

**Balancete Mensal**

06/09/2021 10:48:17

Data : Agosto/2021

Pagina 1 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

| A | Cód. Conta      | Título                                               | Saldo 31/07/2021 | I | Débito mês     | Crédito mês    | Saldo 31/08/2021 | I |
|---|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
|   | 1               | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                | 229.600.007,09   | D | 943.390.510,00 | 936.912.409,81 | 236.078.107,28   | D |
|   | 1.1             | DISPONIBILIDADES                                     | 19.164,47        | D | 457.277.278,63 | 457.266.005,15 | 30.437,95        | D |
|   | 1.1.2           | DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 19.164,47        | D | 457.277.278,63 | 457.266.005,15 | 30.437,95        | D |
|   | 1.1.2.10        | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS                    | 19.164,47        | D | 457.277.278,63 | 457.266.005,15 | 30.437,95        | D |
|   | 1.1.2.10.00     | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS                    | 19.164,47        | D | 457.277.278,63 | 457.266.005,15 | 30.437,95        | D |
| S | 1.1.2.10.00.001 | Banco do Brasil S.A. - Conta Depósitos               | 19.164,47        | D | 457.277.278,63 | 457.266.005,15 | 30.437,95        | D |
|   | 1.2             | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ              | 7.766.313,20     | D | 425.634.763,05 | 401.817.504,37 | 31.583.571,88    | D |
|   | 1.2.1           | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS               | 7.766.313,20     | D | 425.634.763,05 | 401.817.504,37 | 31.583.571,88    | D |
|   | 1.2.1.10        | RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA               | 7.766.313,20     | D | 425.634.763,05 | 401.817.504,37 | 31.583.571,88    | D |
|   | 1.2.1.10.05     | LETRAS DO TESOIRO NACIONAL                           | 0,00             |   | 39.825.132,76  | 39.825.132,76  | 0,00             |   |
| S | 1.2.1.10.05.001 | Letras do Tesouro Nacional                           | 0,00             |   | 39.817.198,91  | 39.817.198,91  | 0,00             |   |
| S | 1.2.1.10.05.002 | (-) Rendas a apropriar LTN                           | 0,00             |   | 7.933,85       | 7.933,85       | 0,00             |   |
|   | 1.2.1.10.07     | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                            | 7.766.313,20     | D | 385.809.630,29 | 361.992.371,61 | 31.583.571,88    | D |
| S | 1.2.1.10.07.001 | Notas do Tesouro Nacional                            | 7.767.563,49     | D | 385.738.777,70 | 361.916.486,74 | 31.589.854,45    | D |
| S | 1.2.1.10.07.002 | (-) Rendas a apropriar - NTN                         | 1.250,29         | C | 70.852,59      | 75.884,87      | 6.282,57         | C |
|   | 1.3             | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS         | 0,00             |   | 31.569.941,31  | 31.569.941,31  | 0,00             |   |
|   | 1.3.1           | FINANC.DERIVATIVOS                                   | 0,00             |   | 31.569.941,31  | 31.569.941,31  | 0,00             |   |
|   | 1.3.1.10        | LIVRES                                               | 0,00             |   | 31.569.941,31  | 31.569.941,31  | 0,00             |   |
|   | 1.3.1.10.07     | TÍTULOS DE RENDA FIXA                                | 0,00             |   | 31.569.941,31  | 31.569.941,31  | 0,00             |   |
| S | 1.3.1.10.07.001 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                            | 0,00             |   | 31.563.663,95  | 31.563.663,95  | 0,00             |   |
|   |                 | Notas do Tesouro Nacional                            |                  |   |                |                |                  |   |
| S | 1.3.1.10.07.003 | (-) Rendas a apropriar NTN                           | 0,00             |   | 6.277,36       | 6.277,36       | 0,00             |   |
|   | 1.6             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 197.697.469,04   | D | 26.321.811,05  | 33.061.676,99  | 190.957.603,10   | D |
|   | 1.6.1           | EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS                    | 197.697.469,04   | D | 26.321.811,05  | 33.061.676,99  | 190.957.603,10   | D |
|   | 1.6.1.30        | TÍTULOS DESCONTADOS                                  | 197.697.469,04   | D | 26.321.811,05  | 33.061.676,99  | 190.957.603,10   | D |
|   | 1.6.1.30.00     | TÍTULOS DESCONTADOS                                  | 197.697.469,04   | D | 26.321.811,05  | 33.061.676,99  | 190.957.603,10   | D |
| S | 1.6.1.30.00.001 | Direitos Creditórios                                 | 241.006.817,08   | D | 7.272.460,78   | 31.930.086,41  | 216.349.191,45   | D |
