



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 1

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:21:18

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>282.763.561,31 -</b>	<b>53.117.809.827,17</b>	<b>53.157.599.738,13</b>	<b>242.973.650,35 -</b>
1.1-6		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>195.415,37 -</b>	<b>5.003.128.765,07</b>	<b>5.003.092.050,68</b>	<b>232.129,76 -</b>
1.1.2-2		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>195.415,37 -</b>	<b>2.810.855.738,18</b>	<b>2.810.819.023,79</b>	<b>232.129,76 -</b>
1.1.2.30-3		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA</b>	<b>195.415,37 -</b>	<b>2.810.855.738,18</b>	<b>2.810.819.023,79</b>	<b>232.129,76 -</b>
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	19.453,12 -	25.514,52	32.162,73	12.804,91 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/10817-0 - ISENTA	30.000,00 -	846.602.025,80	846.602.025,80	30.000,00 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.000,00 -	1.828.981.511,71	1.828.973.511,71	10.000,00 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	36.986.817,38	36.986.817,38	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	1.247,01 -	8.000,00	6.624,48	2.622,53 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	2.682,00 -	0,00	0,00	2.682,00 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	15.794,68 -	0,00	72,50	15.722,18 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A - C/C 911/7891-3	40.000,00 -	80.041.226,61	80.041.226,61	40.000,00 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	13.628,51 -	31.651,64	13.628,51	31.651,64 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	64.295,55 -	2.178.538,34	2.191.971,65	50.862,24 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	6.314,50 -	16.000.452,18	15.970.982,42	35.784,26 -
1.1.3-5		<b>RESERVAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.273.026,89</b>	<b>2.192.273.026,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10-2		<b>BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.273.026,89</b>	<b>2.192.273.026,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	13.628,51 -	2.192.259.398,38	2.192.241.375,25	31.651,64 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	13.628,51	13.628,51	31.651,64	31.651,64
1.2-5		<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>72.728.489,65 -</b>	<b>1.368.305.386,46</b>	<b>1.383.120.914,90</b>	<b>57.912.961,21 -</b>
1.2.1-8		<b>APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>72.728.489,65 -</b>	<b>1.368.305.386,46</b>	<b>1.383.120.914,90</b>	<b>57.912.961,21 -</b>
1.2.1.10-5		<b>REVENIDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA</b>	<b>72.728.489,65 -</b>	<b>1.368.305.386,46</b>	<b>1.383.120.914,90</b>	<b>57.912.961,21 -</b>
1.2.1.10.05-0		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>72.728.489,65 -</b>	<b>810.002.785,54</b>	<b>882.731.275,19</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	72.746.518,06 -	809.656.875,52	882.403.393,58	0,00
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	18.028,41	345.910,02	327.881,61	0,00
1.2.1.10.07-4		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>558.302.600,92</b>	<b>500.389.639,71</b>	<b>57.912.961,21 -</b>
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	558.101.818,83	500.160.063,86	57.941.754,97 -
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	0,00	200.782,09	229.575,85	28.793,76
1.3-4		<b>TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS</b>	<b>8.066.763,75 -</b>	<b>26.059.510.655,88</b>	<b>26.059.448.286,49</b>	<b>8.129.133,14 -</b>
1.3.1-7		<b>LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.057.971.957,13</b>	<b>26.057.971.957,13</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05-2		<b>TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.994.647.729,49</b>	<b>25.994.647.729,49</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03-3		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.033.903,36</b>	<b>129.033.903,36</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	129.033.903,36	129.033.903,36	0,00
1.3.1.05.05-7		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.477.434.987,31</b>	<b>20.477.434.987,31</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	20.477.434.987,31	20.477.434.987,31	0,00
1.3.1.05.65-5		<b>DEBENTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.362.788,14</b>	<b>21.362.788,14</b>	<b>0,00</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 2

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:18

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	21.362.788,14	21.362.788,14	0,00
<b>1.3.1.05.99-2</b>		<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.816.050,68</b>	<b>5.366.816.050,68</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	5.162.553.751,70	5.162.553.751,70	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	88.511.690,83	88.511.690,83	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	76.575.283,82	76.575.283,82	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	39.175.324,33	39.175.324,33	0,00
<b>1.3.1.10-4</b>		<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.324.227,64</b>	<b>63.324.227,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.10.03-5</b>		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.698.112,11</b>	<b>59.698.112,11</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	59.698.112,11	59.698.112,11	0,00
<b>1.3.1.10.05-9</b>		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.110,72</b>	<b>2.044.110,72</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.05.001-6		LTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00
1.3.1.10.05.005-4		(-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	422.110,72	422.110,72	0,00
<b>1.3.1.10.07-3</b>		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.004,81</b>	<b>1.582.004,81</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	1.582.004,81	1.582.004,81	0,00
<b>1.3.6-2</b>		<b>VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>8.066.763,75 -</b>	<b>1.538.698,75</b>	<b>1.476.329,36</b>	<b>8.129.133,14 -</b>
<b>1.3.6.10-9</b>		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA</b>	<b>7.335.575,15 -</b>	<b>801.830,26</b>	<b>745.140,76</b>	<b>7.392.264,65 -</b>
<b>1.3.6.10.02-3</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	<b>7.335.575,15 -</b>	<b>801.830,26</b>	<b>745.140,76</b>	<b>7.392.264,65 -</b>
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	8.066.472,64 -	62.660,50	0,00	8.129.133,14 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	291,11 -	7.981,16	8.272,27	0,00
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	731.188,60	731.188,60	736.868,49	736.868,49
<b>1.3.6.20-6</b>		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS</b>	<b>731.188,60 -</b>	<b>736.868,49</b>	<b>731.188,60</b>	<b>736.868,49 -</b>
<b>1.3.6.20.02-0</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	<b>731.188,60 -</b>	<b>736.868,49</b>	<b>731.188,60</b>	<b>736.868,49 -</b>
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	731.188,60 -	736.868,49	731.188,60	736.868,49 -
<b>1.8-9</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>201.291.381,20 -</b>	<b>20.685.987.583,77</b>	<b>20.711.608.833,54</b>	<b>175.670.131,43 -</b>
<b>1.8.3-8</b>		<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>18.052,59 -</b>	<b>48.859,46</b>	<b>49.256,74</b>	<b>17.655,31 -</b>
<b>1.8.3.30-9</b>		<b>COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER</b>	<b>18.052,59 -</b>	<b>30.169,83</b>	<b>30.567,11</b>	<b>17.655,31 -</b>
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	6,30 -	9,82	6,30	9,82 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	18.046,29 -	18.914,31	19.315,11	17.645,49 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	0,00	11.245,70	11.245,70	0,00
<b>1.8.3.70-7</b>		<b>SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>18.689,63</b>	<b>18.689,63</b>	<b>0,00</b>
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	0,00	2.536,92	2.536,92	0,00
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	16.152,71	16.152,71	0,00
<b>1.8.4-1</b>		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>174.904.796,59 -</b>	<b>20.639.537.169,53</b>	<b>20.673.177.482,13</b>	<b>141.264.483,99 -</b>
<b>1.8.4.10-8</b>		<b>CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO</b>	<b>42.036.772,43 -</b>	<b>38.215.191,60</b>	<b>42.036.772,43</b>	<b>38.215.191,60 -</b>
1.8.4.10.00.001-5		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA	42.036.772,43 -	38.215.191,60	42.036.772,43	38.215.191,60 -
<b>1.8.4.30-2</b>		<b>DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES</b>	<b>132.664.050,02 -</b>	<b>20.592.842.885,19</b>	<b>20.631.140.709,70</b>	<b>94.366.225,51 -</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 3

