Balancete Mensal

Data : **Março/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2024	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.840.751,88	D	517.883.352,46	526.265.149,13	124.458.955,21	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	58.837,47	D	262.139.082,46	262.151.026,13	46.893,80	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.837,47	D	262.139.082,46	262.151.026,13	46.893,80	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	58.837,47	D	262.139.082,46	262.151.026,13	46.893,80	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	58.837,47	D	262.139.082,46	262.151.026,13	46.893,80	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	58.837,47	D	262.139.082,46	262.151.026,13	46.893,80	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.639.545,74	D	251.945.276,77	246.186.849,40	9.397.973,11	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.639.545,74	D	251.945.276,77	246.186.849,40	9.397.973,11	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	3.639.545,74	D	251.945.276,77	246.186.849,40	9.397.973,11	D
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.639.545,74	D	251.945.276,77	246.186.849,40	9.397.973,11	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	3.641.071,50	D	251.842.995,86	246.082.322,68	9.401.744,68	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	1.525,76	C	102.280,91	104.526,72	3.771,57	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	129.129.447,51	D	3.798.993,23	17.925.443,44	115.002.997,30	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	129.129.447,51	D	3.798.993,23	17.925.443,44	115.002.997,30	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	129.129.447,51	D	3.798.993,23	17.925.443,44	115.002.997,30	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	129.129.447,51	D	3.798.993,23	17.925.443,44	115.002.997,30	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	129.129.447,51	D	3.798.993,23	17.925.443,44	115.002.997,30	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	12.921,16	D	0,00	1.830,16	11.091,00	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.921,16	D	0,00	1.830,16	11.091,00	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	12.921,16	D	0,00	1.830,16	11.091,00	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	12.921,16	D	0,00	1.830,16	11.091,00	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	12.921,16	D	0,00	1.830,16	11.091,00	D
	3	COMPENSAÇÃO	4.031.460,74	D	5.759.750,37	0,00	9.791.211,11	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	4.031.460,74	D	5.759.750,37	0,00	9.791.211,11	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.639.545,74	D	5.758.427,37	0,00	9.397.973,11	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	3.639.545,74	D	5.758.427,37	0,00	9.397.973,11	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	3.639.545,74	D	5.758.427,37	0,00	9.397.973,11	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	3.639.545,74	D	5.758.427,37	0,00	9.397.973,11	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	391.915,00	D	1.323,00	0,00	393.238,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	391.915,00	D	1.323,00	0,00	393.238,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	391.915,00	D	1.323,00	0,00	393.238,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	866,00	D	1.323,00	0,00	2.189,00	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	637.970,31	C	174.207,64	199.603,12	663.365,79	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	637.970,31	C	174.207,64	199.603,12	663.365,79	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	301.075,80	C	0,00	16.800,00	317.875,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	301.075,80	C	0,00	16.800,00	317.875,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	301.075,80	C	0,00	16.800,00	317.875,80	C
S	**4.9.3.10.00.001**	Dividendos e Bonificações a Pagar	301.075,80	C	0,00	16.800,00	317.875,80	C
	4.9.9	DIVERSAS	336.894,51	C	174.207,64	182.803,12	345.489,99	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	68.148,54	C	14.916,02	19.100,12	72.332,64	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.148,54	C	14.916,02	19.100,12	72.332,64	C
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	55.648,54	C	0,00	4.184,10	59.832,64	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		2.369,01	2.369,01	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		47,01	47,01	0,00	

