

Balancete Mensal

01/08/2022 18:36:20

Data : Julho/2022

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.568.724,59	D	289.651.766,03	295.134.779,74	181.085.710,88	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	13.271,17	D	145.318.448,09	145.320.026,14	11.693,12	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.271,17	D	145.318.448,09	145.320.026,14	11.693,12	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	13.271,17	D	145.318.448,09	145.320.026,14	11.693,12	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	13.271,17	D	145.318.448,09	145.320.026,14	11.693,12	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	13.271,17	D	145.318.448,09	145.320.026,14	11.693,12	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.843.193,24	D	138.737.643,80	144.788.804,80	5.792.032,24	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	11.843.193,24	D	138.737.643,80	144.788.804,80	5.792.032,24	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	11.843.193,24	D	138.737.643,80	144.788.804,80	5.792.032,24	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		5.772.871,76	5.772.871,76	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		5.770.045,69	5.770.045,69	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		2.826,07	2.826,07	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	11.843.193,24	D	132.964.772,04	139.015.933,04	5.792.032,24	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	11.848.996,68	D	132.896.716,14	138.950.842,35	5.794.870,47	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	5.803,44	C	68.055,90	65.090,69	2.838,23	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	159.472.345,01	D	5.595.674,13	4.422.785,17	160.645.233,97	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	159.472.345,01	D	5.595.674,13	4.422.785,17	160.645.233,97	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	159.472.345,01	D	5.595.674,13	4.422.785,17	160.645.233,97	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	159.472.345,01	D	5.595.674,13	4.422.785,17	160.645.233,97	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	187.331.996,63	D	5.017.825,37	3.800.715,51	188.549.106,49	D
S	1.6.1.30.00.003	Direitos Creditórios - Perdas	27.859.651,62	C	577.848,76	622.069,66	27.903.872,52	C
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	15.209.223,96	D	0,01	597.560,05	14.611.663,92	D
	1.8.8	DIVERSOS	15.209.223,96	D	0,01	597.560,05	14.611.663,92	D
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	15.209.223,96	D	0,01	597.560,05	14.611.663,92	D
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	15.209.223,96	D	0,01	597.560,05	14.611.663,92	D
S	1.8.8.92.00.001	Devedores Diversos - País	15.209.223,96	D	0,01	597.560,05	14.611.663,92	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	30.691,21	D	0,00	5.603,58	25.087,63	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	30.691,21	D	0,00	5.603,58	25.087,63	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	30.691,21	D	0,00	5.603,58	25.087,63	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.691,21	D	0,00	5.603,58	25.087,63	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	23.508,91	D	0,00	3.887,30	19.621,61	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	7.182,30	D	0,00	1.716,28	5.466,02	D
	3	COMPENSAÇÃO	12.237.179,24	D	0,00	6.052.661,00	6.184.518,24	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	12.237.179,24	D	0,00	6.052.661,00	6.184.518,24	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.843.193,24	D	0,00	6.051.161,00	5.792.032,24	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	11.843.193,24	D	0,00	6.051.161,00	5.792.032,24	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	11.843.193,24	D	0,00	6.051.161,00	5.792.032,24	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	11.843.193,24	D	0,00	6.051.161,00	5.792.032,24	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	393.986,00	D	0,00	1.500,00	392.486,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	393.986,00	D	0,00	1.500,00	392.486,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	393.986,00	D	0,00	1.500,00	392.486,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	2.937,00	D	0,00	1.500,00	1.437,00	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

Balancete Mensal

Data : Julho/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2022	I
4		EXIGÍVEL	505.879,32	C	203.772,06	215.022,77	517.130,03	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.879,32	C	203.772,06	215.022,77	517.130,03	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	203.635,80	C	0,00	10.500,00	214.135,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	203.635,80	C	0,00	10.500,00	214.135,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	203.635,80	C	0,00	10.500,00	214.135,80	C
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	203.635,80	C	0,00	10.500,00	214.135,80	C
4.9.9		DIVERSAS	302.243,52	C	203.772,06	204.522,77	302.994,23	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	34.649,12	C	14.705,42	19.310,69	39.254,39	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.649,12	C	14.705,42	19.310,69	39.254,39	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	22.149,12	C	0,00	4.605,27	26.754,39	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		2.137,87	2.137,87	0,00	
S 4.9.9.30.50.006		Custo Selic	0,00		67,55	67,55	0,00	
4.9.9.83		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	156.189,40	C	189.066,64	185.212,08	152.334,84	C
4.9.9.83.00		VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	156.189,40	C	189.066,64	185.212,08	152.334,84	C
S 4.9.9.83.00.001		Taxa de Administração	36.341,72	C	44.224,66	42.822,99	34.940,05	C
S 4.9.9.83.00.008		Serviços de Controladoria	6.250,00	C	6.250,00	31.250,00	31.250,00	C
S 4.9.9.83.00.009		Taxa de Consultoria	46.006,15	C	71.000,45	44.949,21	19.954,91	C
S 4.9.9.83.00.010		Taxa de Gestão	61.341,53	C	61.341,53	59.939,88	59.939,88	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	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	6.433.350,00	0,00	161.353.795,73	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.787.145,73	C	6.433.350,00	0,00	161.353.795,73	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	69.375.434,85	D	6.433.350,00	0,00	75.808.784,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	69.375.434,85	D	6.433.350,00	0,00	75.808.784,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	69.375.434,85	D	6.433.350,00	0,00	75.808.784,85	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	264.779.665,99	D	6.433.350,00	0,00	271.213.015,99	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	33.920.794,47	C	1.727.497,44	5.088.707,35	37.282.004,38	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	33.920.794,47	C	1.727.497,44	5.088.707,35	37.282.004,38	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.150.933,42	C	1.727.497,44	2.685.675,74	18.109.111,72	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	17.150.933,42	C	1.727.497,44	2.685.675,74	18.109.111,72	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	17.150.933,42	C	1.727.497,44	2.685.675,74	18.109.111,72	C
S 7.1.1.10.00.001		Rendas de Direitos Creditórios	17.150.933,42	C	1.727.497,44	2.685.675,74	18.109.111,72	C

