Balancete Mensal

Data : **Março/2023**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2023	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	172.171.350,64	D	432.594.787,94	429.770.239,29	174.995.899,29	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	33.081,45	D	212.593.989,56	212.614.570,30	12.500,71	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.081,45	D	212.593.989,56	212.614.570,30	12.500,71	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	33.081,45	D	212.593.989,56	212.614.570,30	12.500,71	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	33.081,45	D	212.593.989,56	212.614.570,30	12.500,71	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	33.081,45	D	212.593.989,56	212.614.570,30	12.500,71	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.783.118,16	D	212.664.649,05	204.707.523,95	12.740.243,26	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.783.118,16	D	212.664.649,05	204.707.523,95	12.740.243,26	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.783.118,16	D	212.664.649,05	204.707.523,95	12.740.243,26	D
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	4.783.118,16	D	212.664.649,05	204.707.523,95	12.740.243,26	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	4.785.545,74	D	212.560.856,63	204.599.688,59	12.746.713,78	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	2.427,58	C	103.792,42	107.835,36	6.470,52	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	167.343.167,21	D	7.335.043,33	12.445.720,25	162.232.490,29	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	167.343.167,21	D	7.335.043,33	12.445.720,25	162.232.490,29	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	167.343.167,21	D	7.335.043,33	12.445.720,25	162.232.490,29	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	167.343.167,21	D	7.335.043,33	12.445.720,25	162.232.490,29	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	167.343.167,21	D	7.335.043,33	12.445.720,25	162.232.490,29	D
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	0,00		60,00	60,00	0,00	
	1.8.8	DIVERSOS	0,00		60,00	60,00	0,00	
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00		60,00	60,00	0,00	
	1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00		60,00	60,00	0,00	
S	**1.8.8.92.00.001**	Devedores Diversos - País	0,00		60,00	60,00	0,00	
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	11.983,82	D	1.046,00	2.364,79	10.665,03	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.983,82	D	1.046,00	2.364,79	10.665,03	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	11.983,82	D	1.046,00	2.364,79	10.665,03	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	11.983,82	D	1.046,00	2.364,79	10.665,03	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	11.983,82	D	1.046,00	2.364,79	10.665,03	D
	3	COMPENSAÇÃO	5.175.392,16	D	7.959.030,10	0,00	13.134.422,26	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	5.175.392,16	D	7.959.030,10	0,00	13.134.422,26	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.783.118,16	D	7.957.125,10	0,00	12.740.243,26	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.783.118,16	D	7.957.125,10	0,00	12.740.243,26	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	4.783.118,16	D	7.957.125,10	0,00	12.740.243,26	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	4.783.118,16	D	7.957.125,10	0,00	12.740.243,26	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.274,00	D	1.905,00	0,00	394.179,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	392.274,00	D	1.905,00	0,00	394.179,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	392.274,00	D	1.905,00	0,00	394.179,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	1.225,00	D	1.905,00	0,00	3.130,00	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	542.497,37	C	192.661,36	237.153,02	586.989,03	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	542.497,37	C	192.661,36	237.153,02	586.989,03	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

Balancete Mensal

Data : **Março/2023**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2023	I
	4.9.9	DIVERSAS	271.661,57 C		192.661,36	237.153,02	316.153,23 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	39.629,15 C		14.815,61	19.548,13	44.361,67 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.629,15 C		14.815,61	19.548,13	44.361,67 C	
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	27.129,15 C		0,00	4.732,52	31.861,67 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		2.263,09	2.263,09	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		52,52	52,52	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	120.627,42 C		177.845,75	217.604,89	160.386,56 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	120.627,42 C		177.845,75	217.604,89	160.386,56 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	23.410,06 C		30.628,39	45.086,29	37.867,96 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	36.307,44 C		36.307,44	47.150,83	47.150,83 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	48.409,92 C		48.409,92	62.867,77	62.867,77 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	105.884.843,95 C		0,00	0,00	105.884.843,95 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	367.198.597,99 D		0,00	0,00	367.198.597,99 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	7.095.418,10 C		2.065.304,20	7.438.835,75	12.468.949,65 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.095.418,10 C		2.065.304,20	7.438.835,75	12.468.949,65 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.106.965,28 C		2.065.304,20	4.302.452,47	6.344.113,55 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	4.106.965,28 C		2.065.304,20	4.302.452,47	6.344.113,55 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	4.106.965,28 C		2.065.304,20	4.302.452,47	6.344.113,55 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	4.106.965,28 C		2.065.304,20	4.302.452,47	6.344.113,55 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	125.904,33 C		0,00	103.792,42	229.696,75 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	125.904,33 C		0,00	103.792,42	229.696,75 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	125.904,33 C		0,00	103.792,42	229.696,75 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	125.904,33 C		0,00	103.792,42	229.696,75 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.862.548,49 C		0,00	3.032.590,86	5.895.139,35 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	2.862.548,49 C		0,00	3.032.590,86	5.895.139,35 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	2.862.548,49 C		0,00	3.032.590,86	5.895.139,35 C	
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	2.862.548,49 C		0,00	3.032.590,86	5.895.139,35 C	