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:18

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	75.625.997,69 -	4.209.169.740,94	4.225.384.314,98	59.411.423,65 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	2.767.579,50 -	98.633.313,49	98.724.926,97	2.675.966,02 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	11.000,00 -	1.041.408,84	1.039.555,20	12.853,64 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	54.390.470,21 -	599.837.538,86	621.830.262,74	32.397.746,33 -
1.8.4.30.00.013-6		(-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.4.30.00.018-1		TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	766,75 -	15.684.160.883,06	15.684.161.649,81	0,00
<b>1.8.4.40-9</b>		<b>OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478.819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478.819,22 -</b>
1.8.4.40.00.010-2		BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	8.478.819,22	0,00	8.478.819,22 -
<b>1.8.4.53-3</b>		<b>OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP</b>	<b>72.210,01 -</b>	<b>273,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.483,53 -</b>
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	72.210,01 -	273,52	0,00	72.483,53 -
<b>1.8.4.90-4</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES</b>	<b>131.764,13 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13 -</b>
1.8.4.90.00.001-1		CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
<b>1.8.8-3</b>		<b>DIVERSOS (+/-)</b>	<b>26.500.296,15 -</b>	<b>46.401.554,78</b>	<b>38.382.094,67</b>	<b>34.519.756,26 -</b>
<b>1.8.8.03-0</b>		<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>1.214.382,62 -</b>	<b>2.252.746,49</b>	<b>3.277.531,78</b>	<b>189.597,33 -</b>
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	77.534,56 -	80.542,49	158.077,05	0,00
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	1.323.135,18	1.323.135,18	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	162.599,73 -	282.579,09	273.260,85	171.917,97 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	969.182,06 -	543.763,61	1.512.945,67	0,00
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.046,76	5.046,76	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	5.066,27 -	17.679,36	5.066,27	17.679,36 -
<b>1.8.8.25-2</b>		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.782,80 -</b>
<b>1.8.8.25.50-7</b>		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.782,80 -</b>
1.8.8.25.50.023-4		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IRPJ DIFERIDO - PROV BONUS	0,00	7.606.114,25	0,00	7.606.114,25 -
1.8.8.25.50.024-1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CSLL DIFERIDO - PROV BONUS	0,00	4.563.668,55	0,00	4.563.668,55 -
<b>1.8.8.40-1</b>		<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>14.374.662,43 -</b>	<b>14.757.229,30</b>	<b>14.556.048,55</b>	<b>14.575.843,18 -</b>
<b>1.8.8.40.05-6</b>		<b>PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.556.048,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.556.048,55 -</b>
1.8.8.40.05.001-3		IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.365.768,11	0,00	1.365.768,11 -
1.8.8.40.05.002-0		CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	491.676,53	0,00	491.676,53 -
1.8.8.40.05.003-7		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	0,00	2.668.161,97	0,00	2.668.161,97 -
1.8.8.40.05.004-4		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	0,00	960.538,31	0,00	960.538,31 -
1.8.8.40.05.005-1		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	0,00	1.087.510,34	0,00	1.087.510,34 -
1.8.8.40.05.006-8		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	0,00	770.953,59	0,00	770.953,59 -
1.8.8.40.05.007-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	0,00	1.307.429,18	0,00	1.307.429,18 -
1.8.8.40.05.008-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	0,00	1.107.064,61	0,00	1.107.064,61 -
1.8.8.40.05.009-9		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	0,00	1.006.165,65	0,00	1.006.165,65 -
1.8.8.40.05.010-9		DEP. JUDICIAL COPINS - PROC. 2000.61.00.006226	0,00	3.790.780,26	0,00	3.790.780,26 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 4

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.8.8.40.10-4</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS</b>	<b>14.354.867,80 -</b>	<b>201.180,75</b>	<b>14.556.048,55</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.359.554,54 -	6.213,57	1.365.768,11	0,00
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	489.436,40 -	2.240,13	491.676,53	0,00
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.655.933,60 -	12.228,37	2.668.161,97	0,00
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	956.136,09 -	4.402,22	960.538,31	0,00
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.081.908,84 -	5.601,50	1.087.510,34	0,00
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	766.684,09 -	4.269,50	770.953,59	0,00
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.299.591,89 -	7.837,29	1.307.429,18	0,00
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.099.900,80 -	7.163,81	1.107.064,61	0,00
1.8.8.40.10.017-6		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	904.347,79 -	101.817,86	1.006.165,65	0,00
1.8.8.40.10.018-3		DEP. JUDICIAL COPINS - PROC. 2000.61.00.006226	3.741.373,76 -	49.406,50	3.790.780,26	0,00
<b>1.8.8.40.20-7</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS</b>	<b>19.794,63 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,63 -</b>
1.8.8.40.20.002-1		DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
<b>1.8.8.45-6</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>6.543.153,02 -</b>	<b>7.886.896,86</b>	<b>7.215.024,94</b>	<b>7.215.024,94 -</b>
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	4.158.478,04 -	485.754,07	4.644.232,11	0,00
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1.311.540,73 -	142.938,52	1.454.479,25	0,00
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	4.979,82 -	7.313,37	12.293,19	0,00
1.8.8.45.00.021-9		IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	1.208,16 -	0,00	1.208,16	0,00
1.8.8.45.00.022-6		IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	489.189,88 -	34.238,76	523.428,64	0,00
1.8.8.45.00.027-1		IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR	6,51 -	0,00	6,51	0,00
1.8.8.45.00.041-5		IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.865,58 -	0,00	2.865,58	0,00
1.8.8.45.00.061-1		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	333.493,74 -	0,00	333.493,74	0,00
1.8.8.45.00.062-8		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	241.390,56 -	1.627,20	243.017,76	0,00
<b>1.8.8.45.10-9</b>		<b>ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NAO COMPENSADOS NO PROP EXERC</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.725,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.725,85 -</b>
1.8.8.45.10.001-6		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	0,00	4.644.232,11	0,00	4.644.232,11 -
1.8.8.45.10.002-3		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	0,00	333.493,74	0,00	333.493,74 -
<b>1.8.8.45.20-2</b>		<b>ANTECIPACOES CSLL NAO COMPENSADOS NO PROPRIO EXERC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.497,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.497,01 -</b>
1.8.8.45.20.001-9		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	0,00	1.454.479,25	0,00	1.454.479,25 -
1.8.8.45.20.002-6		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	0,00	243.017,76	0,00	243.017,76 -
<b>1.8.8.45.90-3</b>		<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>539.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>539.802,08 -</b>
1.8.8.45.90.004-1		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES - CÓD. 1708	0,00	12.293,19	0,00	12.293,19 -
1.8.8.45.90.005-8		IR RETENÇÃO FONTE S/ COMISSÃO	0,00	1.208,16	0,00	1.208,16 -
1.8.8.45.90.006-5		IRRF S/ COMISSÕES E CORRETAGENS 8045	0,00	523.428,64	0,00	523.428,64 -
1.8.8.45.90.007-2		IRRF CÓD. 5557 RECOLHIDO A MAIOR	0,00	6,51	0,00	6,51 -
1.8.8.45.90.008-9		IRRF CÓD. 8053 RECOLHIDO A MAIOR	0,00	2.865,58	0,00	2.865,58 -
<b>1.8.8.85-4</b>		<b>VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>4.363.353,98 -</b>	<b>2.693.841,94</b>	<b>6.692.785,10</b>	<b>364.410,82 -</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 5

