Balancete Mensal

Data : **Fevereiro/2023**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2023	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	170.210.957,32	D	177.436.953,00	175.476.559,68	172.171.350,64	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	517.008,84	D	86.616.913,97	87.100.841,36	33.081,45	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	517.008,84	D	86.616.913,97	87.100.841,36	33.081,45	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	517.008,84	D	86.616.913,97	87.100.841,36	33.081,45	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	517.008,84	D	86.616.913,97	87.100.841,36	33.081,45	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	517.008,84	D	86.616.913,97	87.100.841,36	33.081,45	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.486.866,54	D	86.932.241,74	86.635.990,12	4.783.118,16	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.486.866,54	D	86.932.241,74	86.635.990,12	4.783.118,16	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.486.866,54	D	86.932.241,74	86.635.990,12	4.783.118,16	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		14.541.498,66	14.541.498,66	0,00	
S	**1.2.1.10.05.001**	Letras do Tesouro Nacional	0,00		14.534.125,87	14.534.125,87	0,00	
S	**1.2.1.10.05.002**	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		7.372,79	7.372,79	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	4.486.866,54	D	72.390.743,08	72.094.491,46	4.783.118,16	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	4.489.143,76	D	72.354.190,08	72.057.788,10	4.785.545,74	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	2.277,22	C	36.553,00	36.703,36	2.427,58	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	165.207.081,94	D	3.875.354,76	1.739.269,49	167.343.167,21	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	165.207.081,94	D	3.875.354,76	1.739.269,49	167.343.167,21	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	165.207.081,94	D	3.875.354,76	1.739.269,49	167.343.167,21	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	165.207.081,94	D	3.875.354,76	1.739.269,49	167.343.167,21	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	165.207.081,94	D	3.875.354,76	1.739.269,49	167.343.167,21	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00		12.442,53	458,71	11.983,82	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		12.442,53	458,71	11.983,82	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		12.442,53	458,71	11.983,82	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		12.442,53	458,71	11.983,82	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	0,00		12.442,53	458,71	11.983,82	D
	3	COMPENSAÇÃO	4.879.019,54	D	296.372,62	0,00	5.175.392,16	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	4.879.019,54	D	296.372,62	0,00	5.175.392,16	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.486.866,54	D	296.251,62	0,00	4.783.118,16	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.486.866,54	D	296.251,62	0,00	4.783.118,16	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	4.486.866,54	D	296.251,62	0,00	4.783.118,16	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	4.486.866,54	D	296.251,62	0,00	4.783.118,16	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.153,00	D	121,00	0,00	392.274,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	392.153,00	D	121,00	0,00	392.274,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	392.153,00	D	121,00	0,00	392.274,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	1.104,00	D	121,00	0,00	1.225,00	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	568.737,79	C	226.271,30	200.030,88	542.497,37	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	568.737,79	C	226.271,30	200.030,88	542.497,37	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	270.835,80	C	0,00	0,00	270.835,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	270.835,80	C	0,00	0,00	270.835,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	270.835,80	C	0,00	0,00	270.835,80	C
S	**4.9.3.10.00.001**	Dividendos e Bonificações a Pagar	270.835,80	C	0,00	0,00	270.835,80	C
	4.9.9	DIVERSAS	297.901,99	C	226.271,30	200.030,88	271.661,57	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	35.925,45	C	14.833,23	18.536,93	39.629,15	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.925,45	C	14.833,23	18.536,93	39.629,15	C
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	23.425,45	C	0,00	3.703,70	27.129,15	C

