Balancete Mensal

Data : **Maio/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2024	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.543.900,66	D	114.267.393,18	112.968.608,50	95.842.685,34	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	36.951,14	D	56.282.922,31	56.231.108,73	88.764,72	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.951,14	D	56.282.922,31	56.231.108,73	88.764,72	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	36.951,14	D	56.282.922,31	56.231.108,73	88.764,72	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	36.951,14	D	56.282.922,31	56.231.108,73	88.764,72	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	36.951,14	D	56.282.922,31	56.231.108,73	88.764,72	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.777.143,34	D	56.101.434,15	56.280.039,20	2.598.538,29	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.777.143,34	D	56.101.434,15	56.280.039,20	2.598.538,29	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	2.777.143,34	D	56.101.434,15	56.280.039,20	2.598.538,29	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		2.641.877,55	2.641.877,55	0,00	
S	**1.2.1.10.05.001**	Letras do Tesouro Nacional	0,00		2.640.841,86	2.640.841,86	0,00	
S	**1.2.1.10.05.002**	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		1.035,69	1.035,69	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	2.777.143,34	D	53.459.556,60	53.638.161,65	2.598.538,29	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	2.778.257,86	D	53.438.380,38	53.617.080,45	2.599.557,79	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	1.114,52	C	21.176,22	21.081,20	1.019,50	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	91.719.454,02	D	1.854.576,15	453.096,42	93.120.933,75	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	91.719.454,02	D	1.854.576,15	453.096,42	93.120.933,75	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	91.719.454,02	D	1.854.576,15	453.096,42	93.120.933,75	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	91.719.454,02	D	1.854.576,15	453.096,42	93.120.933,75	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	91.719.454,02	D	1.854.576,15	453.096,42	93.120.933,75	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	10.352,16	D	28.460,57	4.364,15	34.448,58	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	10.352,16	D	28.460,57	4.364,15	34.448,58	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	10.352,16	D	28.460,57	4.364,15	34.448,58	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.352,16	D	28.460,57	4.364,15	34.448,58	D
S	**1.9.9.10.00.001**	Taxa de Fiscalização CVM	0,00		28.460,57	2.619,07	25.841,50	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	10.352,16	D	0,00	1.745,08	8.607,08	D
	3	COMPENSAÇÃO	3.153.472,34	D	0,00	178.628,05	2.974.844,29	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	3.153.472,34	D	0,00	178.628,05	2.974.844,29	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.777.143,34	D	0,00	178.605,05	2.598.538,29	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	2.777.143,34	D	0,00	178.605,05	2.598.538,29	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	2.777.143,34	D	0,00	178.605,05	2.598.538,29	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	2.777.143,34	D	0,00	178.605,05	2.598.538,29	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	376.329,00	D	0,00	23,00	376.306,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	376.329,00	D	0,00	23,00	376.306,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	376.329,00	D	0,00	23,00	376.306,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	638,00	D	0,00	23,00	615,00	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	70.987,00	D	0,00	0,00	70.987,00	D
	4	EXIGÍVEL	715.899,43	C	180.216,39	161.469,15	697.152,19	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	715.899,43	C	180.216,39	161.469,15	697.152,19	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

