

Balancete Mensal

05/08/2024 10:46:14

Data : Julho/2024

Pagina 1 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2024	I
1		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.364.487,17	D	148.982.406,30	150.475.150,07	94.871.743,40	D
1.1		DISPONIBILIDADES	29.075,13	D	74.752.192,27	74.750.261,18	31.006,22	D
1.1.2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.075,13	D	74.752.192,27	74.750.261,18	31.006,22	D
1.1.2.10		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	29.075,13	D	74.752.192,27	74.750.261,18	31.006,22	D
1.1.2.10.00		BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	29.075,13	D	74.752.192,27	74.750.261,18	31.006,22	D
S 1.1.2.10.00.001		Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	29.075,13	D	74.752.192,27	74.750.261,18	31.006,22	D
1.2		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.897.315,71	D	72.557.988,60	74.755.636,76	2.699.667,55	D
1.2.1		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.897.315,71	D	72.557.988,60	74.755.636,76	2.699.667,55	D
1.2.1.10		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	4.897.315,71	D	72.557.988,60	74.755.636,76	2.699.667,55	D
1.2.1.10.05		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00		4.803.241,55	4.803.241,55	0,00	
S 1.2.1.10.05.001		Letras do Tesouro Nacional	0,00		4.801.358,54	4.801.358,54	0,00	
S 1.2.1.10.05.002		(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		1.883,01	1.883,01	0,00	
1.2.1.10.07		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	4.897.315,71	D	67.754.747,05	69.952.395,21	2.699.667,55	D
S 1.2.1.10.07.001		Notas do Tesouro Nacional	4.899.237,10	D	67.727.323,36	69.925.833,73	2.700.726,73	D
S 1.2.1.10.07.002		(-) Rendas a apropriar - NTN	1.921,39	C	27.423,69	26.561,48	1.059,18	C
1.6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	91.407.822,61	D	1.672.225,43	963.435,07	92.116.612,97	D
1.6.1		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	91.407.822,61	D	1.672.225,43	963.435,07	92.116.612,97	D
1.6.1.30		TÍTULOS DESCONTADOS	91.407.822,61	D	1.672.225,43	963.435,07	92.116.612,97	D
1.6.1.30.00		TÍTULOS DESCONTADOS	91.407.822,61	D	1.672.225,43	963.435,07	92.116.612,97	D
S 1.6.1.30.00.001		Direitos Creditórios	91.407.822,61	D	1.672.225,43	963.435,07	92.116.612,97	D
1.9		OUTROS VALORES E BENS	30.273,72	D	0,00	5.817,06	24.456,66	D
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	30.273,72	D	0,00	5.817,06	24.456,66	D
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	30.273,72	D	0,00	5.817,06	24.456,66	D
1.9.9.10.00		DESPESAS ANTECIPADAS	30.273,72	D	0,00	5.817,06	24.456,66	D
S 1.9.9.10.00.001		Taxa de Fiscalização CVM	22.349,40	D	0,00	4.015,90	18.333,50	D
S 1.9.9.10.00.002		Taxa ANBIMA	7.924,32	D	0,00	1.801,16	6.123,16	D
3		COMPENSAÇÃO	5.274.196,71	D	0,00	2.198.205,16	3.075.991,55	D
3.0		COMPENSAÇÃO	5.274.196,71	D	0,00	2.198.205,16	3.075.991,55	D
3.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.897.315,71	D	0,00	2.197.648,16	2.699.667,55	D
3.0.3.30		ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.897.315,71	D	0,00	2.197.648,16	2.699.667,55	D
3.0.3.30.02		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	4.897.315,71	D	0,00	2.197.648,16	2.699.667,55	D
S 3.0.3.30.02.001		Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	4.897.315,71	D	0,00	2.197.648,16	2.699.667,55	D
3.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	376.881,00	D	0,00	557,00	376.324,00	D
3.0.4.30		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	376.881,00	D	0,00	557,00	376.324,00	D
3.0.4.30.10		PRÓPRIOS	376.881,00	D	0,00	557,00	376.324,00	D
S 3.0.4.30.10.004		Operação Compromissada	1.190,00	D	0,00	557,00	633,00	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	645.704,09	C	149.862,41	169.230,58	665.072,26	C
4.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	645.704,09	C	149.862,41	169.230,58	665.072,26	C
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	301.075,80	C	0,00	3.360,00	304.435,80	C
4.9.3.10		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	301.075,80	C	0,00	3.360,00	304.435,80	C
4.9.3.10.00		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	301.075,80	C	0,00	3.360,00	304.435,80	C
S 4.9.3.10.00.001		Dividendos e Bonificações a Pagar	301.075,80	C	0,00	3.360,00	304.435,80	C

