Balancete Mensal

Data : **Maio/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.919.420,79	D	277.989.901,04	275.866.356,66	184.042.965,17	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	65.541,62	D	134.497.259,22	134.549.216,55	13.584,29	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.541,62	D	134.497.259,22	134.549.216,55	13.584,29	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	65.541,62	D	134.497.259,22	134.549.216,55	13.584,29	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	65.541,62	D	134.497.259,22	134.549.216,55	13.584,29	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	65.541,62	D	134.497.259,22	134.549.216,55	13.584,29	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.730.037,81	D	134.436.652,77	133.927.705,23	6.238.985,35	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.730.037,81	D	134.436.652,77	133.927.705,23	6.238.985,35	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	5.730.037,81	D	134.436.652,77	133.927.705,23	6.238.985,35	D
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	5.730.037,81	D	134.436.652,77	133.927.705,23	6.238.985,35	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	5.732.542,05	D	134.374.250,48	133.864.859,64	6.241.932,89	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	2.504,24	C	62.402,29	62.845,59	2.947,54	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162.465.980,21	D	6.259.794,43	6.777.194,64	161.948.580,00	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	162.465.980,21	D	6.259.794,43	6.777.194,64	161.948.580,00	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	162.465.980,21	D	6.259.794,43	6.777.194,64	161.948.580,00	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	162.465.980,21	D	6.259.794,43	6.777.194,64	161.948.580,00	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	189.850.121,78	D	5.696.970,87	5.828.293,83	189.718.798,82	D
S	**1.6.1.30.00.003**	Direitos Creditórios - Perdas	27.384.141,57	C	562.823,56	948.900,81	27.770.218,82	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	13.648.350,44	D	2.765.836,66	607.399,58	15.806.787,52	D
	1.8.8	DIVERSOS	13.648.350,44	D	2.765.836,66	607.399,58	15.806.787,52	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648.350,44	D	2.765.836,66	607.399,58	15.806.787,52	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	13.648.350,44	D	2.765.836,66	607.399,58	15.806.787,52	D
S	**1.8.8.92.00.001**	Devedores Diversos - País	13.648.350,44	D	2.765.836,66	607.399,58	15.806.787,52	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	9.510,71	D	30.357,96	4.840,66	35.028,01	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	9.510,71	D	30.357,96	4.840,66	35.028,01	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	9.510,71	D	30.357,96	4.840,66	35.028,01	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.510,71	D	30.357,96	4.840,66	35.028,01	D
S	**1.9.9.10.00.001**	Taxa de Fiscalização CVM	0,00		30.357,96	2.961,75	27.396,21	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	9.510,71	D	0,00	1.878,91	7.631,80	D
	3	COMPENSAÇÃO	6.122.524,81	D	509.079,54	0,00	6.631.604,35	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	6.122.524,81	D	509.079,54	0,00	6.631.604,35	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.730.037,81	D	508.947,54	0,00	6.238.985,35	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	5.730.037,81	D	508.947,54	0,00	6.238.985,35	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	5.730.037,81	D	508.947,54	0,00	6.238.985,35	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	5.730.037,81	D	508.947,54	0,00	6.238.985,35	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.487,00	D	132,00	0,00	392.619,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	392.487,00	D	132,00	0,00	392.619,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	392.487,00	D	132,00	0,00	392.619,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	1.438,00	D	132,00	0,00	1.570,00	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	86.345,00	D	0,00	0,00	86.345,00	D
	4	EXIGÍVEL	501.978,32	C	234.335,84	227.010,54	494.653,02	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	501.978,32	C	234.335,84	227.010,54	494.653,02	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	203.635,80	C	0,00	0,00	203.635,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	203.635,80	C	0,00	0,00	203.635,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	203.635,80	C	0,00	0,00	203.635,80	C
S	**4.9.3.10.00.001**	Dividendos e Bonificações a Pagar	203.635,80	C	0,00	0,00	203.635,80	C

Balancete Mensal

Data : **Maio/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2022	I
	4.9.9	DIVERSAS	298.342,52 C		234.335,84	227.010,54	291.017,22 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	25.219,30 C		15.652,53	20.477,09	30.043,86 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.219,30 C		15.652,53	20.477,09	30.043,86 C	
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	12.719,30 C		0,00	4.824,56	17.543,86 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		3.032,79	3.032,79	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		119,74	119,74	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	161.718,22 C		218.683,31	206.533,45	149.568,36 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	161.718,22 C		218.683,31	206.533,45	149.568,36 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	38.352,20 C		45.317,29	45.444,61	38.479,52 C	
S	**4.9.9.83.00.008**	Serviços de Controladoria	6.250,00 C		56.250,00	50.000,00	0,00	
S	**4.9.9.83.00.009**	Taxa de Consultoria	47.514,01 C		47.514,01	47.609,50	47.609,50 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	63.352,01 C		63.352,01	63.479,34	63.479,34 C	
S	**4.9.9.83.00.011**	Taxa de Escrituração	6.250,00 C		6.250,00	0,00	0,00	
	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	167.787.145,73 C		0,00	0,00	167.787.145,73 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.787.145,73 C		0,00	0,00	167.787.145,73 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	69.375.434,85 D	I	0,00	0,00	69.375.434,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	69.375.434,85 D	I	0,00	0,00	69.375.434,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	69.375.434,85 D	I	0,00	0,00	69.375.434,85 D	I
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	264.779.665,99 D		0,00	0,00	264.779.665,99 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	23.525.503,65 C		1.094.396,20	6.438.121,20	28.869.228,65 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.525.503,65 C		1.094.396,20	6.438.121,20	28.869.228,65 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.654.019,89 C		1.094.396,20	4.277.132,30	15.836.755,99 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	12.654.019,89 C		1.094.396,20	4.277.132,30	15.836.755,99 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	12.654.019,89 C		1.094.396,20	4.277.132,30	15.836.755,99 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	12.654.019,89 C		1.094.396,20	4.277.132,30	15.836.755,99 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	423.421,27 C		0,00	62.402,29	485.823,56 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	423.421,27 C		0,00	62.402,29	485.823,56 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	423.421,27 C		0,00	62.402,29	485.823,56 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	423.421,27 C		0,00	62.402,29	485.823,56 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.445.469,99 C		0,00	2.098.586,61	12.544.056,60 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	10.445.469,99 C		0,00	2.098.586,61	12.544.056,60 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	10.445.469,99 C		0,00	2.098.586,61	12.544.056,60 C	
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	10.445.469,99 C		0,00	2.098.586,61	12.544.056,60 C	

