

Balancete Mensal

02/05/2024 16:02:37

Data : Abril/2024

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2024	I
1		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.458.955,21	D	644.931.054,56	674.846.109,11	94.543.900,66	D
1.1		DISPONIBILIDADES	46.893,80	D	336.712.274,01	336.722.216,67	36.951,14	D
1.1.2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.893,80	D	336.712.274,01	336.722.216,67	36.951,14	D
1.1.2.10		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	46.893,80	D	336.712.274,01	336.722.216,67	36.951,14	D
1.1.2.10.00		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	46.893,80	D	336.712.274,01	336.722.216,67	36.951,14	D
S 1.1.2.10.00.001		Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	46.893,80	D	336.712.274,01	336.722.216,67	36.951,14	D
1.2		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.397.973,11	D	306.770.568,39	313.391.398,16	2.777.143,34	D
1.2.1		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.397.973,11	D	306.770.568,39	313.391.398,16	2.777.143,34	D
1.2.1.10		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	9.397.973,11	D	306.770.568,39	313.391.398,16	2.777.143,34	D
1.2.1.10.07		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	9.397.973,11	D	306.770.568,39	313.391.398,16	2.777.143,34	D
S 1.2.1.10.07.001		Notas do Tesouro Nacional	9.401.744,68	D	306.644.899,03	313.268.385,85	2.778.257,86	D
S 1.2.1.10.07.002		(-) Rendas a apropriar - NTN	3.771,57	C	125.669,36	123.012,31	1.114,52	C
1.6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.002.997,30	D	1.447.376,16	24.730.919,44	91.719.454,02	D
1.6.1		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	115.002.997,30	D	1.447.376,16	24.730.919,44	91.719.454,02	D
1.6.1.30		TÍTULOS DESCONTADOS	115.002.997,30	D	1.447.376,16	24.730.919,44	91.719.454,02	D
1.6.1.30.00		TÍTULOS DESCONTADOS	115.002.997,30	D	1.447.376,16	24.730.919,44	91.719.454,02	D
S 1.6.1.30.00.001		Direitos Creditórios	115.002.997,30	D	1.447.376,16	24.730.919,44	91.719.454,02	D
1.9		OUTROS VALORES E BENS	11.091,00	D	836,00	1.574,84	10.352,16	D
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	11.091,00	D	836,00	1.574,84	10.352,16	D
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	11.091,00	D	836,00	1.574,84	10.352,16	D
1.9.9.10.00		DESPESAS ANTECIPADAS	11.091,00	D	836,00	1.574,84	10.352,16	D
S 1.9.9.10.00.002		Taxa ANBIMA	11.091,00	D	836,00	1.574,84	10.352,16	D
3		COMPENSAÇÃO	9.791.211,11	D	0,00	6.637.738,77	3.153.472,34	D
3.0		COMPENSAÇÃO	9.791.211,11	D	0,00	6.637.738,77	3.153.472,34	D
3.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.397.973,11	D	0,00	6.620.829,77	2.777.143,34	D
3.0.3.30		ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	9.397.973,11	D	0,00	6.620.829,77	2.777.143,34	D
3.0.3.30.02		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	9.397.973,11	D	0,00	6.620.829,77	2.777.143,34	D
S 3.0.3.30.02.001		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	9.397.973,11	D	0,00	6.620.829,77	2.777.143,34	D
3.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	393.238,00	D	0,00	16.909,00	376.329,00	D
3.0.4.30		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	393.238,00	D	0,00	16.909,00	376.329,00	D
3.0.4.30.10		PRÓPRIOS	393.238,00	D	0,00	16.909,00	376.329,00	D
S 3.0.4.30.10.004		Operação Compromissada	2.189,00	D	0,00	1.551,00	638,00	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	15.358,00	70.987,00	D
4		EXIGÍVEL	663.365,79	C	179.288,14	231.821,78	715.899,43	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	663.365,79	C	179.288,14	231.821,78	715.899,43	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	317.875,80	C	0,00	0,00	317.875,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	317.875,80	C	0,00	0,00	317.875,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	317.875,80	C	0,00	0,00	317.875,80	C
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	317.875,80	C	0,00	0,00	317.875,80	C
4.9.9		DIVERSAS	345.489,99	C	179.288,14	231.821,78	398.023,63	C
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	72.332,64	C	15.123,60	19.726,11	76.935,15	C
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.332,64	C	15.063,60	19.666,11	76.935,15	C
S 4.9.9.30.50.001		Auditoria Externa	59.832,64	C	0,00	4.602,51	64.435,15	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		2.479,00	2.479,00	0,00	
S 4.9.9.30.50.006		Custo Selic	0,00		84,60	84,60	0,00	

Balancete MensalData : **Abril/2024**Empresa : **4500 BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.**Unidade : **004702 FIDC - HIGHLAND**