Balancete Mensal

Data : Julho/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2022	I
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	576.909,07	C	0,00	70.881,97	647.791,04	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	576.909,07	C	0,00	70.881,97	647.791,04	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	576.909,07	C	0,00	70.881,97	647.791,04	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	576.909,07	C	0,00	70.881,97	647.791,04	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	16.190.359,48	C	0,00	2.332.149,64	18.522.509,12	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	16.190.359,48	C	0,00	2.332.149,64	18.522.509,12	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	16.190.359,48	C	0,00	2.332.149,64	18.522.509,12	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	16.190.359,48	C	0,00	2.332.149,64	18.522.509,12	C
	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	15.645.094,93	D	3.032.850,33	610.726,00	18.067.219,26	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.645.094,93	D	3.032.850,33	610.726,00	18.067.219,26	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	13.009.997,85	D	2.073.218,07	0,00	15.083.215,92	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	13.009.997,85	D	2.073.218,07	0,00	15.083.215,92	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	13.009.997,85	D	2.073.218,07	0,00	15.083.215,92	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	13.009.997,85	D	2.073.218,07	0,00	15.083.215,92	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.185.378,27	D	337.562,60	32.877,24	1.490.063,63	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	14.324,67	D	0,00	0,00	14.324,67	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	14.324,67	D	0,00	0,00	14.324,67	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	14.324,67	D	0,00	0,00	14.324,67	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	35.265,60	D	7.809,00	0,00	43.074,60	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	35.265,60	D	7.809,00	0,00	43.074,60	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	7.843,18	D	1.716,28	0,00	9.559,46	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	20.051,24	D	2.137,87	0,00	22.189,11	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	522,13	D	67,55	0,00	589,68	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	6.849,05	D	3.887,30	0,00	10.736,35	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	70.028,57	D	132.041,52	0,00	202.070,09	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	70.028,57	D	132.041,52	0,00	202.070,09	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	22.149,12	D	4.605,27	0,00	26.754,39	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	47.879,45	D	127.436,25	0,00	175.315,70	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.065.759,43	D	197.712,08	32.877,24	1.230.594,27	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.059.509,43	D	191.462,08	32.877,24	1.218.094,27	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	237.549,62	D	42.822,99	7.882,94	272.489,67	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	25.000,00	D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	290.661,35	D	44.949,21	24.994,30	310.616,26	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	387.548,46	D	59.939,88	0,00	447.488,34	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	87.500,00	D	12.500,00	0,00	100.000,00	D
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	31.250,00	D	6.250,00	0,00	37.500,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	6.250,00	D	6.250,00	0,00	12.500,00	D
S	8.1.7.81.20.001	Despesas de Controladoria	6.250,00	D	6.250,00	0,00	12.500,00	D
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.449.718,81	D	622.069,66	577.848,76	1.493.939,71	D
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.449.718,81	D	622.069,66	577.848,76	1.493.939,71	D
	8.1.8.30.30	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.449.718,81	D	622.069,66	577.848,76	1.493.939,71	D
S	8.1.8.30.30.001	Provisões para Perdas com Direitos Creditórios	1.449.718,81	D	622.069,66	577.848,76	1.493.939,71	D

Balancete Mensal

Data : Julho/2022

01/08/2022 18:36:20

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2022	I
9		COMPENSAÇÃO	12.237.179,24	C	6.052.661,00	0,00	6.184.518,24	C
9.0		COMPENSAÇÃO	12.237.179,24	C	6.052.661,00	0,00	6.184.518,24	C
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.843.193,24	C	6.051.161,00	0,00	5.792.032,24	C
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	11.843.193,24	C	6.051.161,00	0,00	5.792.032,24	C
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	11.843.193,24	C	6.051.161,00	0,00	5.792.032,24	C
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	11.843.193,24	C	6.051.161,00	0,00	5.792.032,24	C
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	393.986,00	C	1.500,00	0,00	392.486,00	C
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	393.986,00	C	1.500,00	0,00	392.486,00	C
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	393.986,00	C	1.500,00	0,00	392.486,00	C
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	393.986,00	C	1.500,00	0,00	392.486,00	C

Ativo (1) :	181.085.710,88 D	Passivo (4) :	517.130,03 C		Patrimônio Líquido (1-4) :	180.568.580,85 D	
Patrimônio (6) :	161.353.795,73 C	Receitas (7) :	37.282.004,38 C	Despesas (8) :	18.067.219,26 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	180.568.580,85 C