| S | 1.6.1.30.00.003 | Direitos Creditórios - Perdas                        | 43.309.348,04    | C | 19.049.350,27  | 1.131.590,58   | 25.391.588,35    | C |
|   | 1.8             | OUTROS CRÉDITOS                                      | 24.110.484,91    | D | 2.585.500,96   | 13.193.475,98  | 13.502.509,89    | D |
|   | 1.8.8           | DIVERSOS                                             | 24.110.484,91    | D | 2.585.500,96   | 13.193.475,98  | 13.502.509,89    | D |
|   | 1.8.8.92        | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS                            | 24.110.484,91    | D | 2.585.500,96   | 13.193.475,98  | 13.502.509,89    | D |
|   | 1.8.8.92.00     | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS                            | 24.110.484,91    | D | 2.585.500,96   | 13.193.475,98  | 13.502.509,89    | D |
| S | 1.8.8.92.00.001 | Devedores Diversos - Pais                            | 24.110.484,91    | D | 2.585.500,96   | 13.193.475,98  | 13.502.509,89    | D |
|   | 1.9             | OUTROS VALORES E BENS                                | 6.575,47         | D | 1.215,00       | 3.806,01       | 3.984,46         | D |
|   | 1.9.9           | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 6.575,47         | D | 1.215,00       | 3.806,01       | 3.984,46         | D |
|   | 1.9.9.10        | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 6.575,47         | D | 1.215,00       | 3.806,01       | 3.984,46         | D |
|   | 1.9.9.10.00     | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 6.575,47         | D | 1.215,00       | 3.806,01       | 3.984,46         | D |
| S | 1.9.9.10.00.001 | Taxa de Fiscalização CVM                             | 6.575,47         | D | 0,00           | 3.364,19       | 3.211,28         | D |
| S | 1.9.9.10.00.002 | Taxa ANBIMA                                          | 0,00             |   | 1.215,00       | 441,82         | 773,18           | D |
|   | 3               | COMPENSAÇÃO                                          | 8.165.307,20     | D | 44.379.579,87  | 20.561.711,19  | 31.983.175,88    | D |
|   | 3.0             | COMPENSAÇÃO                                          | 8.165.307,20     | D | 44.379.579,87  | 20.561.711,19  | 31.983.175,88    | D |
|   | 3.0.3           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        | 7.766.313,20     | D | 44.373.450,87  | 20.556.192,19  | 31.583.571,88    | D |
|   | 3.0.3.30        | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO                               | 7.766.313,20     | D | 44.373.450,87  | 20.556.192,19  | 31.583.571,88    | D |
|   | 3.0.3.30.02     | Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos | 7.766.313,20     | D | 44.373.450,87  | 20.556.192,19  | 31.583.571,88    | D |
| S | 3.0.3.30.02.001 | Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos | 7.766.313,20     | D | 44.373.450,87  | 20.556.192,19  | 31.583.571,88    | D |
|   | 3.0.4           | CUSTÓDIA DE VALORES                                  | 398.994,00       | D | 6.129,00       | 5.519,00       | 399.604,00       | D |
|   | 3.0.4.30        | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA                  | 398.994,00       | D | 6.129,00       | 5.519,00       | 399.604,00       | D |
|   | 3.0.4.30.10     | PRÓPRIOS                                             | 398.994,00       | D | 6.129,00       | 5.519,00       | 399.604,00       | D |
| S | 3.0.4.30.10.004 | Operação Compromissada                               | 1.908,00         | D | 6.129,00       | 0,00           | 8.037,00         | 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                                 | 92.382,00        | D | 0,00           | 5.519,00       | 86.863,00        | D |
|   | 4               | EXIGÍVEL                                             | 448.563,72       | C | 235.245,67     | 228.661,03     | 441.979,08       | C |
|   | 4.9             | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 448.563,72       | C | 235.245,67     | 228.661,03     | 441.979,08       | C |
|   | 4.9.3           | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS                               | 76.795,80        | C | 0,00           | 0,00           | 76.795,80        | C |
|   | 4.9.3.10        | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR                 | 76.795,80        | C | 0,00           | 0,00           | 76.795,80        | C |
|   | 4.9.3.10.00     | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR                 | 76.795,80        | C | 0,00           | 0,00           | 76.795,80        | C |
| S | 4.9.3.10.00.001 | Dividendos e Bonificações a Pagar                    | 76.795,80        | C | 0,00           | 0,00           | 76.795,80        | C |