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2024	I
	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	0,00		60,00	60,00	0,00	
S	4.9.9.30.90.004	Valores a Regularizar	0,00		60,00	60,00	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	100.432,35 C		164.164,54	162.955,67	99.223,48 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	100.432,35 C		164.164,54	162.955,67	99.223,48 C	
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	16.066,39 C		29.798,58	29.359,00	15.626,81 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	30.799,70 C		30.799,70	30.470,00	30.470,00 C	
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	41.066,26 C		41.066,26	40.626,67	40.626,67 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	49.140,00	221.865,00 C	
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	172.725,00 C		0,00	49.140,00	221.865,00 C	
S	4.9.9.92.00.002	Amortização de cotas seniores	172.725,00 C		0,00	49.140,00	221.865,00 C	
	6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.507.256,69 C		30.108.078,00	0,00	89.399.178,69 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.507.256,69 C		30.108.078,00	0,00	89.399.178,69 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	176.941.046,85 D	I	30.108.078,00	0,00	207.049.124,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	176.941.046,85 D	I	30.108.078,00	0,00	207.049.124,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	176.941.046,85 D	I	30.108.078,00	0,00	207.049.124,85 D	I
S	6.1.1.70.30.002	Cota Senior	143.455.607,95 C		30.058.938,00	0,00	113.396.669,95 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	471.161.533,99 D		49.140,00	0,00	471.210.673,99 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	6.003.453,57 C		738.702,11	1.573.045,52	6.837.796,98 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.003.453,57 C		738.702,11	1.573.045,52	6.837.796,98 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.237.649,59 C		738.702,11	1.016.819,13	3.515.766,61 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	3.237.649,59 C		738.702,11	1.016.819,13	3.515.766,61 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	3.237.649,59 C		738.702,11	1.016.819,13	3.515.766,61 C	
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	3.237.649,59 C		738.702,11	1.016.819,13	3.515.766,61 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	208.818,10 C		0,00	125.669,36	334.487,46 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	208.818,10 C		0,00	125.669,36	334.487,46 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	208.818,10 C		0,00	125.669,36	334.487,46 C	
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	208.818,10 C		0,00	125.669,36	334.487,46 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.556.985,88 C		0,00	430.557,03	2.987.542,91 C	
	7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.118,44 C		0,00	0,00	8.118,44 C	
	7.1.5.75.00	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.118,44 C		0,00	0,00	8.118,44 C	
S	7.1.5.75.00.001	Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT	8.118,44 C		0,00	0,00	8.118,44 C	
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	2.548.867,44 C		0,00	430.557,03	2.979.424,47 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	2.548.867,44 C		0,00	430.557,03	2.979.424,47 C	
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	2.548.867,44 C		0,00	430.557,03	2.979.424,47 C	

Balancete Mensal

02/05/2024 16:02:37

Data : Abril/2024

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/04/2024	I
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.715.120,84 D		732.645,79	38.792,19	2.408.974,44 D	
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.715.120,84 D		732.645,79	38.792,19	2.408.974,44 D	
8.1.5		Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.288.277,57 D		573.449,17	0,00	1.861.726,74 D	
8.1.5.80		TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	1.288.277,57 D		573.449,17	0,00	1.861.726,74 D	
8.1.5.80.10		TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	1.288.277,57 D		573.449,17	0,00	1.861.726,74 D	
S 8.1.5.80.10.001		Negociação	1.288.277,57 D		573.449,17	0,00	1.861.726,74 D	
		Títulos para Negociação						
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	426.843,27 D		159.196,62	38.792,19	547.247,70 D	
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	10.845,18 D		4.138,44	60,00	14.923,62 D	
8.1.7.54.00		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	10.845,18 D		4.138,44	60,00	14.923,62 D	
S 8.1.7.54.00.002		Despesas Bancárias	60,00 D		0,00	60,00	0,00	
S 8.1.7.54.00.003		Taxa ANBIMA	3.555,87 D		1.574,84	0,00	5.130,71 D	
S 8.1.7.54.00.005		Custo Cetip	7.001,59 D		2.479,00	0,00	9.480,59 D	
S 8.1.7.54.00.006		Custo Selic	227,72 D		84,60	0,00	312,32 D	
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	65.892,96 D		4.602,51	0,00	70.495,47 D	
8.1.7.63.00		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	65.892,96 D		4.602,51	0,00	70.495,47 D	
S 8.1.7.63.00.001		Despesas de Auditoria Externa	9.832,64 D		4.602,51	0,00	14.435,15 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	350.105,13 D		150.455,67	38.732,19	461.828,61 D	
8.1.7.81.00		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	331.355,13 D		144.205,67	38.732,19	436.828,61 D	
S 8.1.7.81.00.001		Despesas com Taxa de Administração	52.311,21 D		29.359,00	13.732,19	67.938,02 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	95.483,11 D		30.470,00	0,00	125.953,11 D	
S 8.1.7.81.00.005		Despesas de Taxa de Gestão	127.310,81 D		40.626,67	0,00	167.937,48 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	9.791.211,11 C		6.637.738,77	0,00	3.153.472,34 C	
9.0		COMPENSAÇÃO	9.791.211,11 C		6.637.738,77	0,00	3.153.472,34 C	
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.397.973,11 C		6.620.829,77	0,00	2.777.143,34 C	
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	9.397.973,11 C		6.620.829,77	0,00	2.777.143,34 C	
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	9.397.973,11 C		6.620.829,77	0,00	2.777.143,34 C	
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	9.397.973,11 C		6.620.829,77	0,00	2.777.143,34 C	
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	393.238,00 C		16.909,00	0,00	376.329,00 C	
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	393.238,00 C		16.909,00	0,00	376.329,00 C	
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	393.238,00 C		16.909,00	0,00	376.329,00 C	
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	393.238,00 C		16.909,00	0,00	376.329,00 C	

Ativo (1) : 94.543.900,66 D Passivo (4) : 715.899,43 C

Patrimônio Líquido (1-4) : 93.828.001,23 D

Patrimônio (6) : 89.399.178,69 C Receitas (7) : 6.837.796,98 C

Despesas (8) : 2.408.974,44 D

Patrimônio Líquido (6+7-8) : 93.828.001,23 C