Balancete Mensal

Data : **Setembro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2024	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.140.549,70	D	244.497.094,53	243.590.258,88	97.047.385,35	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	38.584,71	D	120.851.646,32	120.848.428,51	41.802,52	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.584,71	D	120.851.646,32	120.848.428,51	41.802,52	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	38.584,71	D	120.851.646,32	120.848.428,51	41.802,52	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	38.584,71	D	120.851.646,32	120.848.428,51	41.802,52	D
S	**1.1.2.10.00.001**	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	38.584,71	D	120.851.646,32	120.848.428,51	41.802,52	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.618.358,69	D	120.824.529,57	114.673.257,91	8.769.630,35	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.618.358,69	D	120.824.529,57	114.673.257,91	8.769.630,35	D
	1.2.1.10	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	2.618.358,69	D	120.824.529,57	114.673.257,91	8.769.630,35	D
	1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00		7.525.020,36	7.525.020,36	0,00	
S	**1.2.1.10.05.001**	Letras do Tesouro Nacional	0,00		7.522.070,34	7.522.070,34	0,00	
S	**1.2.1.10.05.002**	(-) Rendas a apropriar LTN	0,00		2.950,02	2.950,02	0,00	
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	2.618.358,69	D	113.299.509,21	107.148.237,55	8.769.630,35	D
S	**1.2.1.10.07.001**	Notas do Tesouro Nacional	2.619.385,96	D	113.256.953,77	107.103.189,98	8.773.149,75	D
S	**1.2.1.10.07.002**	(-) Rendas a apropriar - NTN	1.027,27	C	42.555,44	45.047,57	3.519,40	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	93.463.830,35	D	2.820.918,64	8.063.261,24	88.221.487,75	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	93.463.830,35	D	2.820.918,64	8.063.261,24	88.221.487,75	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	93.463.830,35	D	2.820.918,64	8.063.261,24	88.221.487,75	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	93.463.830,35	D	2.820.918,64	8.063.261,24	88.221.487,75	D
S	**1.6.1.30.00.001**	Direitos Creditórios	93.463.830,35	D	2.820.918,64	8.063.261,24	88.221.487,75	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	19.775,95	D	0,00	5.311,22	14.464,73	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	19.775,95	D	0,00	5.311,22	14.464,73	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	19.775,95	D	0,00	5.311,22	14.464,73	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.775,95	D	0,00	5.311,22	14.464,73	D
S	**1.9.9.10.00.001**	Taxa de Fiscalização CVM	14.492,19	D	0,00	3.666,70	10.825,49	D
S	**1.9.9.10.00.002**	Taxa ANBIMA	5.283,76	D	0,00	1.644,52	3.639,24	D
	3	COMPENSAÇÃO	2.994.673,69	D	6.152.635,66	0,00	9.147.309,35	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	2.994.673,69	D	6.152.635,66	0,00	9.147.309,35	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.618.358,69	D	6.151.271,66	0,00	8.769.630,35	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	2.618.358,69	D	6.151.271,66	0,00	8.769.630,35	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	2.618.358,69	D	6.151.271,66	0,00	8.769.630,35	D
S	**3.0.3.30.02.001**	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	2.618.358,69	D	6.151.271,66	0,00	8.769.630,35	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	376.315,00	D	1.364,00	0,00	377.679,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	376.315,00	D	1.364,00	0,00	377.679,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	376.315,00	D	1.364,00	0,00	377.679,00	D
S	**3.0.4.30.10.004**	Operação Compromissada	624,00	D	1.364,00	0,00	1.988,00	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	666.346,04	C	158.308,39	159.366,78	667.404,43	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	666.346,04	C	158.308,39	159.366,78	667.404,43	C
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	304.435,80	C	0,00	0,00	304.435,80	C
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	304.435,80	C	0,00	0,00	304.435,80	C
	4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	304.435,80	C	0,00	0,00	304.435,80	C
S	**4.9.3.10.00.001**	Dividendos e Bonificações a Pagar	304.435,80	C	0,00	0,00	304.435,80	C