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	4.363.353,98 -	0,00	4.363.353,98	0,00
1.8.8.85.00.007-3		VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT	0,00	2.693.841,94	2.329.431,12	364.410,82 -
<b>1.8.8.92-4</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>4.744,10 -</b>	<b>6.641.057,39</b>	<b>6.640.704,30</b>	<b>5.097,19 -</b>
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4.744,10 -	4.748,96	4.744,10	4.748,96 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	6.391.271,56	6.391.271,56	0,00
1.8.8.92.00.006-6		DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO	0,00	245.036,87	244.688,64	348,23 -
<b>1.8.9-6</b>		<b>PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
<b>1.8.9.99-0</b>		<b>PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
<b>1.8.9.99.20-6</b>		<b>SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
1.8.9.99.20.001-3		DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
<b>1.9-8</b>		<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>481.511,34 -</b>	<b>877.435,99</b>	<b>329.652,52</b>	<b>1.029.294,81 -</b>
<b>1.9.9-5</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>481.511,34 -</b>	<b>877.435,99</b>	<b>329.652,52</b>	<b>1.029.294,81 -</b>
<b>1.9.9.10-2</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>481.511,34 -</b>	<b>877.435,99</b>	<b>329.652,52</b>	<b>1.029.294,81 -</b>
1.9.9.10.00.006-4		DESPESAS ANTECIPADAS-LICENCA DE USO-SOFTWARE	0,00	123.693,00	5.233,80	118.459,20 -
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	1.141,08 -	320,00	121,28	1.339,80 -
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.131,02 -	0,00	2.131,02	0,00
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	76.714,65 -	8.048,64	23.391,36	61.371,93 -
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	215,05 -	0,00	215,05	0,00
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	52.602,44 -	0,00	14.417,14	38.185,30 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	225.097,07 -	0,00	50.021,57	175.075,50 -
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	39.796,61 -	338.327,43	148.093,23	230.030,81 -
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	11.875,79 -	381.174,92	60.095,55	332.955,16 -
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	33.252,21 -	0,00	4.750,31	28.501,90 -
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	3.896,67 -	0,00	1.948,34	1.948,33 -
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	3.000,00 -	0,00	3.000,00	0,00
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	31.788,75 -	0,00	14.077,87	17.710,88 -
1.9.9.10.00.065-5		SUPORTE TÉCNICO	0,00	25.872,00	2.156,00	23.716,00 -
<b>2.-4</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.401.659,39 -</b>	<b>7.030.905,67</b>	<b>6.859.809,38</b>	<b>2.572.755,68 -</b>
<b>2.1.3.90-5</b>		<b>OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>130.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00 -</b>
2.1.3.90.00.001-2		COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
<b>2.1.3.99-6</b>		<b>PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
2.1.3.99.00.001-3		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>2.2-2</b>		<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.040.437,74 -</b>	<b>244.688,64</b>	<b>33.789,95</b>	<b>1.251.336,43 -</b>
<b>2.2.9-9</b>		<b>OUTROS</b>	<b>1.040.437,74 -</b>	<b>244.688,64</b>	<b>33.789,95</b>	<b>1.251.336,43 -</b>
<b>2.2.9.10-6</b>		<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.490,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00 -</b>
<b>2.2.9.10.10-9</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.490,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00 -</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 6

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.9.10.10.001-6		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS	2.490,00 -	0,00	0,00	2.490,00 -
<b>2.2.9.30-0</b>		<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>3.441.715,57 -</b>	<b>244.688,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.404,21 -</b>
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	3.441.715,57 -	244.688,64	0,00	3.686.404,21 -
<b>2.2.9.99-3</b>		<b>DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)</b>	<b>2.403.767,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.789,95</b>	<b>2.437.557,78</b>
2.2.9.99.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
2.2.9.99.10.001-3		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
<b>2.2.9.99.30-2</b>		<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>2.401.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.789,95</b>	<b>2.435.067,78</b>
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	2.401.277,83	0,00	33.789,95	2.435.067,78
<b>2.5-9</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.361.221,65 -</b>	<b>6.786.217,03</b>	<b>6.826.019,43</b>	<b>1.321.419,25 -</b>
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.361.221,65 -	6.786.217,03	6.826.019,43	1.321.419,25 -
<b>2.5.1.98-7</b>		<b>OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>4.053.818,14 -</b>	<b>4.053.818,14</b>	<b>4.053.818,14</b>	<b>4.053.818,14 -</b>
2.5.1.98.00.003-8		SOFTWARE	4.053.818,14 -	0,00	4.053.818,14	0,00
<b>2.5.1.98.10-0</b>		<b>OUTROS ATIVOS INTANG ADQ ANTES 1º OUTUBRO DE 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.818,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.818,14 -</b>
2.5.1.98.10.001-7		SOFTWARE	0,00	4.053.818,14	0,00	4.053.818,14 -
<b>2.5.1.99-6</b>		<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)</b>	<b>2.692.596,49</b>	<b>2.732.398,89</b>	<b>2.772.201,29</b>	<b>2.732.398,89</b>
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	2.692.596,49	2.732.398,89	39.802,40	0,00
<b>2.5.1.99.10-9</b>		<b>(-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732.398,89</b>	<b>2.732.398,89</b>
2.5.1.99.10.001-6		(-)SOFTWARE	0,00	0,00	2.732.398,89	2.732.398,89
<b>3.-1</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>64.308.345.330,36 -</b>	<b>70.709.363.291,96</b>	<b>64.471.377.014,22</b>	<b>70.546.331.608,10 -</b>
<b>3.0.3-0</b>		<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>8.066.763,75 -</b>	<b>170.075.549,00</b>	<b>170.013.179,61</b>	<b>8.129.133,14 -</b>
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	8.066.763,75 -	170.075.549,00	170.013.179,61	8.129.133,14 -
<b>3.0.3.40.02-2</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS</b>	<b>8.066.763,75 -</b>	<b>170.075.549,00</b>	<b>170.013.179,61</b>	<b>8.129.133,14 -</b>
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	8.066.763,75 -	170.075.549,00	170.013.179,61	8.129.133,14 -
<b>3.0.4-3</b>		<b>CUSTÓDIA DE VALORES</b>	<b>223.150.264,50 -</b>	<b>258.988.351,02</b>	<b>224.235.532,50</b>	<b>257.903.083,02 -</b>
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	220.382.685,00 -	256.312.385,00	221.467.953,00	255.227.117,00 -
<b>3.0.4.30.10-7</b>		<b>PRÓPRIOS</b>	<b>74.727,00 -</b>	<b>1.111.852,00</b>	<b>1.159.995,00</b>	<b>26.584,00 -</b>
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	10.156,00	10.156,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	73.348,00 -	864.336,00	937.684,00	0,00
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	734,00	734,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	0,00	236.626,00	211.421,00	25.205,00 -
<b>3.0.4.30.20-0</b>		<b>DE TERCEIROS</b>	<b>220.307.958,00 -</b>	<b>255.200.533,00</b>	<b>220.307.958,00</b>	<b>255.200.533,00 -</b>
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	14.798.684,00 -	48.094.229,00	14.798.684,00	48.094.229,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	205.509.274,00 -	207.106.304,00	205.509.274,00	207.106.304,00 -
<b>3.0.4.78-4</b>		<b>VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.767.579,50 -</b>	<b>2.675.966,02</b>	<b>2.767.579,50</b>	<b>2.675.966,02 -</b>
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.767.579,50 -	2.675.966,02	2.767.579,50	2.675.966,02 -
<b>3.0.6-9</b>		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>63.904.818.070,55 -</b>	<b>70.091.990.747,82</b>	<b>63.904.818.070,55</b>	<b>70.091.990.747,82 -</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 7

