

Balancete Mensal

02/06/2023 17:36:16

Data : Maio/2023

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2023	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	176.590.570,42	D	1.846.531.934,62	1.844.530.328,36	178.592.176,68	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	11.862,68	D	921.505.259,34	921.491.573,76	25.548,26	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.862,68	D	921.505.259,34	921.491.573,76	25.548,26	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.862,68	D	921.505.259,34	921.491.573,76	25.548,26	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	11.862,68	D	921.505.259,34	921.491.573,76	25.548,26	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	11.862,68	D	921.505.259,34	921.491.573,76	25.548,26	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	41.801.352,54	D	922.251.100,82	921.972.855,81	42.079.597,55	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	41.801.352,54	D	922.251.100,82	921.972.855,81	42.079.597,55	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	41.801.352,54	D	922.251.100,82	921.972.855,81	42.079.597,55	D
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	41.801.352,54	D	922.251.100,82	921.972.855,81	42.079.597,55	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	41.822.568,02	D	921.783.645,57	921.505.259,34	42.100.954,25	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	21.215,48	C	467.455,25	467.596,47	21.356,70	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	134.766.869,97	D	2.739.524,37	1.060.224,53	136.446.169,81	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	134.766.869,97	D	2.739.524,37	1.060.224,53	136.446.169,81	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	134.766.869,97	D	2.739.524,37	1.060.224,53	136.446.169,81	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	134.766.869,97	D	2.739.524,37	1.060.224,53	136.446.169,81	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	134.766.869,97	D	2.739.524,37	1.060.224,53	136.446.169,81	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	10.485,23	D	36.050,09	5.674,26	40.861,06	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	10.485,23	D	36.050,09	5.674,26	40.861,06	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	10.485,23	D	36.050,09	5.674,26	40.861,06	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.485,23	D	36.050,09	5.674,26	40.861,06	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	0,00		36.050,09	3.560,50	32.489,59	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	10.485,23	D	0,00	2.113,76	8.371,47	D
	3	COMPENSAÇÃO	42.202.316,54	D	278.369,01	0,00	42.480.685,55	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	42.202.316,54	D	278.369,01	0,00	42.480.685,55	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.801.352,54	D	278.245,01	0,00	42.079.597,55	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	41.801.352,54	D	278.245,01	0,00	42.079.597,55	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	41.801.352,54	D	278.245,01	0,00	42.079.597,55	D
S	3.0.3.30.02.001	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	41.801.352,54	D	278.245,01	0,00	42.079.597,55	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	400.964,00	D	124,00	0,00	401.088,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	400.964,00	D	124,00	0,00	401.088,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	400.964,00	D	124,00	0,00	401.088,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	9.915,00	D	124,00	0,00	10.039,00	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	534.755,38	C	171.976,79	208.735,77	571.514,36	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	534.755,38	C	171.976,79	208.735,77	571.514,36	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	263.919,58	C	171.976,79	208.735,77	300.678,56	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	27.932,10	C	14.892,09	19.418,84	32.458,85	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.932,10	C	14.892,09	19.418,84	32.458,85	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	15.432,10	C	0,00	4.526,75	19.958,85	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		2.263,33	2.263,33	0,00	

