		80.259,46	71.815,24	71.815,24 C	
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	111.405,00 C		0,00	0,00	111.405,00 C	
4.9.9.92.00		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	111.405,00 C		0,00	0,00	111.405,00 C	
S 4.9.9.92.00.002		Amortização de cotas seniores	111.405,00 C		0,00	0,00	111.405,00 C	
6		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.884.621,33 C		25.218.732,00	0,00	201.665.889,33 C	
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.884.621,33 C		25.218.732,00	0,00	201.665.889,33 C	
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	8.339.433,15 C		25.218.732,00	0,00	16.879.298,85 D	
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	8.339.433,15 C		25.218.732,00	0,00	16.879.298,85 D	
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	8.339.433,15 C		25.218.732,00	0,00	16.879.298,85 D	
S 6.1.1.70.30.002		Cota Senior	44.639.351,95 C		0,00	0,00	44.639.351,95 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	187.064.797,99 D		25.218.732,00	0,00	212.283.529,99 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	218.545.188,18 C		0,00	0,00	218.545.188,18 C	
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	218.545.188,18 C		0,00	0,00	218.545.188,18 C	
6.1.8.10.00		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	218.545.188,18 C		0,00	0,00	218.545.188,18 C	
S 6.1.8.10.00.001		Lucros ou Prejuízos Acumulados	218.545.188,18 C		0,00	0,00	218.545.188,18 C	
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	56.952.867,20 C		4.792.366,41	10.369.518,54	62.530.019,33 C	
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	56.952.867,20 C		4.792.366,41	10.369.518,54	62.530.019,33 C	
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.624.892,11 C		4.792.366,41	8.617.319,57	29.449.845,27 C	
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	25.624.892,11 C		4.792.366,41	8.617.319,57	29.449.845,27 C	
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	25.624.892,11 C		4.792.366,41	8.617.319,57	29.449.845,27 C	
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	25.624.892,11 C		4.792.366,41	8.617.319,57	29.449.845,27 C	
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	475.413,74 C		0,00	66.808,58	542.222,32 C	
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	475.413,74 C		0,00	66.808,58	542.222,32 C	
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	475.413,74 C		0,00	66.808,58	542.222,32 C	
S 7.1.4.10.10.001		Posição Bancada	475.413,74 C		0,00	66.808,58	542.222,32 C	

Balancete Mensal

Data : Setembro/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2021	I
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	29.941.804,16	C	0,00	1.685.390,39	31.627.194,55	C
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	161.363,58	C	0,00	0,00	161.363,58	C
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	161.363,58	C	0,00	0,00	161.363,58	C
S	7.1.5.75.00.001	Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT	161.363,58	C	0,00	0,00	161.363,58	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	29.780.440,58	C	0,00	1.685.390,39	31.465.830,97	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	29.780.440,58	C	0,00	1.685.390,39	31.465.830,97	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	29.780.440,58	C	0,00	1.685.390,39	31.465.830,97	C
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	910.757,19	C	0,00	0,00	910.757,19	C
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	910.757,19	C	0,00	0,00	910.757,19	C
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	910.757,19	C	0,00	0,00	910.757,19	C
S	7.1.9.99.00.004	Reversão de Exercício Anterior	910.757,19	C	0,00	0,00	910.757,19	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	48.201.360,33	D	4.565.754,59	531.458,67	52.235.656,25	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	48.201.360,33	D	4.565.754,59	531.458,67	52.235.656,25	D
	8.1.5	Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	45.578.793,69	D	3.598.819,20	0,00	49.177.612,89	D
	8.1.5.20	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.681.851,48	D	0,00	0,00	13.681.851,48	D
	8.1.5.20.00	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.681.851,48	D	0,00	0,00	13.681.851,48	D
S	8.1.5.20.00.004	Debênture	13.681.851,48	D	0,00	0,00	13.681.851,48	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	31.896.942,21	D	3.598.819,20	0,00	35.495.761,41	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	31.896.942,21	D	3.598.819,20	0,00	35.495.761,41	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	31.896.942,21	D	3.598.819,20	0,00	35.495.761,41	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.234.064,62	D	239.422,89	25.000,00	2.448.487,51	D
	8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	4.600,00	D	0,00	0,00	4.600,00	D
	8.1.7.12.00	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	4.600,00	D	0,00	0,00	4.600,00	D
S	8.1.7.12.00.002	Despesas com Impressos	4.600,00	D	0,00	0,00	4.600,00	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	15.240,00	D	0,00	0,00	15.240,00	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	15.240,00	D	0,00	0,00	15.240,00	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	15.240,00	D	0,00	0,00	15.240,00	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	70.456,43	D	7.759,79	0,00	78.216,22	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	70.456,43	D	7.759,79	0,00	78.216,22	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	4.742,45	D	773,18	0,00	5.515,63	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	27.677,91	D	3.676,38	0,00	31.354,29	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	845,42	D	98,95	0,00	944,37	D
S	8.1.7.54.00.012	Anuidade Soma Fix	10.328,06	D	0,00	0,00	10.328,06	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	26.862,59	D	3.211,28	0,00	30.073,87	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	236.312,14	D	4.233,87	0,00	240.546,01	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	236.312,14	D	4.233,87	0,00	240.546,01	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	33.064,52	D	4.233,87	0,00	37.298,39	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	159.119,09	D	0,00	0,00	159.119,09	D
S	8.1.7.63.00.005	Assessoria Técnica	44.128,53	D	0,00	0,00	44.128,53	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.907.456,05	D	227.429,23	25.000,00	2.109.885,28	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.907.456,05	D	227.429,23	25.000,00	2.109.885,28	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	520.233,97	D	53.863,41	0,00	574.097,38	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	173.387,72	D	35.389,15	25.000,00	183.776,87	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	520.214,72	D	53.861,43	0,00	574.076,15	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	693.619,64	D	71.815,24	0,00	765.434,88	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2021

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2021	I
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	388.502,02	D	727.512,50	506.458,67	609.555,85	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	388.502,02	D	727.512,50	506.458,67	609.555,85	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	388.502,02	D	727.512,50	506.458,67	609.555,85	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	388.502,02	D	727.512,50	506.458,67	609.555,85	D
	9	COMPENSAÇÃO	31.983.175,88	C	17.254.609,69	0,00	14.728.566,19	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	31.983.175,88	C	17.254.609,69	0,00	14.728.566,19	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.583.571,88	C	17.250.259,69	0,00	14.333.312,19	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	31.583.571,88	C	17.250.259,69	0,00	14.333.312,19	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	31.583.571,88	C	17.250.259,69	0,00	14.333.312,19	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	31.583.571,88	C	17.250.259,69	0,00	14.333.312,19	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	399.604,00	C	4.350,00	0,00	395.254,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	399.604,00	C	4.350,00	0,00	395.254,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	399.604,00	C	4.350,00	0,00	395.254,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	399.604,00	C	4.350,00	0,00	395.254,00	C

Ativo (1) :	212.424.403,71 D	Passivo (4) :	464.151,30 C	Patrimônio Líquido (1-4) :	211.960.252,41 D
Patrimônio (6) :	201.665.889,33 C	Receitas (7) :	62.530.019,33 C	Despesas (8) :	52.235.656,25 D
				Patrimônio Líquido (6+7-8) :	211.960.252,41 C