

Balancete Mensal

04/05/2023 17:28:39

Data : Abril/2023

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2023	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.995.899,29	D	981.971.309,68	980.376.638,55	176.590.570,42	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	12.500,71	D	489.556.385,51	489.557.023,54	11.862,68	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.500,71	D	489.556.385,51	489.557.023,54	11.862,68	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	12.500,71	D	489.556.385,51	489.557.023,54	11.862,68	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	12.500,71	D	489.556.385,51	489.557.023,54	11.862,68	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	12.500,71	D	489.556.385,51	489.557.023,54	11.862,68	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.740.243,26	D	489.837.325,67	460.776.216,39	41.801.352,54	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12.740.243,26	D	489.837.325,67	460.776.216,39	41.801.352,54	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	12.740.243,26	D	489.837.325,67	460.776.216,39	41.801.352,54	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		25.374.634,84	25.374.634,84	0,00	
S	1.2.1.10.05.001	Letras do Tesouro Nacional	0,00		25.361.769,48	25.361.769,48	0,00	
S	1.2.1.10.05.002	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		12.865,36	12.865,36	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	12.740.243,26	D	464.462.690,83	435.401.581,55	41.801.352,54	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	12.746.713,78	D	464.241.890,05	435.166.035,81	41.822.568,02	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	6.470,52	C	220.800,78	235.545,74	21.215,48	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162.232.490,29	D	2.576.552,50	30.042.172,82	134.766.869,97	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	162.232.490,29	D	2.576.552,50	30.042.172,82	134.766.869,97	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	162.232.490,29	D	2.576.552,50	30.042.172,82	134.766.869,97	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	162.232.490,29	D	2.576.552,50	30.042.172,82	134.766.869,97	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	162.232.490,29	D	2.576.552,50	30.042.172,82	134.766.869,97	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	10.665,03	D	1.046,00	1.225,80	10.485,23	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	10.665,03	D	1.046,00	1.225,80	10.485,23	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	10.665,03	D	1.046,00	1.225,80	10.485,23	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.665,03	D	1.046,00	1.225,80	10.485,23	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	10.665,03	D	1.046,00	1.225,80	10.485,23	D
	3	COMPENSAÇÃO	13.134.422,26	D	29.067.894,28	0,00	42.202.316,54	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	13.134.422,26	D	29.067.894,28	0,00	42.202.316,54	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.740.243,26	D	29.061.109,28	0,00	41.801.352,54	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	12.740.243,26	D	29.061.109,28	0,00	41.801.352,54	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	12.740.243,26	D	29.061.109,28	0,00	41.801.352,54	D
S	3.0.3.30.02.001	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	12.740.243,26	D	29.061.109,28	0,00	41.801.352,54	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	394.179,00	D	6.785,00	0,00	400.964,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	394.179,00	D	6.785,00	0,00	400.964,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	394.179,00	D	6.785,00	0,00	400.964,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	3.130,00	D	6.785,00	0,00	9.915,00	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	586.989,03	C	230.812,53	178.578,88	534.755,38	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	586.989,03	C	230.812,53	178.578,88	534.755,38	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	316.153,23	C	230.812,53	178.578,88	263.919,58	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	44.361,67	C	34.973,24	18.543,67	27.932,10	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.361,67	C	34.973,24	18.543,67	27.932,10	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	31.861,67	C	20.133,27	3.703,70	15.432,10	C

Balancete Mensal

04/05/2023 17:28:39

Data : Abril/2023

Pagina 2 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2023	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		2.264,05	2.264,05	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		75,92	75,92	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	160.386,56	C	195.839,29	160.035,21	124.582,48	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	160.386,56	C	195.839,29	160.035,21	124.582,48	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	37.867,96	C	48.320,69	35.301,00	24.848,27	C
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	6.250,00	C	31.250,00	31.250,00	6.250,00	C
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	47.150,83	C	47.150,83	37.386,09	37.386,09	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	62.867,77	C	62.867,77	49.848,12	49.848,12	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	0,00	0,00	110.548.874,85	D
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	110.548.874,85	D	0,00	0,00	110.548.874,85	D
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	110.548.874,85	D	0,00	0,00	110.548.874,85	D
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	12.468.949,65	C	235.202,43	2.810.218,64	15.043.965,86	C
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.468.949,65	C	235.202,43	2.810.218,64	15.043.965,86	C
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.344.113,55	C	235.202,43	1.988.007,89	8.096.919,01	C
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	6.344.113,55	C	235.202,43	1.988.007,89	8.096.919,01	C
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	6.344.113,55	C	235.202,43	1.988.007,89	8.096.919,01	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	6.344.113,55	C	235.202,43	1.988.007,89	8.096.919,01	C
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	229.696,75	C	0,00	233.666,14	463.362,89	C
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	229.696,75	C	0,00	233.666,14	463.362,89	C
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	229.696,75	C	0,00	233.666,14	463.362,89	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	229.696,75	C	0,00	233.666,14	463.362,89	C
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.895.139,35	C	0,00	588.544,61	6.483.683,96	C
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	5.895.139,35	C	0,00	588.544,61	6.483.683,96	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	5.895.139,35	C	0,00	588.544,61	6.483.683,96	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	5.895.139,35	C	0,00	588.544,61	6.483.683,96	C