**Balancete Mensal**

06/09/2021 10:48:17

Data : Agosto/2021

Pagina 2 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

| A | Cód. Conta      | Título                                                          | Saldo 31/07/2021 | I | Débito mês    | Crédito mês   | Saldo 31/08/2021 | I |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|------------------|---|
|   | 4.9.9           | DIVERSAS                                                        | 371.767,92       | C | 235.245,67    | 228.661,03    | 365.183,28       | C |
|   | 4.9.9.30        | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                              | 28.629,03        | C | 3.511,78      | 7.947,27      | 33.064,52        | C |
|   | 4.9.9.30.50     | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 | 28.629,03        | C | 3.511,78      | 7.947,27      | 33.064,52        | C |
| S | 4.9.9.30.50.001 | Auditoria Externa                                               | 28.629,03        | C | 0,00          | 4.435,49      | 33.064,52        | C |
| S | 4.9.9.30.50.005 | Custo Cetip                                                     | 0,00             |   | 3.442,83      | 3.442,83      | 0,00             |   |
| S | 4.9.9.30.50.006 | Custo Selic                                                     | 0,00             |   | 68,95         | 68,95         | 0,00             |   |
|   | 4.9.9.83        | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA                      | 231.733,89       | C | 231.733,89    | 220.713,76    | 220.713,76       | C |
|   | 4.9.9.83.00     | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA                      | 231.733,89       | C | 231.733,89    | 220.713,76    | 220.713,76       | C |
| S | 4.9.9.83.00.001 | Taxa de Administração                                           | 63.202,42        | C | 63.202,42     | 60.196,82     | 60.196,82        | C |
| S | 4.9.9.83.00.008 | Serviços de Controladoria                                       | 21.064,61        | C | 21.064,61     | 20.062,88     | 20.062,88        | C |
| S | 4.9.9.83.00.009 | Taxa de Consultoria                                             | 63.200,08        | C | 63.200,08     | 60.194,60     | 60.194,60        | C |
| S | 4.9.9.83.00.010 | Taxa de Gestão                                                  | 84.266,78        | C | 84.266,78     | 80.259,46     | 80.259,46        | C |
|   | 4.9.9.92        | CREDORES DIVERSOS - PAÍS                                        | 111.405,00       | C | 0,00          | 0,00          | 111.405,00       | C |
|   | 4.9.9.92.00     | CREDORES DIVERSOS - PAÍS                                        | 111.405,00       | C | 0,00          | 0,00          | 111.405,00       | C |
| S | 4.9.9.92.00.002 | Amortização de cotas seniores                                   | 111.405,00       | C | 0,00          | 0,00          | 111.405,00       | C |
|   | 6               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 226.884.621,33   | C | 0,00          | 0,00          | 226.884.621,33   | C |
|   | 6.1             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 226.884.621,33   | C | 0,00          | 0,00          | 226.884.621,33   | C |
|   | 6.1.1           | CAPITAL SOCIAL                                                  | 8.339.433,15     | C | 0,00          | 0,00          | 8.339.433,15     | C |
|   | 6.1.1.70        | COTAS DE INVESTIMENTO                                           | 8.339.433,15     | C | 0,00          | 0,00          | 8.339.433,15     | C |
|   | 6.1.1.70.30     | PESSOAS JURÍDICAS                                               | 8.339.433,15     | C | 0,00          | 0,00          | 8.339.433,15     | C |
| S | 6.1.1.70.30.002 | Cota Senior                                                     | 44.639.351,95    | C | 0,00          | 0,00          | 44.639.351,95    | 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                     | 187.064.797,99   | D | 0,00          | 0,00          | 187.064.797,99   | 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                                  | 218.545.188,18   | C | 0,00          | 0,00          | 218.545.188,18   | C |
|   | 6.1.8.10        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  | 218.545.188,18   | C | 0,00          | 0,00          | 218.545.188,18   | C |
|   | 6.1.8.10.00     | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  | 218.545.188,18   | C | 0,00          | 0,00          | 218.545.188,18   | C |
| S | 6.1.8.10.00.001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados                                  | 218.545.188,18   | C | 0,00          | 0,00          | 218.545.188,18   | C |