Balancete Mensal

Data : **Março/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2024	I
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	96.020,97 C		159.291,62	163.703,00	100.432,35 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	96.020,97 C		159.291,62	163.703,00	100.432,35 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	14.462,25 C		27.732,90	29.337,04	16.066,39 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	29.596,59 C		29.596,59	30.799,70	30.799,70 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	39.462,13 C		39.462,13	41.066,26	41.066,26 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	129.800.616,69 C		10.293.360,00	0,00	119.507.256,69 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.800.616,69 C		10.293.360,00	0,00	119.507.256,69 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	166.647.686,85 D	I	10.293.360,00	0,00	176.941.046,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	166.647.686,85 D	I	10.293.360,00	0,00	176.941.046,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	166.647.686,85 D	I	10.293.360,00	0,00	176.941.046,85 D	I
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	460.868.173,99 D		10.293.360,00	0,00	471.161.533,99 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	3.660.657,79 C		1.566.596,80	3.909.392,58	6.003.453,57 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.660.657,79 C		1.566.596,80	3.909.392,58	6.003.453,57 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.431.781,94 C		1.566.596,80	2.372.464,45	3.237.649,59 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	2.431.781,94 C		1.566.596,80	2.372.464,45	3.237.649,59 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	2.431.781,94 C		1.566.596,80	2.372.464,45	3.237.649,59 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	2.431.781,94 C		1.566.596,80	2.372.464,45	3.237.649,59 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	106.537,19 C		0,00	102.280,91	208.818,10 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	106.537,19 C		0,00	102.280,91	208.818,10 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	106.537,19 C		0,00	102.280,91	208.818,10 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	106.537,19 C		0,00	102.280,91	208.818,10 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.122.338,66 C		0,00	1.434.647,22	2.556.985,88 C	
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00		0,00	8.118,44	8.118,44 C	
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00		0,00	8.118,44	8.118,44 C	
S	**7.1.5.75.00.001**	Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT	0,00		0,00	8.118,44	8.118,44 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	1.122.338,66 C		0,00	1.426.528,78	2.548.867,44 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	1.122.338,66 C		0,00	1.426.528,78	2.548.867,44 C	
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	1.122.338,66 C		0,00	1.426.528,78	2.548.867,44 C	

Balancete Mensal

Data : **Março/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/03/2024	I
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.258.492,91	D	494.898,58	38.270,65	1.715.120,84	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.258.492,91	D	494.898,58	38.270,65	1.715.120,84	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	953.072,27	D	335.205,30	0,00	1.288.277,57	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	953.072,27	D	335.205,30	0,00	1.288.277,57	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	953.072,27	D	335.205,30	0,00	1.288.277,57	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	953.072,27	D	335.205,30	0,00	1.288.277,57	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.420,64	D	159.693,28	38.270,65	426.843,27	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	6.539,00	D	4.306,18	0,00	10.845,18	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	6.539,00	D	4.306,18	0,00	10.845,18	D
S	**8.1.7.54.00.002**	Despesas Bancárias	0,00		60,00	0,00	60,00	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	1.725,71	D	1.830,16	0,00	3.555,87	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	4.632,58	D	2.369,01	0,00	7.001,59	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	180,71	D	47,01	0,00	227,72	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	61.708,86	D	4.184,10	0,00	65.892,96	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	61.708,86	D	4.184,10	0,00	65.892,96	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	5.648,54	D	4.184,10	0,00	9.832,64	D
S	**8.1.7.63.00.002**	Despesa de Rating	56.060,32	D	0,00	0,00	56.060,32	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	237.172,78	D	151.203,00	38.270,65	350.105,13	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	224.672,78	D	144.953,00	38.270,65	331.355,13	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	36.244,82	D	29.337,04	13.270,65	52.311,21	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	64.683,41	D	30.799,70	0,00	95.483,11	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	86.244,55	D	41.066,26	0,00	127.310,81	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	4.031.460,74	C	0,00	5.759.750,37	9.791.211,11	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	4.031.460,74	C	0,00	5.759.750,37	9.791.211,11	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.639.545,74	C	0,00	5.758.427,37	9.397.973,11	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	3.639.545,74	C	0,00	5.758.427,37	9.397.973,11	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	3.639.545,74	C	0,00	5.758.427,37	9.397.973,11	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	3.639.545,74	C	0,00	5.758.427,37	9.397.973,11	C
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	391.915,00	C	0,00	1.323,00	393.238,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	391.915,00	C	0,00	1.323,00	393.238,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	391.915,00	C	0,00	1.323,00	393.238,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	391.915,00	C	0,00	1.323,00	393.238,00	C

Ativo (1) : **124.458.955,21 D** **Passivo (4) :** **663.365,79 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **123.795.589,42 D**

Patrimônio (6) : **119.507.256,69 C** **Receitas (7) :** **6.003.453,57 C** **Despesas (8) :** **1.715.120,84 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **123.795.589,42 C**