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2024	I
	4.9.9	DIVERSAS	398.023,63 C		180.216,39	161.469,15	379.276,39 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	76.935,15 C		14.964,88	21.624,95	83.595,22 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.935,15 C		14.964,88	21.624,95	83.595,22 C	
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	64.435,15 C		0,00	6.660,07	71.095,22 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		2.369,27	2.369,27	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		95,61	95,61	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	99.223,48 C		165.251,51	139.844,20	73.816,17 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	99.223,48 C		165.251,51	139.844,20	73.816,17 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	15.626,81 C		31.654,84	22.415,79	6.387,76 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	30.470,00 C		30.470,00	23.540,75	23.540,75 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	40.626,67 C		40.626,67	31.387,66	31.387,66 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	221.865,00 C		0,00	0,00	221.865,00 C	
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	221.865,00 C		0,00	0,00	221.865,00 C	
S	**4.9.9.92.00.002**	Amortização de cotas seniores	221.865,00 C		0,00	0,00	221.865,00 C	
	6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.399.178,69 C		0,00	0,00	89.399.178,69 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.399.178,69 C		0,00	0,00	89.399.178,69 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	207.049.124,85 D	I	0,00	0,00	207.049.124,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	207.049.124,85 D	I	0,00	0,00	207.049.124,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	207.049.124,85 D	I	0,00	0,00	207.049.124,85 D	I
S	**6.1.1.70.30.002**	Cota Senior	113.396.669,95 C		0,00	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	471.210.673,99 D		0,00	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	6.837.796,98 C		253.928,47	1.876.788,06	8.460.656,57 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.837.796,98 C		253.928,47	1.876.788,06	8.460.656,57 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.515.766,61 C		253.928,47	1.289.943,37	4.551.781,51 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	3.515.766,61 C		253.928,47	1.289.943,37	4.551.781,51 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	3.515.766,61 C		253.928,47	1.289.943,37	4.551.781,51 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	3.515.766,61 C		253.928,47	1.289.943,37	4.551.781,51 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	334.487,46 C		0,00	22.211,91	356.699,37 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	334.487,46 C		0,00	22.211,91	356.699,37 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	334.487,46 C		0,00	22.211,91	356.699,37 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	334.487,46 C		0,00	22.211,91	356.699,37 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.987.542,91 C		0,00	564.632,78	3.552.175,69 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	

Balancete Mensal

Data : **Maio/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2024	I
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	2.979.424,47	C	0,00	564.632,78	3.544.057,25	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	2.979.424,47	C	0,00	564.632,78	3.544.057,25	C
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	2.979.424,47	C	0,00	564.632,78	3.544.057,25	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.408.974,44	D	346.355,70	41.028,03	2.714.302,11	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.408.974,44	D	346.355,70	41.028,03	2.714.302,11	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.861.726,74	D	199.167,95	0,00	2.060.894,69	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	1.861.726,74	D	199.167,95	0,00	2.060.894,69	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	1.861.726,74	D	199.167,95	0,00	2.060.894,69	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	1.861.726,74	D	199.167,95	0,00	2.060.894,69	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547.247,70	D	147.187,75	41.028,03	653.407,42	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00		6.354,45	0,00	6.354,45	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00		6.354,45	0,00	6.354,45	D
S	**8.1.7.48.00.001**	Despesas de Publicações	0,00		6.354,45	0,00	6.354,45	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.923,62	D	6.829,03	0,00	21.752,65	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.923,62	D	6.829,03	0,00	21.752,65	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	5.130,71	D	1.745,08	0,00	6.875,79	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	9.480,59	D	2.369,27	0,00	11.849,86	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	312,32	D	95,61	0,00	407,93	D
S	**8.1.7.54.00.013**	Taxa de Fiscalização CVM	0,00		2.619,07	0,00	2.619,07	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	70.495,47	D	6.660,07	0,00	77.155,54	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	70.495,47	D	6.660,07	0,00	77.155,54	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	14.435,15	D	6.660,07	0,00	21.095,22	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	461.828,61	D	127.344,20	41.028,03	548.144,78	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	436.828,61	D	121.094,20	41.028,03	516.894,78	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	67.938,02	D	22.415,79	16.028,03	74.325,78	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	125.953,11	D	23.540,75	0,00	149.493,86	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	167.937,48	D	31.387,66	0,00	199.325,14	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	3.153.472,34	C	178.628,05	0,00	2.974.844,29	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	3.153.472,34	C	178.628,05	0,00	2.974.844,29	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.777.143,34	C	178.605,05	0,00	2.598.538,29	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	2.777.143,34	C	178.605,05	0,00	2.598.538,29	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	2.777.143,34	C	178.605,05	0,00	2.598.538,29	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	2.777.143,34	C	178.605,05	0,00	2.598.538,29	C

Balancete Mensal

Data : **Maio/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/05/2024	I
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	376.329,00	C	23,00	0,00	376.306,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	376.329,00	C	23,00	0,00	376.306,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	376.329,00	C	23,00	0,00	376.306,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	376.329,00	C	23,00	0,00	376.306,00	C

Ativo (1) : **95.842.685,34 D** **Passivo (4) :** **697.152,19 C** **Patrimônio Líquido (1-4) :** **95.145.533,15 D**

Patrimônio (6) : **89.399.178,69 C** **Receitas (7) :** **8.460.656,57 C** **Despesas (8) :** **2.714.302,11 D** **Patrimônio Líquido (6+7-8) :** **95.145.533,15 C**