

## Balancete Mensal

02/02/2024 11:30:16

Data : Janeiro/2024

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

| A                 | Cód. Conta | Título                                               | Saldo 31/12/2023 | I | Débito mês     | Crédito mês    | Saldo 31/01/2024 | I |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
| 1                 |            | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                | 145.864.203,97   | D | 340.113.085,52 | 354.126.832,34 | 131.850.457,15   | D |
| 1.1               |            | DISPONIBILIDADES                                     | 29.175,81        | D | 176.722.598,38 | 176.716.416,85 | 35.357,34        | D |
| 1.1.2             |            | DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 29.175,81        | D | 176.722.598,38 | 176.716.416,85 | 35.357,34        | D |
| 1.1.2.10          |            | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS                    | 29.175,81        | D | 176.722.598,38 | 176.716.416,85 | 35.357,34        | D |
| 1.1.2.10.00       |            | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS                    | 29.175,81        | D | 176.722.598,38 | 176.716.416,85 | 35.357,34        | D |
| S 1.1.2.10.00.001 |            | Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos               | 29.175,81        | D | 176.722.598,38 | 176.716.416,85 | 35.357,34        | D |
| 1.2               |            | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ              | 19.305.909,85    | D | 161.240.798,84 | 176.768.006,08 | 3.778.702,61     | D |
| 1.2.1             |            | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS               | 19.305.909,85    | D | 161.240.798,84 | 176.768.006,08 | 3.778.702,61     | D |
| 1.2.1.10          |            | RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA               | 19.305.909,85    | D | 161.240.798,84 | 176.768.006,08 | 3.778.702,61     | D |
| 1.2.1.10.05       |            | LETRAS DO TESOUREO NACIONAL                          | 0,00             |   | 3.842.870,95   | 3.842.870,95   | 0,00             |   |
| S 1.2.1.10.05.001 |            | Letras do Tesouro Nacional                           | 0,00             |   | 3.841.192,94   | 3.841.192,94   | 0,00             |   |
| S 1.2.1.10.05.002 |            | (-) Rendas a apropriar LTN                           | 0,00             |   | 1.678,01       | 1.678,01       | 0,00             |   |
| 1.2.1.10.07       |            | NOTAS DO TESOUREO NACIONAL                           | 19.305.909,85    | D | 157.397.927,89 | 172.925.135,13 | 3.778.702,61     | D |
| S 1.2.1.10.07.001 |            | Notas do Tesouro Nacional                            | 19.314.347,24    | D | 157.322.412,25 | 172.856.405,44 | 3.780.354,05     | D |
| S 1.2.1.10.07.002 |            | (-) Rendas a apropriar - NTN                         | 8.437,39         | C | 75.515,64      | 68.729,69      | 1.651,44         | C |
| 1.6               |            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 126.528.399,18   | D | 2.149.688,30   | 641.690,28     | 128.036.397,20   | D |
| 1.6.1             |            | EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS                    | 126.528.399,18   | D | 2.149.688,30   | 641.690,28     | 128.036.397,20   | D |
| 1.6.1.30          |            | TÍTULOS DESCONTADOS                                  | 126.528.399,18   | D | 2.149.688,30   | 641.690,28     | 128.036.397,20   | D |
| 1.6.1.30.00       |            | TÍTULOS DESCONTADOS                                  | 126.528.399,18   | D | 2.149.688,30   | 641.690,28     | 128.036.397,20   | D |
| S 1.6.1.30.00.001 |            | Direitos Creditórios                                 | 126.528.399,18   | D | 2.149.688,30   | 641.690,28     | 128.036.397,20   | D |
| 1.9               |            | OUTROS VALORES E BENS                                | 719,13           | D | 0,00           | 719,13         | 0,00             |   |
| 1.9.9             |            | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 719,13           | D | 0,00           | 719,13         | 0,00             |   |
