

Balancete Mensal

Data : Novembro/2024

13/12/2024 17:56:28

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2024	I
	1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.369.582,34	D	102.272.863,58	101.390.283,85	89.252.162,07	D
	1.1	DISPONIBILIDADES	36.673,57	D	50.401.032,11	50.386.433,86	51.271,82	D
	1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.673,57	D	50.401.032,11	50.386.433,86	51.271,82	D
	1.1.2.10	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	36.673,57	D	50.401.032,11	50.386.433,86	51.271,82	D
	1.1.2.10.00	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	36.673,57	D	50.401.032,11	50.386.433,86	51.271,82	D
S	1.1.2.10.00.001	Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos	36.673,57	D	50.401.032,11	50.386.433,86	51.271,82	D
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.716.742,70	D	50.331.167,01	50.421.919,42	2.625.990,29	D
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.716.742,70	D	50.331.167,01	50.421.919,42	2.625.990,29	D
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	2.716.742,70	D	50.331.167,01	50.421.919,42	2.625.990,29	D
	1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	2.716.742,70	D	50.331.167,01	50.421.919,42	2.625.990,29	D
S	1.2.1.10.07.001	Notas do Tesouro Nacional	2.717.832,97	D	50.310.290,29	50.401.032,11	2.627.091,15	D
S	1.2.1.10.07.002	(-) Rendas a apropriar - NTN	1.090,27	C	20.876,72	20.887,31	1.100,86	C
	1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	85.606.643,30	D	1.540.664,46	577.112,97	86.570.194,79	D
	1.6.1	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	85.606.643,30	D	1.540.664,46	577.112,97	86.570.194,79	D
	1.6.1.30	TÍTULOS DESCONTADOS	85.606.643,30	D	1.540.664,46	577.112,97	86.570.194,79	D
	1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	85.606.643,30	D	1.540.664,46	577.112,97	86.570.194,79	D
S	1.6.1.30.00.001	Direitos Creditórios	85.606.643,30	D	1.540.664,46	577.112,97	86.570.194,79	D
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	9.522,77	D	0,00	4.817,60	4.705,17	D
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	9.522,77	D	0,00	4.817,60	4.705,17	D
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	9.522,77	D	0,00	4.817,60	4.705,17	D
	1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.522,77	D	0,00	4.817,60	4.705,17	D
S	1.9.9.10.00.001	Taxa de Fiscalização CVM	6.809,58	D	0,00	3.317,49	3.492,09	D
S	1.9.9.10.00.002	Taxa ANBIMA	2.713,19	D	0,00	1.500,11	1.213,08	D
	3	COMPENSAÇÃO	9.147.309,35	D	0,00	6.145.008,06	3.002.301,29	D
	3.0	COMPENSAÇÃO	9.147.309,35	D	0,00	6.145.008,06	3.002.301,29	D
	3.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.769.630,35	D	0,00	6.143.640,06	2.625.990,29	D
	3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	8.769.630,35	D	0,00	6.143.640,06	2.625.990,29	D
	3.0.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	8.769.630,35	D	0,00	6.143.640,06	2.625.990,29	D
S	3.0.3.30.02.001	Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos	8.769.630,35	D	0,00	6.143.640,06	2.625.990,29	D
	3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	377.679,00	D	0,00	1.368,00	376.311,00	D
	3.0.4.30	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	377.679,00	D	0,00	1.368,00	376.311,00	D
	3.0.4.30.10	PRÓPRIOS	377.679,00	D	0,00	1.368,00	376.311,00	D
S	3.0.4.30.10.004	Operação Compromissada	1.988,00	D	0,00	1.368,00	620,00	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	695.683,18	C	116.592,68	97.971,06	677.061,56	C
	4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	695.683,18	C	116.592,68	97.971,06	677.061,56	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
	4.9.9	DIVERSAS	391.247,38	C	116.592,68	97.971,06	372.625,76	C
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	54.131,80	C	14.120,30	18.095,19	58.106,69	C
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.131,80	C	14.120,30	18.095,19	58.106,69	C
S	4.9.9.30.50.001	Auditoria Externa	41.631,80	C	0,00	3.974,89	45.606,69	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		1.539,34	1.539,34	0,00	