Balancete Mensal

05/08/2024 10:46:14

Data : Julho/2024

Pagina 2 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2024	I
	4.9.9	DIVERSAS	344.628,29	C	149.862,41	165.870,58	360.636,46	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	35.512,55	C	14.084,24	18.895,96	40.324,27	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.512,55	C	14.084,24	18.895,96	40.324,27	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	23.012,55	C	0,00	4.811,72	27.824,27	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		1.537,17	1.537,17	0,00	
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		47,07	47,07	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	70.450,74	C	135.778,17	146.974,62	81.647,19	C
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	70.450,74	C	135.778,17	146.974,62	81.647,19	C
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	5.163,97	C	20.491,40	24.562,84	9.235,41	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	22.622,90	C	22.622,90	25.676,48	25.676,48	C
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	30.163,87	C	30.163,87	34.235,30	34.235,30	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	238.665,00	C	0,00	0,00	238.665,00	C
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	238.665,00	C	0,00	0,00	238.665,00	C
S	4.9.9.92.00.002	Amortização de cotas seniores	238.665,00	C	0,00	0,00	238.665,00	C
6		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.399.178,69	C	2.058.672,00	0,00	87.340.506,69	C
6.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.399.178,69	C	2.058.672,00	0,00	87.340.506,69	C
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	207.049.124,85	D	2.058.672,00	0,00	209.107.796,85	D
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	207.049.124,85	D	2.058.672,00	0,00	209.107.796,85	D
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	207.049.124,85	D	2.058.672,00	0,00	209.107.796,85	D
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	2.058.672,00	0,00	473.269.345,99	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	9.626.757,34	C	661.997,31	1.701.532,13	10.666.292,16	C
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	9.626.757,34	C	661.997,31	1.701.532,13	10.666.292,16	C
7.1.1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.282.313,95	C	661.997,31	1.197.747,84	4.818.064,48	C
7.1.1.10		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	4.282.313,95	C	661.997,31	1.197.747,84	4.818.064,48	C
7.1.1.10.00		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	4.282.313,95	C	661.997,31	1.197.747,84	4.818.064,48	C
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	4.282.313,95	C	661.997,31	1.197.747,84	4.818.064,48	C
7.1.4		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	384.905,53	C	0,00	29.306,70	414.212,23	C
7.1.4.10		RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	384.905,53	C	0,00	29.306,70	414.212,23	C
7.1.4.10.10		POSIÇÃO BANCADA	384.905,53	C	0,00	29.306,70	414.212,23	C
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	384.905,53	C	0,00	29.306,70	414.212,23	C
7.1.5		RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.959.537,86	C	0,00	474.477,59	5.434.015,45	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

