

Balancete Mensal

02/02/2022 11:10:30

Data : Janeiro/2022

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/01/2022	I
1		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	220.781.388,92 D		335.495.554,96	354.971.486,40	201.305.457,48 D	
1.1		DISPONIBILIDADES	10.919,84 D		175.350.229,00	175.346.778,34	14.370,50 D	
1.1.2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.919,84 D		175.350.229,00	175.346.778,34	14.370,50 D	
1.1.2.10		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.919,84 D		175.350.229,00	175.346.778,34	14.370,50 D	
1.1.2.10.00		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.919,84 D		175.350.229,00	175.346.778,34	14.370,50 D	
S 1.1.2.10.00.001		Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	10.919,84 D		175.350.229,00	175.346.778,34	14.370,50 D	
1.2		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.911.636,96 D		154.428.661,19	174.876.844,23	6.463.453,92 D	
1.2.1		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	26.911.636,96 D		154.428.661,19	174.876.844,23	6.463.453,92 D	
1.2.1.10		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	26.911.636,96 D		154.428.661,19	174.876.844,23	6.463.453,92 D	
1.2.1.10.05		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	26.911.636,96 D		6.478.559,80	33.390.196,76	0,00	
S 1.2.1.10.05.001		Letras do Tesouro Nacional	26.920.978,76 D		6.466.973,91	33.387.952,67	0,00	
S 1.2.1.10.05.002		(-) Rendas a apropriar LTN	9.341,80 C		11.585,89	2.244,09	0,00	
1.2.1.10.07		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		147.950.101,39	141.486.647,47	6.463.453,92 D	
S 1.2.1.10.07.001		Notas do Tesouro Nacional	0,00		147.901.022,16	141.435.324,59	6.465.697,57 D	
S 1.2.1.10.07.002		(-) Rendas a apropriar - NTN	0,00		49.079,23	51.322,88	2.243,65 C	
1.6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.573.114,48 D		5.716.664,77	4.220.264,19	182.069.515,06 D	
1.6.1		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	180.573.114,48 D		5.716.664,77	4.220.264,19	182.069.515,06 D	
1.6.1.30		TÍTULOS DESCONTADOS	180.573.114,48 D		5.716.664,77	4.220.264,19	182.069.515,06 D	
1.6.1.30.00		TÍTULOS DESCONTADOS	180.573.114,48 D		5.716.664,77	4.220.264,19	182.069.515,06 D	
S 1.6.1.30.00.001		Direitos Creditórios	206.983.047,30 D		5.227.960,77	3.534.191,30	208.676.816,77 D	
S 1.6.1.30.00.003		Direitos Creditórios - Perdas	26.409.932,82 C		488.704,00	686.072,89	26.607.301,71 C	
1.8		OUTROS CRÉDITOS	13.285.069,73 D		0,00	526.951,73	12.758.118,00 D	
1.8.8		DIVERSOS	13.285.069,73 D		0,00	526.951,73	12.758.118,00 D	
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	13.285.069,73 D		0,00	526.951,73	12.758.118,00 D	
1.8.8.92.00		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	13.285.069,73 D		0,00	526.951,73	12.758.118,00 D	
S 1.8.8.92.00.001		Devedores Diversos - País	13.285.069,73 D		0,00	526.951,73	12.758.118,00 D	
1.9		OUTROS VALORES E BENS	647,91 D		0,00	647,91	0,00	
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	647,91 D		0,00	647,91	0,00	
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	647,91 D		0,00	647,91	0,00	
1.9.9.10.00		DESPESAS ANTECIPADAS	647,91 D		0,00	647,91	0,00	
S 1.9.9.10.00.002		Taxa ANBIMA	647,91 D		0,00	647,91	0,00	
3		COMPENSAÇÃO	27.332.585,96 D		0,00	20.475.924,04	6.856.661,92 D	
3.0		COMPENSAÇÃO	27.332.585,96 D		0,00	20.475.924,04	6.856.661,92 D	
3.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.911.636,96 D		0,00	20.448.183,04	6.463.453,92 D	
3.0.3.30		ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	26.911.636,96 D		0,00	20.448.183,04	6.463.453,92 D	
3.0.3.30.02		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	26.911.636,96 D		0,00	20.448.183,04	6.463.453,92 D	
S 3.0.3.30.02.001		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	26.911.636,96 D		0,00	20.448.183,04	6.463.453,92 D	
3.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	420.949,00 D		0,00	27.741,00	393.208,00 D	
3.0.4.30		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	420.949,00 D		0,00	27.741,00	393.208,00 D	
3.0.4.30.10		PRÓPRIOS	420.949,00 D		0,00	27.741,00	393.208,00 D	
S 3.0.4.30.10.004		Operação Compromissada	29.382,00 D		0,00	27.741,00	1.641,00 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 : Janeiro/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/01/2022	I
4		EXIGÍVEL	498.107,19	C	265.695,40	265.147,22	497.559,01	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	498.107,19	C	265.695,40	265.147,22	497.559,01	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	117.955,80	C	0,00	34.020,00	151.975,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	117.955,80	C	0,00	34.020,00	151.975,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	117.955,80	C	0,00	34.020,00	151.975,80	C
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	117.955,80	C	0,00	34.020,00	151.975,80	C
4.9.9		DIVERSAS	380.151,39	C	265.695,40	231.127,22	345.583,21	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	50.000,00	C	16.068,84	28.568,84	62.500,00	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.000,00	C	16.068,84	28.568,84	62.500,00	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
S 4.9.9.30.50.004		Taxa de Custódia	0,00		12.500,00	25.000,00	12.500,00	C
S 4.9.9.30.50.005		Custo Cetip	0,00		3.443,03	3.443,03	0,00	
S 4.9.9.30.50.006		Custo Selic	0,00		125,81	125,81	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	218.746,39	C	249.626,56	202.558,38	171.678,21	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	218.746,39	C	249.626,56	202.558,38	171.678,21	C
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	54.544,29	C	60.424,46	47.854,19	41.974,02	C
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	25.000,00	C	50.000,00	31.250,00	6.250,00	C
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	59.658,04	C	59.658,04	50.230,37	50.230,37	C
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	79.544,06	C	79.544,06	66.973,82	66.973,82	C
S 4.9.9.83.00.011		Taxa de Escrituração	0,00		0,00	6.250,00	6.250,00	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	220.283.281,73	C	20.844.054,00	0,00	199.439.227,73	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.283.281,73	C	20.844.054,00	0,00	199.439.227,73	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	16.879.298,85	D	20.844.054,00	0,00	37.723.352,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	16.879.298,85	D	20.844.054,00	0,00	37.723.352,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	16.879.298,85	D	20.844.054,00	0,00	37.723.352,85	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	212.283.529,99	D	20.844.054,00	0,00	233.127.583,99	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	237.162.580,58	C	0,00	0,00	237.162.580,58	C
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	237.162.580,58	C	0,00	0,00	237.162.580,58	C
6.1.8.10.00		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	237.162.580,58	C	0,00	0,00	237.162.580,58	C
S 6.1.8.10.00.001		Lucros ou Prejuízos Acumulados	237.162.580,58	C	0,00	0,00	237.162.580,58	C
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00		928.074,31	5.288.625,90	4.360.551,59	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		928.074,31	5.288.625,90	4.360.551,59	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		928.074,30	3.285.882,50	2.357.808,20	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00		928.074,30	3.285.882,50	2.357.808,20	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00		928.074,30	3.285.882,50	2.357.808,20	C
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	0,00		928.074,30	3.285.882,50	2.357.808,20	C