|   | 7               | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                                    | 51.166.170,47    | C | 1.650.602,02  | 7.437.298,75  | 56.952.867,20    | C |
|   | 7.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                                           | 51.166.170,47    | C | 1.650.602,02  | 7.437.298,75  | 56.952.867,20    | C |
|   | 7.1.1           | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                  | 22.268.623,62    | C | 1.650.602,02  | 5.006.870,51  | 25.624.892,11    | C |
|   | 7.1.1.10        | RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS                                   | 22.268.623,62    | C | 1.650.602,02  | 5.006.870,51  | 25.624.892,11    | C |
|   | 7.1.1.10.00     | RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS                                   | 22.268.623,62    | C | 1.650.602,02  | 5.006.870,51  | 25.624.892,11    | C |
| S | 7.1.1.10.00.001 | Rendas de Direitos Creditórios                                  | 22.268.623,62    | C | 1.650.602,02  | 5.006.870,51  | 25.624.892,11    | C |
|   | 7.1.4           | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ               | 390.349,94       | C | 0,00          | 85.063,80     | 475.413,74       | C |
|   | 7.1.4.10        | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                | 390.349,94       | C | 0,00          | 85.063,80     | 475.413,74       | C |
|   | 7.1.4.10.10     | POSIÇÃO BANCADA                                                 | 390.349,94       | C | 0,00          | 85.063,80     | 475.413,74       | C |
| S | 7.1.4.10.10.001 | Posição Bancada                                                 | 390.349,94       | C | 0,00          | 85.063,80     | 475.413,74       | C |
|   | 7.1.5           | RENDAS TIT. VAL MOB INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS              | 27.596.439,72    | C | 0,00          | 2.345.364,44  | 29.941.804,16    | C |
|   | 7.1.5.75        | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA                                | 81.589,41        | C | 0,00          | 79.774,17     | 161.363,58       | C |
|   | 7.1.5.75.00     | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA                                | 81.589,41        | C | 0,00          | 79.774,17     | 161.363,58       | C |
| S | 7.1.5.75.00.001 | Lucros com Títulos de Renda Fixa - LFT                          | 81.589,41        | C | 0,00          | 79.774,17     | 161.363,58       | C |
|   | 7.1.5.90        | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO                       | 27.514.850,31    | C | 0,00          | 2.265.590,27  | 29.780.440,58    | C |
|   | 7.1.5.90.10     | TVM AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO Títulos para Negociação | 27.514.850,31    | C | 0,00          | 2.265.590,27  | 29.780.440,58    | C |
| S | 7.1.5.90.10.001 | Títulos para Negociação                                         | 27.514.850,31    | C | 0,00          | 2.265.590,27  | 29.780.440,58    | C |
|   | 7.1.9           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                    | 910.757,19       | C | 0,00          | 0,00          | 910.757,19       | C |
|   | 7.1.9.99        | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                                      | 910.757,19       | C | 0,00          | 0,00          | 910.757,19       | C |
|   | 7.1.9.99.00     | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                                      | 910.757,19       | C | 0,00          | 0,00          | 910.757,19       | C |
| S | 7.1.9.99.00.004 | Reversão de Exercício Anterior                                  | 910.757,19       | C | 0,00          | 0,00          | 910.757,19       | C |
|   | 8               | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                                   | 48.899.348,43    | D | 18.351.362,17 | 19.049.350,27 | 48.201.360,33    | D |
|   | 8.1             | DESPESAS OPERACIONAIS                                           | 48.899.348,43    | D | 18.351.362,17 | 19.049.350,27 | 48.201.360,33    | D |
|   | 8.1.5           | Despesas Tít.e Val.Mob.e Instrumentos Financeiros Derivativos   | 28.591.489,14    | D | 16.987.304,55 | 0,00          | 45.578.793,69    | D |
|   | 8.1.5.20        | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA                             | 0,00             |   | 13.681.851,48 | 0,00          | 13.681.851,48    | D |
|   | 8.1.5.20.00     | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA                             | 0,00             |   | 13.681.851,48 | 0,00          | 13.681.851,48    | D |
| S | 8.1.5.20.00.004 | Debênture                                                       | 0,00             |   | 13.681.851,48 | 0,00          | 13.681.851,48    | D |