Balancete Mensal

Data : **Maio/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2022	I
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.592,50	C	0,00	0,00	2.592,50	C
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.592,50	C	0,00	0,00	2.592,50	C
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.592,50	C	0,00	0,00	2.592,50	C
S	**7.1.9.99.00.004**	Reversão de Exercício Anterior	2.592,50	C	0,00	0,00	2.592,50	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	9.895.206,91	D	3.807.643,97	594.788,65	13.108.062,23	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.895.206,91	D	3.807.643,97	594.788,65	13.108.062,23	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	8.108.860,34	D	2.646.809,01	0,00	10.755.669,35	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	8.108.860,34	D	2.646.809,01	0,00	10.755.669,35	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	8.108.860,34	D	2.646.809,01	0,00	10.755.669,35	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	8.108.860,34	D	2.646.809,01	0,00	10.755.669,35	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	812.137,81	D	211.934,15	31.965,09	992.106,87	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	9.241,72	D	5.082,95	0,00	14.324,67	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	9.241,72	D	5.082,95	0,00	14.324,67	D
S	**8.1.7.48.00.001**	Despesas de Publicações	9.241,72	D	5.082,95	0,00	14.324,67	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	19.795,67	D	7.993,19	0,00	27.788,86	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	19.795,67	D	7.993,19	0,00	27.788,86	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	4.579,77	D	1.878,91	0,00	6.458,68	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	14.881,02	D	3.032,79	0,00	17.913,81	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	334,88	D	119,74	0,00	454,62	D
S	**8.1.7.54.00.013**	Taxa de Fiscalização CVM	0,00		2.961,75	0,00	2.961,75	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	60.598,75	D	4.824,56	0,00	65.423,31	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	60.598,75	D	4.824,56	0,00	65.423,31	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	12.719,30	D	4.824,56	0,00	17.543,86	D
S	**8.1.7.63.00.002**	Despesa de Rating	47.879,45	D	0,00	0,00	47.879,45	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	722.501,67	D	194.033,45	31.965,09	884.570,03	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	722.501,67	D	194.033,45	31.965,09	884.570,03	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	162.728,38	D	45.444,61	6.965,09	201.207,90	D
S	**8.1.7.81.00.003**	Despesas de Controladoria	18.750,00	D	25.000,00	25.000,00	18.750,00	D
S	**8.1.7.81.00.004**	Despesas de Consultoria	197.045,70	D	47.609,50	0,00	244.655,20	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	262.727,59	D	63.479,34	0,00	326.206,93	D
S	**8.1.7.81.00.006**	Despesas de Custódia	62.500,00	D	12.500,00	0,00	75.000,00	D
S	**8.1.7.81.00.007**	Despesas com Taxa de Escrituração	18.750,00	D	0,00	0,00	18.750,00	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	974.208,76	D	948.900,81	562.823,56	1.360.286,01	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	974.208,76	D	948.900,81	562.823,56	1.360.286,01	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	974.208,76	D	948.900,81	562.823,56	1.360.286,01	D
S	**8.1.8.30.30.001**	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	974.208,76	D	948.900,81	562.823,56	1.360.286,01	D
	9	COMPENSAÇÃO	6.122.524,81	C	0,00	509.079,54	6.631.604,35	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	6.122.524,81	C	0,00	509.079,54	6.631.604,35	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.730.037,81	C	0,00	508.947,54	6.238.985,35	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.730.037,81	C	0,00	508.947,54	6.238.985,35	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.730.037,81	C	0,00	508.947,54	6.238.985,35	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	5.730.037,81	C	0,00	508.947,54	6.238.985,35	C

Balancete Mensal

Data : **Maio/2022**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2022	I
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.487,00	C	0,00	132,00	392.619,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	392.487,00	C	0,00	132,00	392.619,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	392.487,00	C	0,00	132,00	392.619,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	392.487,00	C	0,00	132,00	392.619,00	C

Ativo (1) : **184.042.965,17 D** **Passivo (4) :** **494.653,02 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **183.548.312,15 D**

Patrimônio (6) : **167.787.145,73 C** **Receitas (7) :** **28.869.228,65 C** **Despesas (8) :** **13.108.062,23 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **183.548.312,15 C**