Balancete Mensal

04/05/2023 17:28:39

Data : Abril/2023

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2023	I
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.576.801,53	D	963.786,28	35.674,85	6.504.912,96	D
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.576.801,53	D	963.786,28	35.674,85	6.504.912,96	D
8.1.5		Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	5.031.769,58	D	778.390,17	0,00	5.810.159,75	D
8.1.5.80		TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	5.031.769,58	D	778.390,17	0,00	5.810.159,75	D
8.1.5.80.10		TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	5.031.769,58	D	778.390,17	0,00	5.810.159,75	D
S 8.1.5.80.10.001		Negociação	5.031.769,58	D	778.390,17	0,00	5.810.159,75	D
		Títulos para Negociação						
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.031,95	D	185.396,11	35.674,85	694.753,21	D
8.1.7.48		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00		5.591,43	0,00	5.591,43	D
8.1.7.48.00		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00		5.591,43	0,00	5.591,43	D
S 8.1.7.48.00.001		Despesas de Publicações	0,00		5.591,43	0,00	5.591,43	D
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	10.463,77	D	3.565,77	0,00	14.029,54	D
8.1.7.54.00		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	10.463,77	D	3.565,77	0,00	14.029,54	D
S 8.1.7.54.00.003		Taxa ANBIMA	3.604,85	D	1.225,80	0,00	4.830,65	D
S 8.1.7.54.00.005		Custo Cetip	6.663,61	D	2.264,05	0,00	8.927,66	D
S 8.1.7.54.00.006		Custo Selic	195,31	D	75,92	0,00	271,23	D
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	65.482,66	D	3.703,70	222,12	68.964,24	D
8.1.7.63.00		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	65.482,66	D	3.703,70	222,12	68.964,24	D
S 8.1.7.63.00.001		Despesas de Auditoria Externa	11.728,40	D	3.703,70	222,12	15.209,98	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	469.085,52	D	172.535,21	35.452,73	606.168,00	D
8.1.7.81.00		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	450.335,52	D	166.285,21	35.452,73	581.168,00	D
S 8.1.7.81.00.001		Despesas com Taxa de Administração	95.576,87	D	35.301,00	10.452,73	120.425,14	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	127.932,28	D	37.386,09	0,00	165.318,37	D
S 8.1.7.81.00.005		Despesas de Taxa de Gestão	170.576,37	D	49.848,12	0,00	220.424,49	D
S 8.1.7.81.00.006		Despesas de Custódia	37.500,00	D	12.500,00	0,00	50.000,00	D
S 8.1.7.81.00.007		Despesas com Taxa de Escrituração	18.750,00	D	6.250,00	0,00	25.000,00	D
8.1.7.81.20		DESPESAS DE CONTROLADORIA	18.750,00	D	6.250,00	0,00	25.000,00	D
S 8.1.7.81.20.001		Despesas de Controladoria	18.750,00	D	6.250,00	0,00	25.000,00	D
9		COMPENSAÇÃO	13.134.422,26	C	0,00	29.067.894,28	42.202.316,54	C
9.0		COMPENSAÇÃO	13.134.422,26	C	0,00	29.067.894,28	42.202.316,54	C
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.740.243,26	C	0,00	29.061.109,28	41.801.352,54	C
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	12.740.243,26	C	0,00	29.061.109,28	41.801.352,54	C
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	12.740.243,26	C	0,00	29.061.109,28	41.801.352,54	C
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	12.740.243,26	C	0,00	29.061.109,28	41.801.352,54	C
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	394.179,00	C	0,00	6.785,00	400.964,00	C
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	394.179,00	C	0,00	6.785,00	400.964,00	C
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	394.179,00	C	0,00	6.785,00	400.964,00	C
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	394.179,00	C	0,00	6.785,00	400.964,00	C

Ativo (1) :	176.590.570,42 D	Passivo (4) :	534.755,38 C	Patrimônio Líquido (1-4) :	176.055.815,04 D
Patrimônio (6) :	167.516.762,14 C	Receitas (7) :	15.043.965,86 C	Despesas (8) :	6.504.912,96 D
				Patrimônio Líquido (6+7-8) :	176.055.815,04 C