Balancete Mensal

Data : **Março/2023**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2023	I
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.983.326,97	D	2.625.692,89	32.218,33	5.576.801,53	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.983.326,97	D	2.625.692,89	32.218,33	5.576.801,53	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	2.620.594,50	D	2.411.175,08	0,00	5.031.769,58	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	2.620.594,50	D	2.411.175,08	0,00	5.031.769,58	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	2.620.594,50	D	2.411.175,08	0,00	5.031.769,58	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	2.620.594,50	D	2.411.175,08	0,00	5.031.769,58	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	362.732,47	D	214.517,81	32.218,33	545.031,95	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	5.783,37	D	4.680,40	0,00	10.463,77	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	5.783,37	D	4.680,40	0,00	10.463,77	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	1.240,06	D	2.364,79	0,00	3.604,85	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	4.400,52	D	2.263,09	0,00	6.663,61	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	142,79	D	52,52	0,00	195,31	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	60.750,14	D	4.732,52	0,00	65.482,66	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	60.750,14	D	4.732,52	0,00	65.482,66	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	6.995,88	D	4.732,52	0,00	11.728,40	D
S	**8.1.7.63.00.002**	Despesa de Rating	53.754,26	D	0,00	0,00	53.754,26	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	296.198,96	D	205.104,89	32.218,33	469.085,52	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	283.698,96	D	198.854,89	32.218,33	450.335,52	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	57.708,91	D	45.086,29	7.218,33	95.576,87	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	80.781,45	D	47.150,83	0,00	127.932,28	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	107.708,60	D	62.867,77	0,00	170.576,37	D
S	**8.1.7.81.00.006**	Despesas de Custódia	25.000,00	D	12.500,00	0,00	37.500,00	D
S	**8.1.7.81.00.007**	Despesas com Taxa de Escrituração	12.500,00	D	6.250,00	0,00	18.750,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	12.500,00	D	6.250,00	0,00	18.750,00	D
S	**8.1.7.81.20.001**	Despesas de Controladoria	12.500,00	D	6.250,00	0,00	18.750,00	D
	9	COMPENSAÇÃO	5.175.392,16	C	0,00	7.959.030,10	13.134.422,26	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	5.175.392,16	C	0,00	7.959.030,10	13.134.422,26	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.783.118,16	C	0,00	7.957.125,10	12.740.243,26	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	4.783.118,16	C	0,00	7.957.125,10	12.740.243,26	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	4.783.118,16	C	0,00	7.957.125,10	12.740.243,26	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	4.783.118,16	C	0,00	7.957.125,10	12.740.243,26	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	392.274,00	C	0,00	1.905,00	394.179,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	392.274,00	C	0,00	1.905,00	394.179,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	392.274,00	C	0,00	1.905,00	394.179,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	392.274,00	C	0,00	1.905,00	394.179,00	C

Ativo (1) : **174.995.899,29 D** **Passivo (4) :** **586.989,03 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **174.408.910,26 D**

Patrimônio (6) : **167.516.762,14 C** **Receitas (7) :** **12.468.949,65 C** **Despesas (8) :** **5.576.801,53 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **174.408.910,26 C**