Balancete Mensal

Data : **Novembro/2023**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2023	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.462.356,15	D	657.628.653,07	657.560.601,38	143.530.407,84	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	21.565,15	D	327.458.683,71	327.458.982,93	21.265,93	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.565,15	D	327.458.683,71	327.458.982,93	21.265,93	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	21.565,15	D	327.458.683,71	327.458.982,93	21.265,93	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	21.565,15	D	327.458.683,71	327.458.982,93	21.265,93	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	21.565,15	D	327.458.683,71	327.458.982,93	21.265,93	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.397.656,63	D	327.621.667,10	327.607.832,61	16.411.491,12	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	16.397.656,63	D	327.621.667,10	327.607.832,61	16.411.491,12	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	16.397.656,63	D	327.621.667,10	327.607.832,61	16.411.491,12	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		16.394.166,09	16.394.166,09	0,00	
S	**1.2.1.10.05.001**	Letras do Tesouro Nacional	0,00		16.386.717,16	16.386.717,16	0,00	
S	**1.2.1.10.05.002**	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		7.448,93	7.448,93	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	16.397.656,63	D	311.227.501,01	311.213.666,52	16.411.491,12	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	16.405.403,53	D	311.085.517,72	311.071.966,55	16.418.954,70	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	7.746,90	C	141.983,29	141.699,97	7.463,58	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.031.285,81	D	2.548.302,26	2.487.534,69	127.092.053,38	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	127.031.285,81	D	2.548.302,26	2.487.534,69	127.092.053,38	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	127.031.285,81	D	2.548.302,26	2.487.534,69	127.092.053,38	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	127.031.285,81	D	2.548.302,26	2.487.534,69	127.092.053,38	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	127.031.285,81	D	2.548.302,26	2.487.534,69	127.092.053,38	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	11.848,56	D	0,00	6.251,15	5.597,41	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.848,56	D	0,00	6.251,15	5.597,41	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	11.848,56	D	0,00	6.251,15	5.597,41	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	11.848,56	D	0,00	6.251,15	5.597,41	D
S	**1.9.9.10.00.001**	Taxa de Fiscalização CVM	8.901,26	D	0,00	4.450,63	4.450,63	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	2.947,30	D	0,00	1.800,52	1.146,78	D
	3	COMPENSAÇÃO	127.426.277,81	D	0,00	110.619.849,69	16.806.428,12	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	127.426.277,81	D	0,00	110.619.849,69	16.806.428,12	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	127.031.285,81	D	0,00	110.619.794,69	16.411.491,12	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	127.031.285,81	D	0,00	110.619.794,69	16.411.491,12	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	127.031.285,81	D	0,00	110.619.794,69	16.411.491,12	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	127.031.285,81	D	0,00	110.619.794,69	16.411.491,12	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	394.992,00	D	0,00	55,00	394.937,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	394.992,00	D	0,00	55,00	394.937,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	394.992,00	D	0,00	55,00	394.937,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	3.943,00	D	0,00	55,00	3.888,00	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	620.353,60	C	169.368,59	167.580,45	618.565,46	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.353,60	C	169.368,59	167.580,45	618.565,46	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	275.875,80	C	0,00	0,00	275.875,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	275.875,80	C	0,00	0,00	275.875,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	275.875,80	C	0,00	0,00	275.875,80	C
S	**4.9.3.10.00.001**	Dividendos e Bonificações a Pagar	275.875,80	C	0,00	0,00	275.875,80	C

Balancete Mensal

Data : **Novembro/2023**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2023	I
	4.9.9	DIVERSAS	344.477,80 C		169.368,59	167.580,45	342.689,66 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	54.269,55 C		14.854,89	18.970,11	58.384,77 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.269,55 C		14.854,89	18.970,11	58.384,77 C	
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	41.769,55 C		0,00	4.115,22	45.884,77 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		2.263,57	2.263,57	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		91,32	91,32	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	117.483,25 C		154.513,70	148.610,34	111.579,89 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	117.483,25 C		154.513,70	148.610,34	111.579,89 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	22.266,73 C		34.297,18	32.150,50	20.120,05 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	35.449,94 C		35.449,94	33.839,93	33.839,93 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	47.266,58 C		47.266,58	45.119,91	45.119,91 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	172.725,00 C		0,00	0,00	172.725,00 C	
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	172.725,00 C		0,00	0,00	172.725,00 C	
S	**4.9.9.92.00.002**	Amortização de cotas seniores	172.725,00 C		0,00	0,00	172.725,00 C	
	6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.857.990,14 C		0,00	0,00	126.857.990,14 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.857.990,14 C		0,00	0,00	126.857.990,14 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	151.207.646,85 D	I	0,00	0,00	151.207.646,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	151.207.646,85 D	I	0,00	0,00	151.207.646,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	151.207.646,85 D	I	0,00	0,00	151.207.646,85 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	407.857.369,99 D		0,00	0,00	407.857.369,99 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	28.313.398,81 C		2.104.708,29	2.697.734,48	28.906.425,00 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.313.398,81 C		2.104.708,29	2.697.734,48	28.906.425,00 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.112.134,68 C		2.104.708,29	1.681.928,29	12.689.354,68 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	13.112.134,68 C		2.104.708,29	1.681.928,29	12.689.354,68 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	13.112.134,68 C		2.104.708,29	1.681.928,29	12.689.354,68 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	13.112.134,68 C		2.104.708,29	1.681.928,29	12.689.354,68 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.352.200,99 C		0,00	149.432,22	1.501.633,21 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.352.200,99 C		0,00	149.432,22	1.501.633,21 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	1.352.200,99 C		0,00	149.432,22	1.501.633,21 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	1.352.200,99 C		0,00	149.432,22	1.501.633,21 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.849.063,14 C		0,00	866.373,97	14.715.437,11 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	13.849.063,14 C		0,00	866.373,97	14.715.437,11 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	13.849.063,14 C		0,00	866.373,97	14.715.437,11 C	
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	13.849.063,14 C		0,00	866.373,97	14.715.437,11 C	