| 1.9.9.10          |            | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 719,13           | D | 0,00           | 719,13         | 0,00             |   |
| 1.9.9.10.00       |            | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 719,13           | D | 0,00           | 719,13         | 0,00             |   |
| S 1.9.9.10.00.002 |            | Taxa ANBIMA                                          | 719,13           | D | 0,00           | 719,13         | 0,00             |   |
| 3                 |            | COMPENSAÇÃO                                          | 19.701.490,85    | D | 0,00           | 15.530.862,24  | 4.170.628,61     | D |
| 3.0               |            | COMPENSAÇÃO                                          | 19.701.490,85    | D | 0,00           | 15.530.862,24  | 4.170.628,61     | D |
| 3.0.3             |            | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        | 19.305.909,85    | D | 0,00           | 15.527.207,24  | 3.778.702,61     | D |
| 3.0.3.30          |            | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO                               | 19.305.909,85    | D | 0,00           | 15.527.207,24  | 3.778.702,61     | D |
| 3.0.3.30.02       |            | Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos | 19.305.909,85    | D | 0,00           | 15.527.207,24  | 3.778.702,61     | D |
| S 3.0.3.30.02.001 |            | Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos | 19.305.909,85    | D | 0,00           | 15.527.207,24  | 3.778.702,61     | D |
| 3.0.4             |            | CUSTÓDIA DE VALORES                                  | 395.581,00       | D | 0,00           | 3.655,00       | 391.926,00       | D |
| 3.0.4.30          |            | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA                  | 395.581,00       | D | 0,00           | 3.655,00       | 391.926,00       | D |
| 3.0.4.30.10       |            | PRÓPRIOS                                             | 395.581,00       | D | 0,00           | 3.655,00       | 391.926,00       | D |
| S 3.0.4.30.10.004 |            | Operação Compromissada                               | 4.532,00         | D | 0,00           | 3.655,00       | 877,00           | 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                                             | 623.547,28       | C | 189.073,45     | 219.652,42     | 654.126,25       | C |
| 4.9               |            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 623.547,28       | C | 189.073,45     | 219.652,42     | 654.126,25       | C |
| 4.9.3             |            | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS                               | 275.875,80       | C | 0,00           | 25.200,00      | 301.075,80       | C |
| 4.9.3.10          |            | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR                 | 275.875,80       | C | 0,00           | 25.200,00      | 301.075,80       | C |
| 4.9.3.10.00       |            | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR                 | 275.875,80       | C | 0,00           | 25.200,00      | 301.075,80       | C |
| S 4.9.3.10.00.001 |            | Dividendos e Bonificações a Pagar                    | 275.875,80       | C | 0,00           | 25.200,00      | 301.075,80       | C |
| 4.9.9             |            | DIVERSAS                                             | 347.671,48       | C | 189.073,45     | 194.452,42     | 353.050,45       | C |
| 4.9.9.30          |            | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                   | 62.500,00        | C | 14.872,56      | 16.546,20      | 64.173,64        | C |
| 4.9.9.30.50       |            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 62.500,00        | C | 14.872,56      | 16.546,20      | 64.173,64        | C |
| S 4.9.9.30.50.001 |            | Auditoria Externa                                    | 50.000,00        | C | 0,00           | 1.673,64       | 51.673,64        | C |