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	61.387.120.240,58 -	67.235.808.223,38	61.387.120.240,58	67.235.808.223,38 -
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	60.833.030.240,58 -	66.681.718.223,38	60.833.030.240,58	66.681.718.223,38 -
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	5.260.622.054,50 -	3.541.946.271,00	5.260.622.054,50	3.541.946.271,00 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	714.325.112,98 -	872.130.916,40	714.325.112,98	872.130.916,40 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	54.858.083.073,10 -	62.267.641.035,98	54.858.083.073,10	62.267.641.035,98 -
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS	SD	269.690.000,00 -	269.690.000,00	269.690.000,00 -
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	AD0761	269.690.000,00 -	269.690.000,00	269.690.000,00 -
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	284.400.000,00 -	284.400.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00 -
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	284.400.000,00 -	284.400.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00 -
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.492.908.521,62 -	2.831.333.860,54	2.492.908.521,62	2.831.333.860,54 -
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.248.949.801,77 -	1.362.336.733,04	1.248.949.801,77	1.362.336.733,04 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.243.958.719,85 -	1.468.997.127,50	1.243.958.719,85	1.468.997.127,50 -
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.789.308,35 -	24.848.663,90	24.789.308,35	24.848.663,90 -
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	7.289.308,31 -	7.348.663,86	7.289.308,31	7.348.663,86 -
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	7.289.308,31 -	7.348.663,86	7.289.308,31	7.348.663,86 -
3.0.6.30.20-6		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.8-5		CONTRATOS	73.120.000,00 -	70.000.000,00	73.120.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.10-2		CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.10.00.001-9		CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 17/10/14	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.70-4		CONTRATO DE SEGURO	3.120.000,00 -	0,00	3.120.000,00	0,00
3.0.8.70.00.017-6		PORTO SEGURO - VCTO: 23/12/2013	3.120.000,00 -	0,00	3.120.000,00	0,00
3.0.9-8		CONTROLE	99.190.231,56 -	118.308.644,12	99.190.231,56	118.308.644,12 -
3.0.9.10-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	99.190.027,79 -	99.755.055,94	99.190.027,79	99.755.055,94 -
3.0.9.10.00.071-3		ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/2014	9.342.000,00 -	9.342.000,00	9.342.000,00	9.342.000,00 -
3.0.9.10.00.073-7		BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:18/03/2014	14.500.000,00 -	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00 -
3.0.9.10.00.074-4		LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	72.348.027,79 -	72.913.055,94	72.348.027,79	72.913.055,94 -
3.0.9.10.00.075-1		BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 17/04/2014	3.000.000,00 -	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 -
3.0.9.73-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	203,77 -	0,00	203,77	0,00
3.0.9.73.02-8		AJUSTES A MARCACAO	203,77 -	0,00	203,77	0,00
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	203,77 -	0,00	203,77	0,00
3.0.9.77-0		DIVIDENDOS E JUROS S/CAPITAL PROPRIO PAGOS DUR EXER	0,00	6.383.805,38	0,00	6.383.805,38 -
3.0.9.77.20-6		DIVIDENDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.383.805,38	0,00	6.383.805,38 -
3.0.9.77.20.001-3		DIVIDENDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.383.805,38	0,00	6.383.805,38 -
3.0.9.84-0		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLE	0,00	12.169.782,80	0,00	12.169.782,80 -
3.0.9.84.40-2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT	0,00	12.169.782,80	0,00	12.169.782,80 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 8

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10° andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.9.84.40.001-9		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT	0,00	12.169.782,80	0,00	12.169.782,80 -
3.9.9.99.99.9999-3		Total do Ativo	64.593.510.551,06 -	123.834.204.024,80	117.635.836.561,73	70.791.878.014,13 -





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 9

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.-8</b>		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.248.580,59</b>	<b>139.881.176.317,65</b>	<b>139.848.689.197,72</b>	<b>220.761.460,66</b>
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	253.248.580,59	139.881.176.317,65	139.848.689.197,72	220.761.460,66
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	36.834.435,49	3.354.881,60	5.703.215,56	39.182.769,45
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	7.503.423,21	0,00	1.343.130,67	8.846.553,88
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	5.510.603,74	0,00	987.066,67	6.497.670,41
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1.992.819,47	0,00	356.064,00	2.348.883,47
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.282.981,46	3.352.123,70	3.890.437,14	2.821.294,90
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.630,52	246.752,09	256.299,75	32.178,18
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	5.564,07	7.669,25	9.694,51	7.589,33
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	146,73	1.353,12	3.608,40	2.402,01
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254,46	408,57	207,18	53,07
4.9.4.20.10.004-6		PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,83	22,83	57,96	57,96
4.9.4.20.10.005-3		COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	105,36	105,36	267,54	267,54
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	16.402,66	22.683,75	27.303,26	21.022,17
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	125.505,87	125.505,87	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	11.802,12	11.802,12	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	54.361,32	54.361,32	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	52,68	88,14	88,28	52,82
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	81,73	22.751,76	23.403,31	733,28
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.317.939,37	1.956.919,39	2.376.144,91	1.737.164,89
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	430.058,45	472.355,63	852.839,31	810.542,13
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	646.865,66	1.243.548,30	1.262.682,23	665.999,59
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	240.515,26	240.515,46	260.623,37	260.623,17
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	500,00	500,00	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	942.411,57	1.148.452,22	1.257.992,48	1.051.951,83
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	15.882,06	15.882,06	14.277,10	14.277,10
4.9.4.20.90.009-5		IOF A RECOLHER	156,18	0,00	2.344,79	2.500,97
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	364.684,09	364.684,09	446.846,48	446.846,48
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	455.774,74	455.774,74	558.487,66	558.487,66
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	32.064,17	32.064,17	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	1.007,63	5.768,27	6.198,26	1.437,62
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	2.903,92	4.176,24	2.109,90	837,58
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	96.765,31	269.508,87	188.350,75	15.607,19
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	4.643,86	0,00	7.313,37	11.957,23
4.9.4.20.90.037-0		IR APLIC. FINANCEIRAS FUNDOS DE INVEST RF CÓD 6800	593,78	593,78	0,00	0,00
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	87,34	0,00	214,54	301,88



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 10

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	87,34	0,00	214,54	301,88
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	87,34	0,00	214,54	301,88
4.9.4.50-6		PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	27.047.943,48	2.757,90	469.433,21	27.514.618,79
4.9.4.50.10-9		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	15.375.078,84	0,00	313.695,90	15.688.774,74
4.9.4.50.10.002-3		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.351.679,88	0,00	6.140,90	1.357.820,78
4.9.4.50.10.003-0		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	486.604,76	0,00	2.210,72	488.815,48
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1.379.102,22	0,00	247.137,93	1.626.240,15
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.089.591,67	0,00	5.626,19	1.095.217,86
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	793.539,12	0,00	4.269,50	797.808,62
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.277.923,27	0,00	7.837,29	1.285.760,56
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	947.303,39	0,00	6.085,83	953.389,22
4.9.4.50.10.019-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.262.694,74	0,00	13.056,58	3.275.751,32
4.9.4.50.10.020-5		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.174.570,10	0,00	4.700,37	1.179.270,47
4.9.4.50.10.021-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.655.933,60	0,00	12.228,37	2.668.161,97
4.9.4.50.10.022-9		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	956.136,09	0,00	4.402,22	960.538,31
4.9.4.50.20-2		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
4.9.4.50.20.001-9		INSS CONTINGENTE	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
4.9.4.50.90-3		OUTROS	11.527.733,82	2.757,90	155.737,31	11.680.713,23
4.9.4.50.90.002-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	1.884.502,30	0,00	0,00	1.884.502,30
4.9.4.50.90.003-4		COFINS CONTINGENTE JUROS	1.440.777,86	0,00	13.568,42	1.454.346,28
4.9.4.50.90.004-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.313.075,98	0,00	63.057,17	4.376.133,15
4.9.4.50.90.005-8		PIS CONTINGENTE JUROS	1.209.282,30	0,00	30.825,28	1.240.107,58
4.9.4.50.90.006-5		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	595.707,07	2.757,90	0,00	598.464,97
4.9.4.50.90.007-2		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO	2.688.656,14	0,00	29.056,73	2.717.712,87
4.9.4.50.90.008-9		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS	587.146,31	0,00	19.229,71	606.376,02
4.9.5-4		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	177.005.827,82	139.546.727.554,66	139.501.007.531,66	131.285.804,82
4.9.5.05-9		AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS	0,00	622,50	622,50	0,00
4.9.5.05.00.001-6		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0,00	622,50	622,50	0,00
4.9.5.10-1		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	0,00	14.327.465.546,19	14.327.465.546,19	0,00
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	0,00	14.323.438.870,63	14.323.438.870,63	0,00
4.9.5.10.00.002-5		OPERACOES A TERMO	0,00	3.917.631,45	3.917.631,45	0,00
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	109.044,11	109.044,11	0,00
4.9.5.15-6		COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	2.963.106,60	15.600,65	564.192,96	3.511.698,91
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	2.947.505,95	0,00	550.841,87	3.498.347,82
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	15.600,65	15.600,65	13.351,09	13.351,09
4.9.5.30-5		CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	167.098.315,03	125.200.988.184,05	125.161.663.974,93	127.774.105,91