**Balancete Mensal**

06/09/2021 10:48:17

Data : Agosto/2021

Pagina 3 de 3

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

Unidade : 004702 FIDC - HIGHLAND

| A | Cód. Conta      | Título                                                    | Saldo 31/07/2021 | I | Débito mês    | Crédito mês   | Saldo 31/08/2021 | I |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|------------------|---|
|   | 8.1.5.80        | TVM AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO                   | 28.591.489,14    | D | 3.305.453,07  | 0,00          | 31.896.942,21    | D |
|   | 8.1.5.80.10     | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO                 | 28.591.489,14    | D | 3.305.453,07  | 0,00          | 31.896.942,21    | D |
| S | 8.1.5.80.10.001 | Negociação                                                | 28.591.489,14    | D | 3.305.453,07  | 0,00          | 31.896.942,21    | D |
|   |                 | Títulos para Negociação                                   |                  |   |               |               |                  |   |
|   | 8.1.7           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                  | 2.001.597,58     | D | 232.467,04    | 0,00          | 2.234.064,62     | D |
|   | 8.1.7.12        | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES                                  | 4.600,00         | D | 0,00          | 0,00          | 4.600,00         | D |
|   | 8.1.7.12.00     | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES                                  | 4.600,00         | D | 0,00          | 0,00          | 4.600,00         | D |
| S | 8.1.7.12.00.002 | Despesas com Impressos                                    | 4.600,00         | D | 0,00          | 0,00          | 4.600,00         | D |
|   | 8.1.7.48        | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES                                   | 15.240,00        | D | 0,00          | 0,00          | 15.240,00        | D |
|   | 8.1.7.48.00     | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES                                   | 15.240,00        | D | 0,00          | 0,00          | 15.240,00        | D |
| S | 8.1.7.48.00.001 | Despesas de Publicações                                   | 15.240,00        | D | 0,00          | 0,00          | 15.240,00        | D |
|   | 8.1.7.54        | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO                | 63.138,64        | D | 7.317,79      | 0,00          | 70.456,43        | D |
|   | 8.1.7.54.00     | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO                | 63.138,64        | D | 7.317,79      | 0,00          | 70.456,43        | D |
| S | 8.1.7.54.00.003 | Taxa ANBIMA                                               | 4.300,63         | D | 441,82        | 0,00          | 4.742,45         | D |
| S | 8.1.7.54.00.005 | Custo Cetip                                               | 24.235,08        | D | 3.442,83      | 0,00          | 27.677,91        | D |
| S | 8.1.7.54.00.006 | Custo Selic                                               | 776,47           | D | 68,95         | 0,00          | 845,42           | D |
| S | 8.1.7.54.00.012 | Anuidade Soma Fix                                         | 10.328,06        | D | 0,00          | 0,00          | 10.328,06        | D |
| S | 8.1.7.54.00.013 | Taxa de Fiscalização CVM                                  | 23.498,40        | D | 3.364,19      | 0,00          | 26.862,59        | D |
|   | 8.1.7.63        | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS              | 231.876,65       | D | 4.435,49      | 0,00          | 236.312,14       | D |
|   | 8.1.7.63.00     | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS              | 231.876,65       | D | 4.435,49      | 0,00          | 236.312,14       | D |
| S | 8.1.7.63.00.001 | Despesas de Auditoria Externa                             | 28.629,03        | D | 4.435,49      | 0,00          | 33.064,52        | D |
| S | 8.1.7.63.00.002 | Despesa de Rating                                         | 159.119,09       | D | 0,00          | 0,00          | 159.119,09       | D |