**Balancete Mensal**

Data : Janeiro/2024

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

| A | Cód. Conta      | Título                                                          | Saldo 31/12/2023 | I | Débito mês    | Crédito mês  | Saldo 31/01/2024 | 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             |   | 2.263,57      | 2.263,57     | 0,00             |   |
| S | 4.9.9.30.50.006 | Custo Selic                                                     | 0,00             |   | 108,99        | 108,99       | 0,00             |   |
|   | 4.9.9.83        | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA                      | 112.446,48       | C | 174.200,89    | 177.906,22   | 116.151,81       | C |
|   | 4.9.9.83.00     | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA                      | 112.446,48       | C | 174.200,89    | 177.906,22   | 116.151,81       | C |
| S | 4.9.9.83.00.001 | Taxa de Administração                                           | 20.435,18        | C | 32.189,59     | 33.536,98    | 21.782,57        | 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                                             | 34.076,27        | C | 34.076,27     | 35.086,82    | 35.086,82        | C |
| S | 4.9.9.83.00.010 | Taxa de Gestão                                                  | 45.435,03        | C | 45.435,03     | 46.782,42    | 46.782,42        | 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                                              | 145.240.656,69   | C | 15.440.040,00 | 0,00         | 129.800.616,69   | C |
|   | 6.1             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 145.240.656,69   | C | 15.440.040,00 | 0,00         | 129.800.616,69   | C |
|   | 6.1.1           | CAPITAL SOCIAL                                                  | 151.207.646,85   | D | 15.440.040,00 | 0,00         | 166.647.686,85   | D |
|   | 6.1.1.70        | COTAS DE INVESTIMENTO                                           | 151.207.646,85   | D | 15.440.040,00 | 0,00         | 166.647.686,85   | D |
|   | 6.1.1.70.30     | PESSOAS JURÍDICAS                                               | 151.207.646,85   | D | 15.440.040,00 | 0,00         | 166.647.686,85   | D |
| S | 6.1.1.70.30.002 | Cota Senior                                                     | 143.455.607,95   | C | 0,00          | 0,00         | 143.455.607,95   | 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                     | 445.428.133,99   | D | 15.440.040,00 | 0,00         | 460.868.173,99   | 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                                  | 296.448.303,54   | C | 0,00          | 0,00         | 296.448.303,54   | C |
|   | 6.1.8.10        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  | 296.448.303,54   | C | 0,00          | 0,00         | 296.448.303,54   | C |
|   | 6.1.8.10.00     | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  | 296.448.303,54   | C | 0,00          | 0,00         | 296.448.303,54   | C |
| S | 6.1.8.10.00.001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados                                  | 296.448.303,54   | C | 0,00          | 0,00         | 296.448.303,54   | C |
|   | 7               | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                                    | 0,00             |   | 218.483,42    | 2.226.881,95 | 2.008.398,53     | C |
|   | 7.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                                           | 0,00             |   | 218.483,42    | 2.226.881,95 | 2.008.398,53     | C |
|   | 7.1.1           | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                  | 0,00             |   | 218.483,42    | 1.422.442,42 | 1.203.959,00     | C |
|   | 7.1.1.10        | RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS                                   | 0,00             |   | 218.483,42    | 1.422.442,42 | 1.203.959,00     | C |
|   | 7.1.1.10.00     | RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS                                   | 0,00             |   | 218.483,42    | 1.422.442,42 | 1.203.959,00     | C |
| S | 7.1.1.10.00.001 | Rendas de Direitos Creditórios                                  | 0,00             |   | 218.483,42    | 1.422.442,42 | 1.203.959,00     | C |
|   | 7.1.4           | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ               | 0,00             |   | 0,00          | 77.193,65    | 77.193,65        | C |
|   | 7.1.4.10        | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                | 0,00             |   | 0,00          | 77.193,65    | 77.193,65        | C |
|   | 7.1.4.10.10     | POSIÇÃO BANCADA                                                 | 0,00             |   | 0,00          | 77.193,65    | 77.193,65        | C |
| S | 7.1.4.10.10.001 | Posição Bancada                                                 | 0,00             |   | 0,00          | 77.193,65    | 77.193,65        | C |
|   | 7.1.5           | RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS              | 0,00             |   | 0,00          | 727.245,88   | 727.245,88       | C |
|   | 7.1.5.90        | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO                       | 0,00             |   | 0,00          | 727.245,88   | 727.245,88       | C |
|   | 7.1.5.90.10     | TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação | 0,00             |   | 0,00          | 727.245,88   | 727.245,88       | C |
| S | 7.1.5.90.10.001 | Títulos para Negociação                                         | 0,00             |   | 0,00          | 727.245,88   | 727.245,88       | C |