Balancete Mensal

Data : **Novembro/2023**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2023	I
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	12.329.386,40	D	560.216,81	37.030,45	12.852.572,76	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.329.386,40	D	560.216,81	37.030,45	12.852.572,76	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	10.645.036,82	D	382.826,40	0,00	11.027.863,22	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	10.645.036,82	D	382.826,40	0,00	11.027.863,22	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	10.645.036,82	D	382.826,40	0,00	11.027.863,22	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	10.645.036,82	D	382.826,40	0,00	11.027.863,22	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.684.349,58	D	177.390,41	37.030,45	1.824.709,54	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	9.149,61	D	3.558,81	0,00	12.708,42	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	9.149,61	D	3.558,81	0,00	12.708,42	D
S	**8.1.7.48.00.001**	Despesas de Publicações	9.149,61	D	3.558,81	0,00	12.708,42	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	64.923,26	D	8.606,04	0,00	73.529,30	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	64.923,26	D	8.606,04	0,00	73.529,30	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	14.417,14	D	1.800,52	0,00	16.217,66	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	22.512,28	D	2.263,57	0,00	24.775,85	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	845,01	D	91,32	0,00	936,33	D
S	**8.1.7.54.00.013**	Taxa de Fiscalização CVM	27.148,83	D	4.450,63	0,00	31.599,46	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	179.389,62	D	4.115,22	0,00	183.504,84	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	179.389,62	D	4.115,22	0,00	183.504,84	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	41.547,43	D	4.115,22	0,00	45.662,65	D
S	**8.1.7.63.00.002**	Despesa de Rating	137.842,19	D	0,00	0,00	137.842,19	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.430.887,09	D	161.110,34	37.030,45	1.554.966,98	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	1.374.637,09	D	154.860,34	37.030,45	1.492.466,98	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	270.323,58	D	32.150,50	12.030,45	290.443,63	D
S	**8.1.7.81.00.003**	Despesas de Controladoria	6.250,00	D	25.000,00	25.000,00	6.250,00	D
S	**8.1.7.81.00.004**	Despesas de Consultoria	390.241,50	D	33.839,93	0,00	424.081,43	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	520.322,01	D	45.119,91	0,00	565.441,92	D
S	**8.1.7.81.00.006**	Despesas de Custódia	125.000,00	D	12.500,00	0,00	137.500,00	D
S	**8.1.7.81.00.007**	Despesas com Taxa de Escrituração	62.500,00	D	6.250,00	0,00	68.750,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	56.250,00	D	6.250,00	0,00	62.500,00	D
S	**8.1.7.81.20.001**	Despesas de Controladoria	56.250,00	D	6.250,00	0,00	62.500,00	D
	9	COMPENSAÇÃO	127.426.277,81	C	110.619.849,69	0,00	16.806.428,12	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	127.426.277,81	C	110.619.849,69	0,00	16.806.428,12	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	127.031.285,81	C	110.619.794,69	0,00	16.411.491,12	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	127.031.285,81	C	110.619.794,69	0,00	16.411.491,12	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	127.031.285,81	C	110.619.794,69	0,00	16.411.491,12	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	127.031.285,81	C	110.619.794,69	0,00	16.411.491,12	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	394.992,00	C	55,00	0,00	394.937,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	394.992,00	C	55,00	0,00	394.937,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	394.992,00	C	55,00	0,00	394.937,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	394.992,00	C	55,00	0,00	394.937,00	C

Ativo (1) : **143.530.407,84 D** **Passivo (4) :** **618.565,46 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **142.911.842,38 D**

Patrimônio (6) : **126.857.990,14 C** **Receitas (7) :** **28.906.425,00 C** **Despesas (8) :** **12.852.572,76 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **142.911.842,38 C**