

Balancete Mensal

04/10/2022 10:21:24

Data : Setembro/2022

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2022	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	196.730.950,58	D	1.082.991.457,86	1.081.671.629,03	198.050.779,41	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	10.804,65	D	538.323.351,96	538.323.052,11	11.104,50	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.804,65	D	538.323.351,96	538.323.052,11	11.104,50	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.804,65	D	538.323.351,96	538.323.052,11	11.104,50	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	10.804,65	D	538.323.351,96	538.323.052,11	11.104,50	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	10.804,65	D	538.323.351,96	538.323.052,11	11.104,50	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.429.374,02	D	538.671.315,76	530.533.478,68	29.567.211,10	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	21.429.374,02	D	538.671.315,76	530.533.478,68	29.567.211,10	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	21.429.374,02	D	538.671.315,76	530.533.478,68	29.567.211,10	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	21.429.374,02	D	123.390.895,25	144.820.269,27	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	21.440.250,09	D	123.317.463,48	144.757.713,57	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	10.876,07	C	73.431,77	62.555,70	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		415.280.420,51	385.713.209,41	29.567.211,10	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	0,00		415.084.865,22	385.502.647,84	29.582.217,38	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	0,00		195.555,29	210.561,57	15.006,28	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	175.270.473,32	D	5.996.790,14	12.809.473,55	168.457.789,91	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	175.270.473,32	D	5.996.790,14	12.809.473,55	168.457.789,91	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	175.270.473,32	D	5.996.790,14	12.809.473,55	168.457.789,91	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	175.270.473,32	D	5.996.790,14	12.809.473,55	168.457.789,91	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	175.270.473,32	D	5.996.790,14	12.809.473,55	168.457.789,91	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	20.298,59	D	0,00	5.624,69	14.673,90	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	20.298,59	D	0,00	5.624,69	14.673,90	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	20.298,59	D	0,00	5.624,69	14.673,90	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.298,59	D	0,00	5.624,69	14.673,90	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	15.364,09	D	0,00	3.887,30	11.476,79	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	4.934,50	D	0,00	1.737,39	3.197,11	D
	3	COMPENSAÇÃO	21.847.251,02	D	8.137.837,08	19.273,00	29.965.815,10	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	21.847.251,02	D	8.137.837,08	19.273,00	29.965.815,10	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.429.374,02	D	8.137.837,08	0,00	29.567.211,10	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	21.429.374,02	D	8.137.837,08	0,00	29.567.211,10	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	21.429.374,02	D	8.137.837,08	0,00	29.567.211,10	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	21.429.374,02	D	8.137.837,08	0,00	29.567.211,10	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	417.877,00	D	0,00	19.273,00	398.604,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	417.877,00	D	0,00	19.273,00	398.604,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	417.877,00	D	0,00	19.273,00	398.604,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	26.828,00	D	0,00	19.273,00	7.555,00	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	545.097,88	C	244.163,22	240.423,28	541.357,94	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	545.097,88	C	244.163,22	240.423,28	541.357,94	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	214.135,80	C	0,00	0,00	214.135,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	214.135,80	C	0,00	0,00	214.135,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	214.135,80	C	0,00	0,00	214.135,80	C
S	4.9.3.10.00.001	Dividendos e Bonificações a Pagar	214.135,80	C	0,00	0,00	214.135,80	C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2022

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2022	I
	4.9.9	DIVERSAS	330.962,08	C	244.163,22	240.423,28	327.222,14	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	44.298,25	C	14.885,15	19.490,41	48.903,51	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.298,25	C	14.885,15	19.490,41	48.903,51	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	31.798,25	C	0,00	4.605,26	36.403,51	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		2.301,72	2.301,72	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		83,43	83,43	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	175.258,83	C	229.278,07	220.932,87	166.913,63	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	175.258,83	C	229.278,07	220.932,87	166.913,63	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	43.276,07	C	49.631,30	46.596,67	40.241,44	C
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	31.250,00	C	31.250,00	31.250,00	31.250,00	C
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	26.206,90	C	73.870,91	71.594,95	23.930,94	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	68.275,86	C	68.275,86	65.241,25	65.241,25	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	161.353.795,73	C	0,00	0,00	161.353.795,73	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.353.795,73	C	0,00	0,00	161.353.795,73	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	75.808.784,85	D	0,00	0,00	75.808.784,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	75.808.784,85	D	0,00	0,00	75.808.784,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	75.808.784,85	D	0,00	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	271.213.015,99	D	0,00	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	70.513.598,03	C	2.857.883,49	6.265.777,20	73.921.491,74	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	70.513.598,03	C	2.857.883,49	6.265.777,20	73.921.491,74	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.641.259,14	C	2.857.883,49	3.185.155,98	18.968.531,63	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	18.641.259,14	C	2.857.883,49	3.185.155,98	18.968.531,63	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	18.641.259,14	C	2.857.883,49	3.185.155,98	18.968.531,63	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	18.641.259,14	C	2.857.883,49	3.185.155,98	18.968.531,63	C
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	795.589,37	C	0,00	268.987,06	1.064.576,43	C
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	795.589,37	C	0,00	268.987,06	1.064.576,43	C
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	795.589,37	C	0,00	268.987,06	1.064.576,43	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	795.589,37	C	0,00	268.987,06	1.064.576,43	C
7.1.5		RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	24.664.224,21	C	0,00	2.811.634,16	27.475.858,37	C
7.1.5.75		LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.934.265,54	C	0,00	0,00	3.934.265,54	C
7.1.5.75.00		LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.934.265,54	C	0,00	0,00	3.934.265,54	C
S	7.1.5.75.00.004	Lucros com Títulos de Renda Fixa - Debênture	3.934.265,54	C	0,00	0,00	3.934.265,54	C