05/08/2024 10:46:14

Data : Julho/2024

Pagina 3 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2024	I
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	4.951.419,42	C	0,00	474.477,59	5.425.897,01	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	4.951.419,42	C	0,00	474.477,59	5.425.897,01	C
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	4.951.419,42	C	0,00	474.477,59	5.425.897,01	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.307.152,95	D	533.302,19	40.327,43	3.800.127,71	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.307.152,95	D	533.302,19	40.327,43	3.800.127,71	D
	8.1.5	Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	2.556.130,07	D	301.437,76	0,00	2.857.567,83	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	2.556.130,07	D	301.437,76	0,00	2.857.567,83	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	2.556.130,07	D	301.437,76	0,00	2.857.567,83	D
S	8.1.5.80.10.001	Negociação	2.556.130,07	D	301.437,76	0,00	2.857.567,83	D
		Títulos para Negociação						
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	751.022,88	D	231.864,43	40.327,43	942.559,88	D
	8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	10.400,10	D	0,00	0,00	10.400,10	D
	8.1.7.48.00	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	10.400,10	D	0,00	0,00	10.400,10	D
S	8.1.7.48.00.001	Despesas de Publicações	10.400,10	D	0,00	0,00	10.400,10	D
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	28.187,62	D	7.401,30	0,00	35.588,92	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	28.187,62	D	7.401,30	0,00	35.588,92	D
S	8.1.7.54.00.003	Taxa ANBIMA	8.236,55	D	1.801,16	0,00	10.037,71	D
S	8.1.7.54.00.005	Custo Cetip	13.386,51	D	1.537,17	0,00	14.923,68	D
S	8.1.7.54.00.006	Custo Selic	453,39	D	47,07	0,00	500,46	D
S	8.1.7.54.00.013	Taxa de Fiscalização CVM	6.111,17	D	4.015,90	0,00	10.127,07	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	81.339,64	D	89.988,51	0,00	171.328,15	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	81.339,64	D	89.988,51	0,00	171.328,15	D
S	8.1.7.63.00.001	Despesas de Auditoria Externa	25.279,32	D	4.811,72	0,00	30.091,04	D
S	8.1.7.63.00.002	Despesa de Rating	56.060,32	D	85.176,79	0,00	141.237,11	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	631.095,52	D	134.474,62	40.327,43	725.242,71	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	593.595,52	D	128.224,62	40.327,43	681.492,71	D
S	8.1.7.81.00.001	Despesas com Taxa de Administração	79.489,75	D	24.562,84	15.327,43	88.725,16	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	172.116,76	D	25.676,48	0,00	197.793,24	D
S	8.1.7.81.00.005	Despesas de Taxa de Gestão	229.489,01	D	34.235,30	0,00	263.724,31	D
S	8.1.7.81.00.006	Despesas de Custódia	75.000,00	D	12.500,00	0,00	87.500,00	D
S	8.1.7.81.00.007	Despesas com Taxa de Escrituração	37.500,00	D	6.250,00	0,00	43.750,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	37.500,00	D	6.250,00	0,00	43.750,00	D
S	8.1.7.81.20.001	Despesas de Controladoria	37.500,00	D	6.250,00	0,00	43.750,00	D
	9	COMPENSAÇÃO	5.274.196,71	C	2.198.205,16	0,00	3.075.991,55	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	5.274.196,71	C	2.198.205,16	0,00	3.075.991,55	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.897.315,71	C	2.197.648,16	0,00	2.699.667,55	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	4.897.315,71	C	2.197.648,16	0,00	2.699.667,55	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	4.897.315,71	C	2.197.648,16	0,00	2.699.667,55	C
S	9.0.3.20.00.001	TVM Classificados em categoria	4.897.315,71	C	2.197.648,16	0,00	2.699.667,55	C

Balancete Mensal

Data : Julho/2024

05/08/2024 10:46:14

Pagina 4 de 4

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 31/07/2024	I
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	376.881,00	C	557,00	0,00	376.324,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	376.881,00	C	557,00	0,00	376.324,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	376.881,00	C	557,00	0,00	376.324,00	C
S	9.0.4.30.00.001	Valores Custodiados	376.881,00	C	557,00	0,00	376.324,00	C

Ativo (1) :	94.871.743,40	D	Passivo (4) :	665.072,26	C	Patrimônio Líquido (1-4) :	94.206.671,14	D
Patrimônio (6) :	87.340.506,69	C	Receitas (7) :	10.666.292,16	C	Despesas (8) :	3.800.127,71	D
						Patrimônio Líquido (6+7-8) :	94.206.671,14	C