| S | 8.1.7.63.00.005 | Assessoria Técnica                                        | 44.128,53        | D | 0,00          | 0,00          | 44.128,53        | D |
|   | 8.1.7.81        | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO                | 1.686.742,29     | D | 220.713,76    | 0,00          | 1.907.456,05     | D |
|   | 8.1.7.81.00     | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO                | 1.686.742,29     | D | 220.713,76    | 0,00          | 1.907.456,05     | D |
| S | 8.1.7.81.00.001 | Despesas com Taxa de Administração                        | 460.037,15       | D | 60.196,82     | 0,00          | 520.233,97       | D |
| S | 8.1.7.81.00.003 | Despesas de Controladoria                                 | 153.324,84       | D | 20.062,88     | 0,00          | 173.387,72       | D |
| S | 8.1.7.81.00.004 | Despesas de Consultoria                                   | 460.020,12       | D | 60.194,60     | 0,00          | 520.214,72       | D |
| S | 8.1.7.81.00.005 | Despesas de Taxa de Gestão                                | 613.360,18       | D | 80.259,46     | 0,00          | 693.619,64       | D |
|   | 8.1.8           | APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS                  | 18.306.261,71    | D | 1.131.590,58  | 19.049.350,27 | 388.502,02       | D |
|   | 8.1.8.30        | DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS                        | 18.306.261,71    | D | 1.131.590,58  | 19.049.350,27 | 388.502,02       | D |
|   | 8.1.8.30.30     | PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 18.306.261,71    | D | 1.131.590,58  | 19.049.350,27 | 388.502,02       | D |
| S | 8.1.8.30.30.001 | Provisões para Perdas com Direitos Creditórios            | 18.306.261,71    | D | 1.131.590,58  | 19.049.350,27 | 388.502,02       | D |
|   | 9               | COMPENSAÇÃO                                               | 8.165.307,20     | C | 20.561.711,19 | 44.379.579,87 | 31.983.175,88    | C |
|   | 9.0             | COMPENSAÇÃO                                               | 8.165.307,20     | C | 20.561.711,19 | 44.379.579,87 | 31.983.175,88    | C |
|   | 9.0.3           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                             | 7.766.313,20     | C | 20.556.192,19 | 44.373.450,87 | 31.583.571,88    | C |
|   | 9.0.3.20        | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 7.766.313,20     | C | 20.556.192,19 | 44.373.450,87 | 31.583.571,88    | C |
|   | 9.0.3.20.00     | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 7.766.313,20     | C | 20.556.192,19 | 44.373.450,87 | 31.583.571,88    | C |
| S | 9.0.3.20.00.001 | TVM Classificados em categoria                            | 7.766.313,20     | C | 20.556.192,19 | 44.373.450,87 | 31.583.571,88    | C |
|   | 9.0.4           | CUSTÓDIA DE VALORES                                       | 398.994,00       | C | 5.519,00      | 6.129,00      | 399.604,00       | C |
|   | 9.0.4.30        | VALORES CUSTODIADOS                                       | 398.994,00       | C | 5.519,00      | 6.129,00      | 399.604,00       | C |
|   | 9.0.4.30.00     | VALORES CUSTODIADOS                                       | 398.994,00       | C | 5.519,00      | 6.129,00      | 399.604,00       | C |
| S | 9.0.4.30.00.001 | Valores Custodiados                                       | 398.994,00       | C | 5.519,00      | 6.129,00      | 399.604,00       | C |

|                  |                  |                |                 |                              |                  |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Ativo (1) :      | 236.078.107,28 D | Passivo (4) :  | 441.979,08 C    | Patrimônio Líquido (1-4) :   | 235.636.128,20 D |
| Patrimônio (6) : | 226.884.621,33 C | Receitas (7) : | 56.952.867,20 C | Despesas (8) :               | 48.201.360,33 D  |
|                  |                  |                |                 | Patrimônio Líquido (6+7-8) : | 235.636.128,20 C |