Balancete Mensal

04/10/2022 10:21:24

Data : Setembro/2022

Pagina 3 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2022	I
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	20.729.958,67	C	0,00	2.811.634,16	23.541.592,83	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	20.729.958,67	C	0,00	2.811.634,16	23.541.592,83	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	20.729.958,67	C	0,00	2.811.634,16	23.541.592,83	C
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.412.525,31	C	0,00	0,00	26.412.525,31	C
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	26.412.525,31	C	0,00	0,00	26.412.525,31	C
	7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	26.412.525,31	C	0,00	0,00	26.412.525,31	C
S	7.1.9.99.00.004	Reversão de Exercício Anterior	26.412.525,31	C	0,00	0,00	26.412.525,31	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	35.681.541,06	D	2.113.344,18	29.019,24	37.765.866,00	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.681.541,06	D	2.113.344,18	29.019,24	37.765.866,00	D
	8.1.2	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	16.797.641,27	D	0,00	0,00	16.797.641,27	D
	8.1.2.30	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.797.641,27	D	0,00	0,00	16.797.641,27	D
	8.1.2.30.00	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.797.641,27	D	0,00	0,00	16.797.641,27	D
S	8.1.2.30.00.002	Despesas de Direitos Creditórios	16.797.641,27	D	0,00	0,00	16.797.641,27	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	17.193.109,70	D	1.888.599,51	0,00	19.081.709,21	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	17.193.109,70	D	1.888.599,51	0,00	19.081.709,21	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	17.193.109,70	D	1.888.599,51	0,00	19.081.709,21	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	17.193.109,70	D	1.888.599,51	0,00	19.081.709,21	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.690.790,09	D	224.744,67	29.019,24	1.886.515,52	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	14.324,67	D	3.696,70	0,00	18.021,37	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	14.324,67	D	3.696,70	0,00	18.021,37	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	14.324,67	D	3.696,70	0,00	18.021,37	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	50.998,37	D	8.009,84	0,00	59.008,21	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	50.998,37	D	8.009,84	0,00	59.008,21	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	11.025,98	D	1.737,39	0,00	12.763,37	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	24.326,54	D	2.301,72	0,00	26.628,26	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	651,98	D	83,43	0,00	735,41	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	14.993,87	D	3.887,30	0,00	18.881,17	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	207.113,95	D	4.605,26	0,00	211.719,21	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	207.113,95	D	4.605,26	0,00	211.719,21	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	31.798,25	D	4.605,26	0,00	36.403,51	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	175.315,70	D	0,00	0,00	175.315,70	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.418.353,10	D	208.432,87	29.019,24	1.597.766,73	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.412.103,10	D	202.182,87	29.019,24	1.585.266,73	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	315.765,74	D	46.596,67	6.355,23	356.007,18	D
S	8.1.7.81.00.003	Despesas de Controladoria	87.500,00	D	25.000,00	0,00	112.500,00	D
S	8.1.7.81.00.004	Despesas de Consultoria	336.823,16	D	46.594,95	22.664,01	360.754,10	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	515.764,20	D	65.241,25	0,00	581.005,45	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	112.500,00	D	12.500,00	0,00	125.000,00	D
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	43.750,00	D	6.250,00	0,00	50.000,00	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

Balancete Mensal

Data : Setembro/2022

04/10/2022 10:21:24

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2022	I
9		COMPENSAÇÃO	21.847.251,02	C	19.273,00	8.137.837,08	29.965.815,10	C
9.0		COMPENSAÇÃO	21.847.251,02	C	19.273,00	8.137.837,08	29.965.815,10	C
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.429.374,02	C	0,00	8.137.837,08	29.567.211,10	C
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	21.429.374,02	C	0,00	8.137.837,08	29.567.211,10	C
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	21.429.374,02	C	0,00	8.137.837,08	29.567.211,10	C
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	21.429.374,02	C	0,00	8.137.837,08	29.567.211,10	C
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	417.877,00	C	19.273,00	0,00	398.604,00	C
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	417.877,00	C	19.273,00	0,00	398.604,00	C
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	417.877,00	C	19.273,00	0,00	398.604,00	C
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	417.877,00	C	19.273,00	0,00	398.604,00	C

Ativo (1) :	198.050.779,41 D	Passivo (4) :	541.357,94 C			Patrimônio Líquido (1-4) :	197.509.421,47 D
Patrimônio (6) :	161.353.795,73 C	Receitas (7) :	73.921.491,74 C	Despesas (8) :	37.765.866,00 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	197.509.421,47 C