Balancete Mensal

Data : **Setembro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2024	I
	4.9.9	DIVERSAS	361.910,24 C		158.308,39	159.366,78	362.968,63 C	
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	44.926,78 C		14.083,53	18.476,83	49.320,08 C	
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.926,78 C		14.083,53	18.476,83	49.320,08 C	
S	**4.9.9.30.50.001**	Auditoria Externa	32.426,78 C		0,00	4.393,30	36.820,08 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		1.536,65	1.536,65	0,00	
S	**4.9.9.30.50.006**	Custo Selic	0,00		46,88	46,88	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	78.318,46 C		144.224,86	140.889,95	74.983,55 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	78.318,46 C		144.224,86	140.889,95	74.983,55 C	
S	**4.9.9.83.00.001**	Taxa de Administração	8.024,96 C		23.931,36	22.718,67	6.812,27 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	24.768,64 C		24.768,64	23.859,12	23.859,12 C	
S	**4.9.9.83.00.010**	Taxa de Gestão	33.024,86 C		33.024,86	31.812,16	31.812,16 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	87.340.506,69 C		0,00	0,00	87.340.506,69 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.340.506,69 C		0,00	0,00	87.340.506,69 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	209.107.796,85 D	I	0,00	0,00	209.107.796,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	209.107.796,85 D	I	0,00	0,00	209.107.796,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	209.107.796,85 D	I	0,00	0,00	209.107.796,85 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	473.269.345,99 D		0,00	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	12.427.173,22 C		1.570.779,17	2.866.424,10	13.722.818,15 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.427.173,22 C		1.570.779,17	2.866.424,10	13.722.818,15 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.963.397,32 C		1.570.779,17	1.473.824,84	5.866.442,99 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	5.963.397,32 C		1.570.779,17	1.473.824,84	5.866.442,99 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	5.963.397,32 C		1.570.779,17	1.473.824,84	5.866.442,99 C	
S	**7.1.1.10.00.001**	Rendas de Direitos Creditórios	5.963.397,32 C		1.570.779,17	1.473.824,84	5.866.442,99 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	436.896,07 C		0,00	45.505,46	482.401,53 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	436.896,07 C		0,00	45.505,46	482.401,53 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	436.896,07 C		0,00	45.505,46	482.401,53 C	
S	**7.1.4.10.10.001**	Posição Bancada	436.896,07 C		0,00	45.505,46	482.401,53 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.026.879,83 C		0,00	1.347.093,80	7.373.973,63 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 : **Setembro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2024	I
	7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	6.018.761,39	C	0,00	1.347.093,80	7.365.855,19	C
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	6.018.761,39	C	0,00	1.347.093,80	7.365.855,19	C
S	**7.1.5.90.10.001**	Títulos para Negociação	6.018.761,39	C	0,00	1.347.093,80	7.365.855,19	C
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.293.476,25	D	430.774,07	40.906,40	4.683.343,92	D
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.293.476,25	D	430.774,07	40.906,40	4.683.343,92	D
	8.1.5	Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	3.248.547,67	D	291.096,07	0,00	3.539.643,74	D
	8.1.5.80	TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	3.248.547,67	D	291.096,07	0,00	3.539.643,74	D
	8.1.5.80.10	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	3.248.547,67	D	291.096,07	0,00	3.539.643,74	D
S	**8.1.5.80.10.001**	Negociação Títulos para Negociação	3.248.547,67	D	291.096,07	0,00	3.539.643,74	D
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.044.928,58	D	139.678,00	40.906,40	1.143.700,18	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	42.536,65	D	6.894,75	0,00	49.431,40	D
	8.1.7.54.00	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	42.536,65	D	6.894,75	0,00	49.431,40	D
S	**8.1.7.54.00.003**	Taxa ANBIMA	11.555,11	D	1.644,52	0,00	13.199,63	D
S	**8.1.7.54.00.005**	Custo Cetip	16.460,33	D	1.536,65	0,00	17.996,98	D
S	**8.1.7.54.00.006**	Custo Selic	552,83	D	46,88	0,00	599,71	D
S	**8.1.7.54.00.013**	Taxa de Fiscalização CVM	13.968,38	D	3.666,70	0,00	17.635,08	D
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	175.930,66	D	4.393,30	0,00	180.323,96	D
	8.1.7.63.00	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	175.930,66	D	4.393,30	0,00	180.323,96	D
S	**8.1.7.63.00.001**	Despesas de Auditoria Externa	34.693,55	D	4.393,30	0,00	39.086,85	D
S	**8.1.7.63.00.002**	Despesa de Rating	141.237,11	D	0,00	0,00	141.237,11	D
	8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	816.061,17	D	128.389,95	40.906,40	903.544,72	D
	8.1.7.81.00	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	766.061,17	D	122.139,95	40.906,40	847.294,72	D
S	**8.1.7.81.00.001**	Despesas com Taxa de Administração	96.750,12	D	22.718,67	15.906,40	103.562,39	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	222.561,88	D	23.859,12	0,00	246.421,00	D
S	**8.1.7.81.00.005**	Despesas de Taxa de Gestão	296.749,17	D	31.812,16	0,00	328.561,33	D
S	**8.1.7.81.00.006**	Despesas de Custódia	100.000,00	D	12.500,00	0,00	112.500,00	D
S	**8.1.7.81.00.007**	Despesas com Taxa de Escrituração	50.000,00	D	6.250,00	0,00	56.250,00	D
	8.1.7.81.20	DESPESAS DE CONTROLADORIA	50.000,00	D	6.250,00	0,00	56.250,00	D
S	**8.1.7.81.20.001**	Despesas de Controladoria	50.000,00	D	6.250,00	0,00	56.250,00	D
	9	COMPENSAÇÃO	2.994.673,69	C	0,00	6.152.635,66	9.147.309,35	C
	9.0	COMPENSAÇÃO	2.994.673,69	C	0,00	6.152.635,66	9.147.309,35	C
	9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.618.358,69	C	0,00	6.151.271,66	8.769.630,35	C
	9.0.3.20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	2.618.358,69	C	0,00	6.151.271,66	8.769.630,35	C
	9.0.3.20.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	2.618.358,69	C	0,00	6.151.271,66	8.769.630,35	C
S	**9.0.3.20.00.001**	TVM Classificados em categoria	2.618.358,69	C	0,00	6.151.271,66	8.769.630,35	C

Balancete Mensal

Data : **Setembro/2024**

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

Unidade : **004702** FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/09/2024	I
	9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	376.315,00	C	0,00	1.364,00	377.679,00	C
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	376.315,00	C	0,00	1.364,00	377.679,00	C
	9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	376.315,00	C	0,00	1.364,00	377.679,00	C
S	**9.0.4.30.00.001**	Valores Custodiados	376.315,00	C	0,00	1.364,00	377.679,00	C

Ativo (1) :	**97.047.385,35 D**	**Passivo (4) :**	**667.404,43 C**			**Patrimônio Líquido (1-4) :**	**96.379.980,92 D**
Patrimônio (6) :	**87.340.506,69 C**	**Receitas (7) :**	**13.722.818,15 C**	**Despesas (8) :**	**4.683.343,92 D**	**Patrimônio Líquido (6+7-8) :**	**96.379.980,92 C**