Balancete Mensal

Data : Novembro/2024

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2024	I
S	4.9.9.30.50.006	Custo Selic	0,00		80,96	80,96	0,00	
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	82.910,58 C		102.472,38	79.875,87	60.314,07 C	
	4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	82.910,58 C		102.472,38	79.875,87	60.314,07 C	
S	4.9.9.83.00.001	Taxa de Administração	9.694,82 C		28.425,39	20.208,49	1.477,92 C	
S	4.9.9.83.00.008	Serviços de Controladoria	6.250,00 C		6.269,43	6.269,43	6.250,00 C	
S	4.9.9.83.00.009	Taxa de Consultoria	26.021,04 C		26.508,12	20.345,43	19.858,35 C	
S	4.9.9.83.00.010	Taxa de Gestão	34.694,72 C		35.019,44	26.802,52	26.477,80 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	254.205,00 C		0,00	0,00	254.205,00 C	
	4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	254.205,00 C		0,00	0,00	254.205,00 C	
S	4.9.9.92.00.002	Amortização de cotas seniores	254.205,00 C		0,00	0,00	254.205,00 C	
	6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.819.148,69 C		0,00	0,00	77.819.148,69 C	
	6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.819.148,69 C		0,00	0,00	77.819.148,69 C	
	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	218.629.154,85 D	I	0,00	0,00	218.629.154,85 D	I
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	218.629.154,85 D	I	0,00	0,00	218.629.154,85 D	I
	6.1.1.70.30	PESSOAS JURÍDICAS	218.629.154,85 D	I	0,00	0,00	218.629.154,85 D	I
S	6.1.1.70.30.002	Cota Senior	103.875.311,95 C		0,00	0,00	103.875.311,95 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	14.969.348,60 C		343.429,32	1.561.541,18	16.187.460,46 C	
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.969.348,60 C		343.429,32	1.561.541,18	16.187.460,46 C	
	7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.548.255,98 C		343.429,32	1.101.931,84	7.306.758,50 C	
	7.1.1.10	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	6.548.255,98 C		343.429,32	1.101.931,84	7.306.758,50 C	
	7.1.1.10.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	6.548.255,98 C		343.429,32	1.101.931,84	7.306.758,50 C	
S	7.1.1.10.00.001	Rendas de Direitos Creditórios	6.548.255,98 C		343.429,32	1.101.931,84	7.306.758,50 C	
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	568.315,62 C		0,00	20.876,72	589.192,34 C	
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	568.315,62 C		0,00	20.876,72	589.192,34 C	
	7.1.4.10.10	POSIÇÃO BANCADA	568.315,62 C		0,00	20.876,72	589.192,34 C	
S	7.1.4.10.10.001	Posição Bancada	568.315,62 C		0,00	20.876,72	589.192,34 C	
	7.1.5	RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.852.777,00 C		0,00	438.732,62	8.291.509,62 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	7.844.658,56 C		0,00	438.732,62	8.283.391,18 C	
	7.1.5.90.10	TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação	7.844.658,56 C		0,00	438.732,62	8.283.391,18 C	
S	7.1.5.90.10.001	Títulos para Negociação	7.844.658,56 C		0,00	438.732,62	8.283.391,18 C	