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 11

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	5.299.335,19	197.429.096,06	245.026.534,66	52.896.773,79
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	120.395.843,86	3.555.886.081,35	3.480.297.633,70	44.807.396,21
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	32.230,42	1.327.016,83	1.301.482,18	6.695,77
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	174.941,09	2.042.144,87	1.907.217,51	40.013,73
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	41.189.321,29	669.211.040,69	658.038.326,96	30.016.607,56
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	14.317.699.244,19	14.317.699.244,19	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	44.256.508.481,63	44.256.508.481,63	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIÁVEL BOLSA	0,00	19.176.754.659,31	19.176.754.659,31	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	4.631.586,46	4.631.586,46	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	2.466.928,18	2.466.928,18	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIÁVEL BM&F	0,00	946.472.279,08	946.472.279,08	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	2.372.065.467,37	2.372.065.467,37	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIÁVEL - MARGEM	0,00	105.431.218,08	105.431.218,08	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	39.592.644.269,83	39.592.644.269,83	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	278.764,02	278.764,02	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.886,27	1.886,27	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	6.643,18	138.019,83	137.995,50	6.618,85
<b>4.9.5.40-2</b>		<b>OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID</b>	<b>6.944.406,19</b>	<b>6.944.406,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	6.944.406,19	6.944.406,19	0,00	0,00
<b>4.9.5.90-7</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.313.195,08</b>	<b>11.313.195,08</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	11.313.195,08	11.313.195,08	0,00
<b>4.9.9-6</b>		<b>DIVERSAS</b>	<b>39.408.317,28</b>	<b>331.093.881,39</b>	<b>341.978.450,50</b>	<b>50.292.886,39</b>
<b>4.9.9.30-7</b>		<b>PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>16.747.449,69</b>	<b>11.167.788,31</b>	<b>29.661.047,93</b>	<b>35.240.709,31</b>
<b>4.9.9.30.10-0</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>15.722.744,52</b>	<b>3.151.491,99</b>	<b>21.888.086,86</b>	<b>34.459.339,39</b>
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.027.568,72	345.733,35	245.085,63	2.926.921,00
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	1.753.644,83	1.925.963,39	172.318,56	0,00
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	465.355,92	511.083,35	45.727,43	0,00
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	803.410,82	91.745,51	65.037,11	776.702,42
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.984,00	23.984,00	0,00
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	9.041,78	3.978,38	2.350,87	7.414,27
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	60.000,02	0,00	6.666,67	66.666,69
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	45.000,01	50.000,02	5.000,01	0,00
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	15.921,91	0,00	1.769,10	17.691,01
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	11.941,43	13.268,26	1.326,83	0,00
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	4.800,00	0,00	533,34	5.333,34
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3.600,00	4.000,00	400,00	0,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 12

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	140.291,59	154.077,05	13.785,46	0,00
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	242.205,49	27.658,68	19.606,85	234.153,66
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	9.139.962,00	0,00	21.284.495,00	30.424.457,00
<b>4.9.9.30.50-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>138.706,55</b>	<b>138.706,55</b>	<b>136.108,67</b>	<b>136.108,67</b>
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	138.706,55	138.706,55	136.108,67	136.108,67
<b>4.9.9.30.90-4</b>		<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>885.998,62</b>	<b>7.877.589,77</b>	<b>7.636.852,40</b>	<b>645.261,25</b>
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	787.722,63	7.794.122,03	7.538.686,90	532.287,50
4.9.9.30.90.006-6		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	31.534,16	31.534,16	33.276,63	33.276,63
4.9.9.30.90.008-0		COMISSÃO DE FIANÇA	62.454,79	41.214,91	54.170,20	75.410,08
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.287,04	10.718,67	10.718,67	4.287,04
<b>4.9.9.35-2</b>		<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>44.107,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.107,56</b>
<b>4.9.9.35.90-9</b>		<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>44.107,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.107,56</b>
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	44.107,56	0,00	0,00	44.107,56
<b>4.9.9.85-7</b>		<b>VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>8.632.239,49</b>	<b>9.352.074,18</b>	<b>1.097.300,89</b>	<b>377.466,20</b>
4.9.9.85.00.001-4		VALORES A PAGAR - UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	719.834,69	1.097.300,89	377.466,20
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	8.632.239,49	8.632.239,49	0,00	0,00
<b>4.9.9.92-7</b>		<b>CREDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>13.984.520,54</b>	<b>310.574.018,90</b>	<b>311.220.101,68</b>	<b>14.630.603,32</b>
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	2.283,80	2.283,80	5.121,60	5.121,60
4.9.9.92.00.025-8		LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13.779.281,40	289.364.909,40	289.364.909,40	13.779.281,40
4.9.9.92.00.030-6		CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.377,14	2.023.096,41	2.421.651,24	590.931,97
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.394.608,90	4.394.608,90	0,00
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.553,79	977.420,03	977.445,95	10.579,71
4.9.9.92.00.036-8		CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO	0,00	348,23	245.036,87	244.688,64
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	0,00	5.361,16	5.361,16	0,00
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	13.804.697,74	13.804.697,74	0,00
4.9.9.92.00.043-0		CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR	24,41	1.293,23	1.268,82	0,00
<b>6.-2</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>38.067.298,53</b>	<b>8.486,81</b>	<b>7.981,16</b>	<b>38.066.792,88</b>
<b>6.1-1</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>38.067.298,53</b>	<b>8.486,81</b>	<b>7.981,16</b>	<b>38.066.792,88</b>
<b>6.1.1-4</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>29.386.801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.386.801,34</b>
<b>6.1.1.10-1</b>		<b>CAPITAL</b>	<b>29.386.801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.386.801,34</b>
<b>6.1.1.10.13-5</b>		<b>AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS</b>	<b>14.693.400,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.693.400,67</b>
6.1.1.10.13.001-2		ACOES ORDINARIAS - PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
<b>6.1.1.10.16-6</b>		<b>AÇÕES PEF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS</b>	<b>14.693.400,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.693.400,67</b>
6.1.1.10.16.001-3		PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
<b>6.1.5-6</b>		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.055.790,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.790,16</b>
6.1.5.10-3		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 13