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2023	I
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		128,76	128,76	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	124.582,48 C		157.084,70	189.316,93	156.814,71 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	124.582,48 C		157.084,70	189.316,93	156.814,71 C	
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	24.848,27 C		32.350,49	44.071,32	36.569,10 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	37.386,09 C		37.386,09	46.176,69	46.176,69 C	
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	49.848,12 C		49.848,12	61.568,92	61.568,92 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	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	15.043.965,86 C		195.636,27	3.206.979,62	18.055.309,21 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.043.965,86 C		195.636,27	3.206.979,62	18.055.309,21 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.096.919,01 C		195.636,27	2.048.045,33	9.949.328,07 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	8.096.919,01 C		195.636,27	2.048.045,33	9.949.328,07 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	8.096.919,01 C		195.636,27	2.048.045,33	9.949.328,07 C	
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	8.096.919,01 C		195.636,27	2.048.045,33	9.949.328,07 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	463.362,89 C		0,00	467.455,25	930.818,14 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	463.362,89 C		0,00	467.455,25	930.818,14 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	463.362,89 C		0,00	467.455,25	930.818,14 C	
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	463.362,89 C		0,00	467.455,25	930.818,14 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.483.683,96 C		0,00	691.479,04	7.175.163,00 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	6.483.683,96 C		0,00	691.479,04	7.175.163,00 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	6.483.683,96 C		0,00	691.479,04	7.175.163,00 C	
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	6.483.683,96 C		0,00	691.479,04	7.175.163,00 C	
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	6.504.912,96 D		1.078.998,29	32.502,22	7.551.409,03 D	
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.504.912,96 D		1.078.998,29	32.502,22	7.551.409,03 D	
	8.1.5	Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	5.810.159,75 D		864.588,26	0,00	6.674.748,01 D	
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	5.810.159,75 D		864.588,26	0,00	6.674.748,01 D	
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	5.810.159,75 D		864.588,26	0,00	6.674.748,01 D	
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	5.810.159,75 D		864.588,26	0,00	6.674.748,01 D	
		Títulos para Negociação						

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2023	I
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	694.753,21 D		214.410,03	32.502,22	876.661,02 D	
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	5.591,43 D		0,00	0,00	5.591,43 D	
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	5.591,43 D		0,00	0,00	5.591,43 D	
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	5.591,43 D		0,00	0,00	5.591,43 D	
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.029,54 D		8.066,35	0,00	22.095,89 D	
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.029,54 D		8.066,35	0,00	22.095,89 D	
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	4.830,65 D		2.113,76	0,00	6.944,41 D	
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	8.927,66 D		2.263,33	0,00	11.190,99 D	
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	271,23 D		128,76	0,00	399,99 D	
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	0,00		3.560,50	0,00	3.560,50 D	
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	68.964,24 D		4.526,75	0,00	73.490,99 D	
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	68.964,24 D		4.526,75	0,00	73.490,99 D	
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	15.209,98 D		4.526,75	0,00	19.736,73 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	606.168,00 D		201.816,93	32.502,22	775.482,71 D	
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	581.168,00 D		195.566,93	32.502,22	744.232,71 D	
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	120.425,14 D		44.071,32	7.502,22	156.994,24 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	165.318,37 D		46.176,69	0,00	211.495,06 D	
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	220.424,49 D		61.568,92	0,00	281.993,41 D	
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	50.000,00 D		12.500,00	0,00	62.500,00 D	
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	25.000,00 D		6.250,00	0,00	31.250,00 D	
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	25.000,00 D		6.250,00	0,00	31.250,00 D	
S	8.1.7.81.20.001	Despesas de Controladoria	25.000,00 D		6.250,00	0,00	31.250,00 D	
	9	COMPENSAÇÃO	42.202.316,54 C		0,00	278.369,01	42.480.685,55 C	
	9.0	COMPENSAÇÃO	42.202.316,54 C		0,00	278.369,01	42.480.685,55 C	
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.801.352,54 C		0,00	278.245,01	42.079.597,55 C	
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	41.801.352,54 C		0,00	278.245,01	42.079.597,55 C	
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	41.801.352,54 C		0,00	278.245,01	42.079.597,55 C	
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	41.801.352,54 C		0,00	278.245,01	42.079.597,55 C	
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	400.964,00 C		0,00	124,00	401.088,00 C	
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	400.964,00 C		0,00	124,00	401.088,00 C	
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	400.964,00 C		0,00	124,00	401.088,00 C	
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	400.964,00 C		0,00	124,00	401.088,00 C	

Ativo (1) :	178.592.176,68 D	Passivo (4) :	571.514,36 C	Patrimônio Líquido (1-4) :	178.020.662,32 D
Patrimônio (6) :	167.516.762,14 C	Receitas (7) :	18.055.309,21 C	Despesas (8) :	7.551.409,03 D
				Patrimônio Líquido (6+7-8) :	178.020.662,32 C