Balancete Mensal

Data : Novembro/2024

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2024	I	Débito mês	Crédito mês	Saldo 30/11/2024	I
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.114.598,13	D	336.472,31	19.561,80	5.431.508,64	D
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.114.598,13	D	336.472,31	19.561,80	5.431.508,64	D
8.1.5		Despesas Tit.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos	3.863.462,03	D	233.683,65	0,00	4.097.145,68	D
8.1.5.80		TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	3.863.462,03	D	233.683,65	0,00	4.097.145,68	D
8.1.5.80.10		TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para	3.863.462,03	D	233.683,65	0,00	4.097.145,68	D
S 8.1.5.80.10.001		Negociação	3.863.462,03	D	233.683,65	0,00	4.097.145,68	D
		Títulos para Negociação						
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.251.136,10	D	102.788,66	19.561,80	1.334.362,96	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	56.645,02	D	6.437,90	0,00	63.082,92	D
8.1.7.54.00		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	56.645,02	D	6.437,90	0,00	63.082,92	D
S 8.1.7.54.00.003		Taxa ANBIMA	14.803,68	D	1.500,11	0,00	16.303,79	D
S 8.1.7.54.00.005		Custo Cetip	19.534,41	D	1.539,34	0,00	21.073,75	D
S 8.1.7.54.00.006		Custo Selic	655,94	D	80,96	0,00	736,90	D
S 8.1.7.54.00.013		Taxa de Fiscalização CVM	21.650,99	D	3.317,49	0,00	24.968,48	D
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	185.135,68	D	3.974,89	0,00	189.110,57	D
8.1.7.63.00		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	185.135,68	D	3.974,89	0,00	189.110,57	D
S 8.1.7.63.00.001		Despesas de Auditoria Externa	43.898,57	D	3.974,89	0,00	47.873,46	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	998.955,30	D	92.375,87	19.561,80	1.071.769,37	D
8.1.7.81.00		DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	936.455,30	D	92.375,87	19.561,80	1.009.269,37	D
S 8.1.7.81.00.001		Despesas com Taxa de Administração	113.257,21	D	20.208,49	18.730,57	114.735,13	D
S 8.1.7.81.00.003		Despesas de Controladoria	0,00		6.269,43	19,43	6.250,00	D
S 8.1.7.81.00.004		Despesas de Consultoria	272.442,04	D	20.345,43	487,08	292.300,39	D
S 8.1.7.81.00.005		Despesas de Taxa de Gestão	363.256,05	D	26.802,52	324,72	389.733,85	D
S 8.1.7.81.00.006		Despesas de Custódia	125.000,00	D	12.500,00	0,00	137.500,00	D
S 8.1.7.81.00.007		Despesas com Taxa de Escrituração	62.500,00	D	6.250,00	0,00	68.750,00	D
8.1.7.81.20		DESPESAS DE CONTROLADORIA	62.500,00	D	0,00	0,00	62.500,00	D
S 8.1.7.81.20.001		Despesas de Controladoria	62.500,00	D	0,00	0,00	62.500,00	D
9		COMPENSAÇÃO	9.147.309,35	C	6.145.008,06	0,00	3.002.301,29	C
9.0		COMPENSAÇÃO	9.147.309,35	C	6.145.008,06	0,00	3.002.301,29	C
9.0.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.769.630,35	C	6.143.640,06	0,00	2.625.990,29	C
9.0.3.20		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	8.769.630,35	C	6.143.640,06	0,00	2.625.990,29	C
9.0.3.20.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	8.769.630,35	C	6.143.640,06	0,00	2.625.990,29	C
S 9.0.3.20.00.001		TVM Classificados em categoria	8.769.630,35	C	6.143.640,06	0,00	2.625.990,29	C
9.0.4		CUSTÓDIA DE VALORES	377.679,00	C	1.368,00	0,00	376.311,00	C
9.0.4.30		VALORES CUSTODIADOS	377.679,00	C	1.368,00	0,00	376.311,00	C
9.0.4.30.00		VALORES CUSTODIADOS	377.679,00	C	1.368,00	0,00	376.311,00	C
S 9.0.4.30.00.001		Valores Custodiados	377.679,00	C	1.368,00	0,00	376.311,00	C

Ativo (1) :	89.252.162,07 D	Passivo (4) :	677.061,56 C		Patrimônio Líquido (1-4) :	88.575.100,51 D	
Patrimônio (6) :	77.819.148,69 C	Receitas (7) :	16.187.460,46 C	Despesas (8) :	5.431.508,64 D	Patrimônio Líquido (6+7-8) :	88.575.100,51 C