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.5.10.00.001-0		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.6-9		AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	203,77	8.486,81	7.981,16	301,88 -
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	203,77	8.486,81	7.981,16	301,88 -
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	203,77	8.486,81	7.981,16	301,88 -
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	291,11	8.272,27	7.981,16	0,00
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	87,34 -	214,54	0,00	301,88 -
6.1.8-5		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.624.503,26	0,00	0,00	6.624.503,26
6.1.8.10-2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.624.503,26	0,00	0,00	6.624.503,26
6.1.8.10.00.005-7		LUCROS OU PREJUIZOS DO 10 SEMESTRE	6.624.503,26	0,00	0,00	6.624.503,26
<b>7.-9</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>57.251.863,40</b>	<b>3.426.879,73</b>	<b>11.976.248,49</b>	<b>65.801.232,16</b>
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	57.172.178,40	3.426.879,73	11.976.224,08	65.721.522,75
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	2.552.247,77	0,00	546.692,01	3.098.939,78
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	2.552.247,77	0,00	546.692,01	3.098.939,78
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	2.552.247,77	0,00	546.692,01	3.098.939,78
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	85.355,24	0,00	0,00	85.355,24
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	1.883.121,87	0,00	345.909,94	2.229.031,81
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	583.770,66	0,00	200.782,07	784.552,73
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	960.356,70	0,01	176.918,37	1.137.275,06
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	288.883,29	0,00	62.660,50	351.543,79
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	288.883,29	0,00	62.660,50	351.543,79
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	670.280,75	0,01	113.984,35	784.265,09
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	167.444,67	0,00	12.758,57	180.203,24
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	323.643,75	0,00	71.175,14	394.818,89
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	179.167,16	0,00	23.761,44	202.928,60
7.1.5.75.00.007-6		DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS	25,17	0,00	0,00	25,17
7.1.5.75.00.014-8		LCI	0,00	0,00	6.289,19	6.289,19
7.1.5.75.00.016-2		LCA	0,00	0,01	0,01	0,00
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.192,66	0,00	273,52	1.466,18
7.1.5.80.90-6		OUTROS	1.192,66	0,00	273,52	1.466,18
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	1.192,66	0,00	273,52	1.466,18
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	47.979.054,52	147,71	11.171.309,78	59.150.216,59
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	9.985,57	0,00	2.348,15	12.333,72
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.985,57	0,00	2.348,15	12.333,72
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	1.531.098,15	0,00	110.069,92	1.641.168,07
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	104.427,77	0,00	18.914,31	123.342,08
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	1.189.115,14	0,00	79.900,09	1.269.015,23



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 14

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	82.177,19	0,00	11.255,52	93.432,71
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	22.181,27	0,00	0,00	22.181,27
7.1.7.45.00.006-4		COMISSÃO -EXTERIOR	133.196,78	0,00	0,00	133.196,78
<b>7.1.7.60-1</b>		<b>RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS</b>	<b>46.057.234,99</b>	<b>147,40</b>	<b>11.009.537,54</b>	<b>57.066.625,13</b>
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	24.861.270,69	0,00	7.178.909,76	32.040.180,45
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	21.195.964,30	147,40	3.830.627,78	25.026.444,68
<b>7.1.7.96-6</b>		<b>RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF</b>	<b>305.650,89</b>	<b>0,31</b>	<b>33.032,48</b>	<b>338.683,06</b>
<b>7.1.7.96.07-5</b>		<b>CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA</b>	<b>305.650,89</b>	<b>0,31</b>	<b>33.032,48</b>	<b>338.683,06</b>
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	282.910,89	0,00	28.233,17	311.144,06
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	22.740,00	0,31	4.799,31	27.539,00
<b>7.1.7.99-3</b>		<b>RENDAS DE OUTROS SERVICOS</b>	<b>75.084,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.321,69</b>	<b>91.406,61</b>
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	74.082,94	0,00	16.152,71	90.235,65
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	1.001,98	0,00	168,98	1.170,96
<b>7.1.9-5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.680.519,41</b>	<b>3.426.732,01</b>	<b>81.303,92</b>	<b>2.335.091,32</b>
<b>7.1.9.30-6</b>		<b>RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>5.132.079,36</b>	<b>3.426.732,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.347,35</b>
7.1.9.30.00.001-3		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	10.153,06	0,00	0,00	10.153,06
7.1.9.30.00.011-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	2.651.947,27	1.097.300,89	0,00	1.554.646,38
7.1.9.30.00.012-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (SERV)	2.469.979,03	2.329.431,12	0,00	140.547,91
<b>7.1.9.99-9</b>		<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>548.440,05</b>	<b>0,00</b>	<b>81.303,92</b>	<b>629.743,97</b>
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	389.397,61	0,00	78.520,43	467.918,04
7.1.9.99.00.005-4		ERRO OPERACIONAL	71.845,86	0,00	0,00	71.845,86
7.1.9.99.00.006-1		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	2.400,35	0,00	405,54	2.805,89
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	84.796,23	0,00	2.377,95	87.174,18
<b>7.3-6</b>		<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>79.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41</b>	<b>79.709,41</b>
<b>7.3.1-9</b>		<b>LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS</b>	<b>79.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.685,00</b>
<b>7.3.1.50-4</b>		<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	<b>79.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.685,00</b>
7.3.1.50.00.001-1		LUCROS NA ALIENACAO DE VALS E BENS	79.685,00	0,00	0,00	79.685,00
<b>7.3.9-3</b>		<b>OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41</b>	<b>24,41</b>
<b>7.3.9.99-7</b>		<b>OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41</b>	<b>24,41</b>
7.3.9.99.00.001-4		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	24,41	24,41
<b>8.-6</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>63.402.521,82 -</b>	<b>32.345.087,92</b>	<b>16.664.530,07</b>	<b>79.083.079,67 -</b>
<b>8.1-5</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>61.450.862,17 -</b>	<b>30.764.581,25</b>	<b>4.494.747,27</b>	<b>87.720.696,15 -</b>
<b>8.1.7-6</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>55.754.550,34 -</b>	<b>29.505.807,17</b>	<b>4.494.747,26</b>	<b>80.765.610,25 -</b>
<b>8.1.7.03-3</b>		<b>DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>9.075,70 -</b>	<b>1.558,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,51 -</b>
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	9.075,70 -	1.558,81	0,00	10.634,51 -
<b>8.1.7.06-0</b>		<b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>	<b>177.061,56 -</b>	<b>196.514,39</b>	<b>21.091,40</b>	<b>352.484,55 -</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 15