Balancete Mensal

02/02/2024 11:30:16

Data : Janeiro/2024

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

| A                 | Cód. Conta | Título                                                        | Saldo 31/12/2023 | I | Débito mês    | Crédito mês | Saldo 31/01/2024 | I |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|-------------|------------------|---|
| 8                 |            | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                                 | 0,00             |   | 649.438,73    | 36.754,41   | 612.684,32       | D |
| 8.1               |            | DESPESAS OPERACIONAIS                                         | 0,00             |   | 649.438,73    | 36.754,41   | 612.684,32       | D |
| 8.1.5             |            | Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,00             |   | 423.206,86    | 0,00        | 423.206,86       | D |
| 8.1.5.80          |            | TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO                       | 0,00             |   | 423.206,86    | 0,00        | 423.206,86       | D |
| 8.1.5.80.10       |            | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para        | 0,00             |   | 423.206,86    | 0,00        | 423.206,86       | D |
| S 8.1.5.80.10.001 |            | Negociação                                                    | 0,00             |   | 423.206,86    | 0,00        | 423.206,86       | D |
|                   |            | Títulos para Negociação                                       |                  |   |               |             |                  |   |
| 8.1.7             |            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | 0,00             |   | 226.231,87    | 36.754,41   | 189.477,46       | D |
| 8.1.7.54          |            | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO                    | 0,00             |   | 3.091,69      | 0,00        | 3.091,69         | D |
| 8.1.7.54.00       |            | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO                    | 0,00             |   | 3.091,69      | 0,00        | 3.091,69         | D |
| S 8.1.7.54.00.003 |            | Taxa ANBIMA                                                   | 0,00             |   | 719,13        | 0,00        | 719,13           | D |
| S 8.1.7.54.00.005 |            | Custo Cetip                                                   | 0,00             |   | 2.263,57      | 0,00        | 2.263,57         | D |
| S 8.1.7.54.00.006 |            | Custo Selic                                                   | 0,00             |   | 108,99        | 0,00        | 108,99           | D |
| 8.1.7.63          |            | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                  | 0,00             |   | 57.733,96     | 0,00        | 57.733,96        | D |
| 8.1.7.63.00       |            | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                  | 0,00             |   | 57.733,96     | 0,00        | 57.733,96        | D |
| S 8.1.7.63.00.001 |            | Despesas de Auditoria Externa                                 | 0,00             |   | 1.673,64      | 0,00        | 1.673,64         | D |
| S 8.1.7.63.00.002 |            | Despesa de Rating                                             | 0,00             |   | 56.060,32     | 0,00        | 56.060,32        | D |
| 8.1.7.81          |            | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO                    | 0,00             |   | 165.406,22    | 36.754,41   | 128.651,81       | D |
| 8.1.7.81.00       |            | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO                    | 0,00             |   | 159.156,22    | 36.754,41   | 122.401,81       | D |
| S 8.1.7.81.00.001 |            | Despesas com Taxa de Administração                            | 0,00             |   | 33.536,98     | 11.754,41   | 21.782,57        | 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                                       | 0,00             |   | 35.086,82     | 0,00        | 35.086,82        | D |
| S 8.1.7.81.00.005 |            | Despesas de Taxa de Gestão                                    | 0,00             |   | 46.782,42     | 0,00        | 46.782,42        | D |
| S 8.1.7.81.00.006 |            | Despesas de Custódia                                          | 0,00             |   | 12.500,00     | 0,00        | 12.500,00        | D |
| S 8.1.7.81.00.007 |            | Despesas com Taxa de Escrituração                             | 0,00             |   | 6.250,00      | 0,00        | 6.250,00         | D |
| 8.1.7.81.20       |            | DESPESAS DE CONTROLADORIA                                     | 0,00             |   | 6.250,00      | 0,00        | 6.250,00         | D |
| S 8.1.7.81.20.001 |            | Despesas de Controladoria                                     | 0,00             |   | 6.250,00      | 0,00        | 6.250,00         | D |
| 9                 |            | COMPENSAÇÃO                                                   | 19.701.490,85    | C | 15.530.862,24 | 0,00        | 4.170.628,61     | C |
| 9.0               |            | COMPENSAÇÃO                                                   | 19.701.490,85    | C | 15.530.862,24 | 0,00        | 4.170.628,61     | C |
| 9.0.3             |            | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                 | 19.305.909,85    | C | 15.527.207,24 | 0,00        | 3.778.702,61     | C |
| 9.0.3.20          |            | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS     | 19.305.909,85    | C | 15.527.207,24 | 0,00        | 3.778.702,61     | C |
| 9.0.3.20.00       |            | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS     | 19.305.909,85    | C | 15.527.207,24 | 0,00        | 3.778.702,61     | C |
| S 9.0.3.20.00.001 |            | TVM Classificados em categoria                                | 19.305.909,85    | C | 15.527.207,24 | 0,00        | 3.778.702,61     | C |
| 9.0.4             |            | CUSTÓDIA DE VALORES                                           | 395.581,00       | C | 3.655,00      | 0,00        | 391.926,00       | C |
| 9.0.4.30          |            | VALORES CUSTODIADOS                                           | 395.581,00       | C | 3.655,00      | 0,00        | 391.926,00       | C |
| 9.0.4.30.00       |            | VALORES CUSTODIADOS                                           | 395.581,00       | C | 3.655,00      | 0,00        | 391.926,00       | C |
| S 9.0.4.30.00.001 |            | Valores Custodiados                                           | 395.581,00       | C | 3.655,00      | 0,00        | 391.926,00       | C |

|                  |                  |                |                |                              |                  |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Ativo (1) :      | 131.850.457,15 D | Passivo (4) :  | 654.126,25 C   | Patrimônio Líquido (1-4) :   | 131.196.330,90 D |
| Patrimônio (6) : | 129.800.616,69 C | Receitas (7) : | 2.008.398,53 C | Despesas (8) :               | 612.684,32 D     |
|                  |                  |                |                | Patrimônio Líquido (6+7-8) : | 131.196.330,90 C |