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/01/2022	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00		0,01	60.665,13	60.665,12 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00		0,01	60.665,13	60.665,12 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	0,00		0,01	60.665,13	60.665,12 C	
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	0,00		0,01	60.665,13	60.665,12 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00		0,00	1.942.078,27	1.942.078,27 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	0,00		0,00	1.942.078,27	1.942.078,27 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	0,00		0,00	1.942.078,27	1.942.078,27 C	
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	0,00		0,00	1.942.078,27	1.942.078,27 C	
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00		3.523.965,02	532.084,17	2.991.880,85 D	
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		3.523.965,02	532.084,17	2.991.880,85 D	
	8.1.5	Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00		2.606.117,00	0,00	2.606.117,00 D	
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	0,00		2.606.117,00	0,00	2.606.117,00 D	
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	0,00		2.606.117,00	0,00	2.606.117,00 D	
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	0,00		2.606.117,00	0,00	2.606.117,00 D	
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		231.775,13	43.380,17	188.394,96 D	
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00		4.216,75	0,00	4.216,75 D	
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00		4.216,75	0,00	4.216,75 D	
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	0,00		647,91	0,00	647,91 D	
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	0,00		3.443,03	0,00	3.443,03 D	
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	0,00		125,81	0,00	125,81 D	
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00		227.558,38	43.380,17	184.178,21 D	
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00		227.558,38	43.380,17	184.178,21 D	
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	0,00		47.854,19	5.880,17	41.974,02 D	
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	0,00		31.250,00	25.000,00	6.250,00 D	
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	0,00		50.230,37	0,00	50.230,37 D	
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	0,00		66.973,82	0,00	66.973,82 D	
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	0,00		25.000,00	12.500,00	12.500,00 D	
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	0,00		6.250,00	0,00	6.250,00 D	
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00		686.072,89	488.704,00	197.368,89 D	
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00		686.072,89	488.704,00	197.368,89 D	
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		686.072,89	488.704,00	197.368,89 D	
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	0,00		686.072,89	488.704,00	197.368,89 D	
9		COMPENSAÇÃO	27.332.585,96 C		20.475.924,04	0,00	6.856.661,92 C	
9.0		COMPENSAÇÃO	27.332.585,96 C		20.475.924,04	0,00	6.856.661,92 C	
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.911.636,96 C		20.448.183,04	0,00	6.463.453,92 C	
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	26.911.636,96 C		20.448.183,04	0,00	6.463.453,92 C	
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	26.911.636,96 C		20.448.183,04	0,00	6.463.453,92 C	
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	26.911.636,96 C		20.448.183,04	0,00	6.463.453,92 C	
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	420.949,00 C		27.741,00	0,00	393.208,00 C	
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	420.949,00 C		27.741,00	0,00	393.208,00 C	
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	420.949,00 C		27.741,00	0,00	393.208,00 C	
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	420.949,00 C		27.741,00	0,00	393.208,00 C	

Ativo (1) : 201.305.457,48 D

Passivo (4) : 497.559,01 C

Patrimônio Líquido (1-4) : 200.807.898,47 D

Patrimônio (6) : 199.439.227,73 C

Receitas (7) : 4.360.551,59 C

Despesas (8) : 2.991.880,85 D

Patrimônio Líquido (6+7-8) : 200.807.898,47 C