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	61.030,76 -	176.667,77	0,00	237.698,53 -
8.1.7.06.00.003-1		DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.384,00 -	16.911,62	0,00	96.295,62 -
8.1.7.06.00.004-8		DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS	1.270,40 -	1.935,00	0,00	3.205,40 -
8.1.7.06.00.005-5		DESPESA DE CONDOMÍNIO	21.091,40 -	0,00	21.091,40	0,00
8.1.7.06.00.006-2		LOCACAO - VEICULO	14.285,00 -	1.000,00	0,00	15.285,00 -
<b>8.1.7.12-1</b>		<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>2.880.522,57 -</b>	<b>996.887,67</b>	<b>309.246,22</b>	<b>3.568.164,02 -</b>
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	7.130,38 -	1.889,77	0,00	9.020,15 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	107.280,24 -	38.319,16	0,00	145.599,40 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	94,36 -	0,00	0,00	94,36 -
8.1.7.12.00.005-6		DESPESAS COM INTERNET	1.163,64 -	386,70	0,00	1.550,34 -
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	194.181,89 -	42.533,54	0,00	236.715,43 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	543.339,88 -	184.488,77	0,00	727.828,65 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	247.933,52 -	72.609,50	0,00	320.543,02 -
8.1.7.12.00.028-3		INTERNET	1.064,76 -	0,00	0,00	1.064,76 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	606.688,56 -	99.249,88	2.798,18	703.140,26 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	27.379,52 -	2.400,00	0,00	29.779,52 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	1.144.265,82 -	555.010,35	306.448,04	1.392.828,13 -
<b>8.1.7.21-9</b>		<b>DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>24.122,65 -</b>	<b>5.202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.325,22 -</b>
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.748,50 -	2.230,00	0,00	15.978,50 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	1.656,65 -	0,00	0,00	1.656,65 -
8.1.7.21.00.011-9		SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.447,00 -	2.635,00	0,00	4.082,00 -
8.1.7.21.00.012-6		REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	7.270,50 -	337,57	0,00	7.608,07 -
<b>8.1.7.24-6</b>		<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>31.636,14 -</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.936,14 -</b>
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	30.173,64 -	6.300,00	0,00	36.473,64 -
8.1.7.24.00.005-1		DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO	1.462,50 -	0,00	0,00	1.462,50 -
<b>8.1.7.27-3</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>2.192.945,75 -</b>	<b>515.200,81</b>	<b>0,05</b>	<b>2.708.146,51 -</b>
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	481.872,49 -	97.022,11	0,00	578.894,60 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	977.654,82 -	206.670,14	0,00	1.184.324,96 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	75.938,76 -	16.332,84	0,00	92.271,60 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	51.869,70 -	10.286,85	0,00	62.156,55 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	26.246,86 -	4.744,10	0,00	30.990,96 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	236.026,13 -	47.184,08	0,00	283.210,21 -
8.1.7.27.00.010-6		PREVIDENCIA PRIVADA	1,03	0,00	0,05	1,08
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	307.210,77 -	124.672,07	0,00	431.882,84 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	5.921,84 -	2.218,32	0,00	8.140,16 -
8.1.7.27.00.024-7		FOLHA INDEBUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	904,27 -	0,00	0,00	904,27 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 16

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.901,14 -	4.960,60	0,00	28.861,74 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	1.464,75 -	292,95	0,00	1.757,70 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	3.935,25 -	816,75	0,00	4.752,00 -
<b>8.1.7.30-7</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>5.090.338,93 -</b>	<b>1.167.322,46</b>	<b>119.404,27</b>	<b>6.138.257,12 -</b>
<b>8.1.7.30.10-0</b>		<b>FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO</b>	<b>1.184.275,38 -</b>	<b>214.407,04</b>	<b>27.658,68</b>	<b>1.371.023,74 -</b>
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	1.093.333,07 -	175.281,39	0,00	1.268.614,46 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	73.056,78 -	13.785,46	0,00	86.842,24 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	10.781,14	19.606,85	27.658,68	18.832,97
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	2.000,00 -	400,00	0,00	2.400,00 -
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	2.666,67 -	533,34	0,00	3.200,01 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	24.000,00 -	4.800,00	0,00	28.800,00 -
<b>8.1.7.30.50-2</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.299.613,63 -</b>	<b>719.504,78</b>	<b>91.745,59</b>	<b>3.927.372,82 -</b>
8.1.7.30.50.001-9		INSS	2.957.708,73 -	589.722,40	0,08	3.547.431,05 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	238.469,75 -	45.727,43	0,00	284.197,18 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	35.761,60	65.037,11	91.745,51	62.470,00
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	44.107,56 -	0,00	0,00	44.107,56 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	6.634,13 -	1.326,83	0,00	7.960,96 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	8.845,51 -	1.769,10	0,00	10.614,61 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	79.609,55 -	15.921,91	0,00	95.531,46 -
<b>8.1.7.30.60-5</b>		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>606.449,92 -</b>	<b>233.410,64</b>	<b>0,00</b>	<b>839.860,56 -</b>
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	588.449,92 -	226.210,64	0,00	814.660,56 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	18.000,00 -	7.200,00	0,00	25.200,00 -
<b>8.1.7.33-4</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>20.369.171,21 -</b>	<b>23.706.340,70</b>	<b>0,51</b>	<b>44.075.511,40 -</b>
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	9.709.268,34 -	1.878.686,93	0,00	11.587.955,27 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	913.210,54 -	172.318,56	0,51	1.085.528,59 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	248.759,04 -	54.087,88	0,00	302.846,92 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	1.199.814,63 -	245.085,63	0,00	1.444.900,26 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	152.668,99 -	0,00	0,00	152.668,99 -
8.1.7.33.00.006-6		GRATIFICAÇÃO ANUAL	19.176,17 -	0,00	0,00	19.176,17 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS	7.373.925,00 -	21.284.495,00	0,00	28.658.420,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	33.333,34 -	6.666,67	0,00	40.000,01 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	25.000,00 -	5.000,01	0,00	30.000,01 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	300.000,10 -	60.000,02	0,00	360.000,12 -
8.1.7.33.00.033-4		BONUS CASH	293.401,00 -	0,00	0,00	293.401,00 -
8.1.7.33.00.037-2		GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL	100.614,06 -	0,00	0,00	100.614,06 -
<b>8.1.7.36-1</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO</b>	<b>30.968,58 -</b>	<b>3.731,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.699,86 -</b>





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 17

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	17.471,55 -	2.471,48	0,00	19.943,03 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	2.668,00 -	0,00	0,00	2.668,00 -
8.1.7.36.00.005-6		TREINAMENTO INTERNO	350,61 -	0,00	0,00	350,61 -
8.1.7.36.00.006-3		TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS	9.821,28 -	1.259,80	0,00	11.081,08 -
8.1.7.36.00.008-7		DESPEZA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL PASSAGEM	441,94 -	0,00	0,00	441,94 -
8.1.7.36.00.010-4		DESPEZA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL REFEIÇÃO	35,20 -	0,00	0,00	35,20 -
8.1.7.36.00.012-8		DESPEZA DE PESSOAL TREINAMENTO EXTERIOR HOSPEDAGEM	180,00 -	0,00	0,00	180,00 -
<b>8.1.7.37-0</b>		<b>DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>84.026,71 -</b>	<b>42.279,28</b>	<b>0,00</b>	<b>126.305,99 -</b>
8.1.7.37.00.001-7		DESPEZA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	84.026,71 -	42.279,28	0,00	126.305,99 -
<b>8.1.7.39-8</b>		<b>DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>3.311.358,42 -</b>	<b>1.011.438,81</b>	<b>354.125,84</b>	<b>3.968.671,39 -</b>
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	43.680,00 -	3.400,00	0,00	47.080,00 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPEZA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	984.996,58 -	637.382,79	324.793,08	1.297.586,29 -
8.1.7.39.00.005-3		EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS	4.936,68 -	0,00	0,00	4.936,68 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	103.336,26 -	21.860,39	0,00	125.196,65 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	1.570.923,44 -	258.830,05	25.872,00	1.803.881,49 -
8.1.7.39.00.010-1		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.101,95 -	885,00	0,00	1.986,95 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	252.304,48 -	0,00	0,00	252.304,48 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	258.491,03 -	15.784,58	3.460,76	270.814,85 -
8.1.7.39.00.017-0		DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	91.588,00 -	73.296,00	0,00	164.884,00 -
<b>8.1.7.42-2</b>		<b>DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS</b>	<b>565.712,71 -</b>	<b>144.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>710.472,69 -</b>
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	480.514,14 -	127.612,78	0,00	608.126,92 -
8.1.7.42.00.002-6		DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO-FESTA FINAL ANO	1.872,93 -	0,00	0,00	1.872,93 -
8.1.7.42.00.005-7		DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT	143,05 -	40,00	0,00	183,05 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	27.979,52 -	230,00	0,00	28.209,52 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	8.353,79 -	2.418,21	0,00	10.772,00 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	46.849,28 -	14.458,99	0,00	61.308,27 -
<b>8.1.7.48-6</b>		<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>42.640,74 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.640,74 -</b>
8.1.7.48.00.002-0		DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS	42.640,74 -	0,00	0,00	42.640,74 -
<b>8.1.7.51-0</b>		<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>3.227,72 -</b>	<b>215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,77 -</b>
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	3.227,72 -	215,05	0,00	3.442,77 -
<b>8.1.7.54-7</b>		<b>DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>5.028.574,82 -</b>	<b>840.480,18</b>	<b>7.641,50</b>	<b>5.861.413,50 -</b>
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	5.478,80 -	1.517,70	26,60	6.969,90 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	56.317,65 -	37.795,39	4.006,00	90.107,04 -
8.1.7.54.00.006-9		TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	256,91 -	0,00	0,00	256,91 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	293.613,99 -	8.862,64	0,00	302.476,63 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	642.136,00 -	102.732,61	3.608,90	741.259,71 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 18