Balancete Mensal

Data : **Fevereiro/2023**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2023	I
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		2.263,09	2.263,09	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		70,14	70,14	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	150.571,54 C		211.438,07	181.493,95	120.627,42 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	150.571,54 C		211.438,07	181.493,95	120.627,42 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	34.298,85 C		45.165,38	34.276,59	23.410,06 C	
S	**4.9.9.83.00.008**	Serviços de Controladoria	6.250,00 C		56.250,00	56.250,00	6.250,00 C	
S	**4.9.9.83.00.009**	Taxa de Consultoria	44.474,01 C		44.474,01	36.307,44	36.307,44 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	59.298,68 C		59.298,68	48.409,92	48.409,92 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	167.516.762,14 C		0,00	0,00	167.516.762,14 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.516.762,14 C		0,00	0,00	167.516.762,14 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	110.548.874,85 D	I	0,00	0,00	110.548.874,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	110.548.874,85 D	I	0,00	0,00	110.548.874,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	110.548.874,85 D	I	0,00	0,00	110.548.874,85 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	305.953.105,99 D		0,00	0,00	305.953.105,99 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	278.065.636,99 C		0,00	0,00	278.065.636,99 C	
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	278.065.636,99 C		0,00	0,00	278.065.636,99 C	
	6.1.8.10.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	278.065.636,99 C		0,00	0,00	278.065.636,99 C	
S	**6.1.8.10.00.001**	Lucros ou Prejuízos Acumulados	278.065.636,99 C		0,00	0,00	278.065.636,99 C	
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.580.425,14 C		404.287,59	3.919.280,55	7.095.418,10 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.580.425,14 C		404.287,59	3.919.280,55	7.095.418,10 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.111.568,61 C		404.287,59	2.399.684,26	4.106.965,28 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	2.111.568,61 C		404.287,59	2.399.684,26	4.106.965,28 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	2.111.568,61 C		404.287,59	2.399.684,26	4.106.965,28 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	2.111.568,61 C		404.287,59	2.399.684,26	4.106.965,28 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	81.978,54 C		0,00	43.925,79	125.904,33 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	81.978,54 C		0,00	43.925,79	125.904,33 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	81.978,54 C		0,00	43.925,79	125.904,33 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	81.978,54 C		0,00	43.925,79	125.904,33 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.386.877,99 C		0,00	1.475.670,50	2.862.548,49 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	1.386.877,99 C		0,00	1.475.670,50	2.862.548,49 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	1.386.877,99 C		0,00	1.475.670,50	2.862.548,49 C	
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	1.386.877,99 C		0,00	1.475.670,50	2.862.548,49 C	

Balancete Mensal

Data : **Fevereiro/2023**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 28/02/2023	I
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.454.967,75	D	1.564.225,75	35.866,53	2.983.326,97	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.454.967,75	D	1.564.225,75	35.866,53	2.983.326,97	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.285.612,60	D	1.334.981,90	0,00	2.620.594,50	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	1.285.612,60	D	1.334.981,90	0,00	2.620.594,50	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	1.285.612,60	D	1.334.981,90	0,00	2.620.594,50	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	1.285.612,60	D	1.334.981,90	0,00	2.620.594,50	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.355,15	D	229.243,85	35.866,53	362.732,47	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.991,43	D	2.791,94	0,00	5.783,37	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.991,43	D	2.791,94	0,00	5.783,37	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	781,35	D	458,71	0,00	1.240,06	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	2.137,43	D	2.263,09	0,00	4.400,52	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	72,65	D	70,14	0,00	142,79	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.292,18	D	57.457,96	0,00	60.750,14	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.292,18	D	57.457,96	0,00	60.750,14	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	3.292,18	D	3.703,70	0,00	6.995,88	D
S	**8.1.7.63.00.002**	Despesa de Rating	0,00		53.754,26	0,00	53.754,26	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	163.071,54	D	168.993,95	35.866,53	296.198,96	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	156.821,54	D	162.743,95	35.866,53	283.698,96	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	34.298,85	D	34.276,59	10.866,53	57.708,91	D
S	**8.1.7.81.00.003**	Despesas de Controladoria	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00	
S	**8.1.7.81.00.004**	Despesas de Consultoria	44.474,01	D	36.307,44	0,00	80.781,45	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	59.298,68	D	48.409,92	0,00	107.708,60	D
S	**8.1.7.81.00.006**	Despesas de Custódia	12.500,00	D	12.500,00	0,00	25.000,00	D
S	**8.1.7.81.00.007**	Despesas com Taxa de Escrituração	6.250,00	D	6.250,00	0,00	12.500,00	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
	9	COMPENSAÇÃO	4.879.019,54	C	0,00	296.372,62	5.175.392,16	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	4.879.019,54	C	0,00	296.372,62	5.175.392,16	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.486.866,54	C	0,00	296.251,62	4.783.118,16	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	4.486.866,54	C	0,00	296.251,62	4.783.118,16	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	4.486.866,54	C	0,00	296.251,62	4.783.118,16	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	4.486.866,54	C	0,00	296.251,62	4.783.118,16	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.153,00	C	0,00	121,00	392.274,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	392.153,00	C	0,00	121,00	392.274,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	392.153,00	C	0,00	121,00	392.274,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	392.153,00	C	0,00	121,00	392.274,00	C

Ativo (1) : **172.171.350,64 D** **Passivo (4) :** **542.497,37 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **171.628.853,27 D**

Patrimônio (6) : **167.516.762,14 C** **Receitas (7) :** **7.095.418,10 C** **Despesas (8) :** **2.983.326,97 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **171.628.853,27 C**