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:21:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	157.670,80 -	33.276,63	0,00	190.947,43 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	57.717,08 -	14.417,14	0,00	72.134,22 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	337,15 -	7,53	0,00	344,68 -
8.1.7.54.00.015-5		DESPEZA COM ASSOCIAÇÃO	160,00 -	0,00	0,00	160,00 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	161.941,95 -	13.351,09	0,00	175.293,04 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	3.532.589,80 -	550.841,87	0,00	4.083.431,67 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	69.481,13 -	68.248,07	0,00	137.729,20 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	50.873,56 -	9.429,51	0,00	60.303,07 -
<b>8.1.7.57-4</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>165.078,45 -</b>	<b>35.101,75</b>	<b>0,00</b>	<b>200.180,20 -</b>
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	341,00 -	270,00	0,00	611,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	15.381,38 -	7.074,82	0,00	22.456,20 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	32.258,77 -	5.062,37	0,00	37.321,14 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	34.737,01 -	0,00	0,00	34.737,01 -
8.1.7.57.00.010-7		AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	22,70 -	0,00	0,00	22,70 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	32.783,80 -	7.786,82	0,00	40.570,62 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	4.640,52 -	0,00	0,00	4.640,52 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ	47.763,27 -	14.907,74	0,00	62.671,01 -
<b>8.1.7.63-5</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL</b>	<b>489.847,55 -</b>	<b>71.303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>561.151,42 -</b>
8.1.7.63.00.004-3		SERVIÇOS DE DESPACHANTES	1.975,82 -	0,00	0,00	1.975,82 -
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	357.859,63 -	30.271,11	0,00	388.130,74 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	43.893,00 -	28.043,84	0,00	71.936,84 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	2.573,38 -	1.048,92	0,00	3.622,30 -
8.1.7.63.00.013-9		AUDITORIA EXTERNA	62.589,00 -	0,00	0,00	62.589,00 -
8.1.7.63.00.015-3		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	3.940,56 -	2.940,00	0,00	6.880,56 -
8.1.7.63.00.021-8		OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 -
8.1.7.63.00.024-9		ASSESSORIA AGROPECUÁRIA	1.016,16 -	0,00	0,00	1.016,16 -
8.1.7.63.00.028-7		ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	16.000,00 -	8.000,00	0,00	24.000,00 -
<b>8.1.7.66-2</b>		<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>64.172,08 -</b>	<b>21.546,93</b>	<b>180,00</b>	<b>85.539,01 -</b>
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.809,68 -	781,00	0,00	2.590,68 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	37.278,40 -	15.644,93	0,00	52.923,33 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	23.484,00 -	5.121,00	0,00	28.605,00 -
8.1.7.66.00.006-4		DESPESA COM DESLOCAMENTO	2.500,00 -	0,00	0,00	2.500,00 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	900,00	0,00	180,00	1.080,00
<b>8.1.7.69-9</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>316.660,79 -</b>	<b>133.919,81</b>	<b>97.139,28</b>	<b>353.441,32 -</b>
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	3.223,16 -	0,00	0,00	3.223,16 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 19

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:21:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.69.00.012-6		DESPESAS COM IPTU	7.974,60 -	0,00	0,00	7.974,60 -
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	7.624,04 -	497,22	0,00	8.121,26 -
8.1.7.69.00.023-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (INTERNACIONAL)	1.406,29 -	0,00	0,00	1.406,29 -
8.1.7.69.00.043-2		TFE-TAXA FISCALIZ.ESTABELECIMENTOS	353,21 -	0,00	0,00	353,21 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	73.568,82 -	37.055,10	31.588,69	79.035,23 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	17.367,78 -	10.944,94	0,00	28.312,72 -
8.1.7.69.00.051-1		DESPESAS DE IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO	2.443,76 -	0,00	0,00	2.443,76 -
8.1.7.69.00.052-8		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS	31.514,91 -	15.198,83	11.692,80	35.020,94 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COPINS	145.159,65 -	70.006,96	53.857,77	161.308,84 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	26.024,57 -	216,76	0,02	26.241,31 -
<b>8.1.7.72-3</b>		<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>	<b>304.529,45 -</b>	<b>407.860,89</b>	<b>0,00</b>	<b>712.390,34 -</b>
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	82.138,70 -	249.484,98	0,00	331.623,68 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	30.380,23 -	19.548,02	0,00	49.928,25 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	113.043,44 -	95.158,93	0,00	208.202,37 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	37.871,35 -	22.633,88	0,00	60.505,23 -
8.1.7.72.00.005-8		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM NON CLIENT	0,00	1.212,37	0,00	1.212,37 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	5.029,51 -	1.547,67	0,00	6.577,18 -
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	29.039,27 -	4.432,30	0,00	33.471,57 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	4.103,90 -	1.089,92	0,00	5.193,82 -
8.1.7.72.00.012-0		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	4.096,76	0,00	4.096,76 -
8.1.7.72.00.014-4		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	170,80 -	2.338,39	0,00	2.509,19 -
8.1.7.72.00.015-1		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPED.NON CLIENT	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 -
8.1.7.72.00.016-8		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTER-REFEIÇÃO NON CLIENT	1.872,11 -	2.438,71	0,00	4.310,82 -
8.1.7.72.00.017-5		FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT	557,54 -	329,10	0,00	886,64 -
8.1.7.72.00.018-2		FUNC-DESPESAS VIAG. EXTERIOR OUTROS NON CLIENT	322,60 -	0,00	0,00	322,60 -
8.1.7.72.00.019-9		COMITE EXEC-DESP. VIAG. EXTERIOR OUTROS CLIENT	0,00	119,00	0,00	119,00 -
<b>8.1.7.75-0</b>		<b>DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS</b>	<b>669.554,62 -</b>	<b>17.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>687.256,41 -</b>
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	630.693,09 -	0,00	0,00	630.693,09 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	1.146,61 -	379,45	0,00	1.526,06 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	14.920,06 -	9.540,66	0,00	24.460,72 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	8.940,31 -	4.125,04	0,00	13.065,35 -
8.1.7.75.00.005-5		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM NON CLIENT	1.800,94 -	1.037,95	0,00	2.838,89 -
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	726,95 -	402,00	0,00	1.128,95 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	6.914,96 -	1.452,41	0,00	8.367,37 -
8.1.7.75.00.008-6		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT	208,31 -	259,38	0,00	467,69 -
8.1.7.75.00.010-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT	189,00 -	0,00	0,00	189,00 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 20

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:21:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.75.00.012-7		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	2.757,39 -	504,90	0,00	3.262,29 -
8.1.7.75.00.013-4		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM NON CLIENT	639,00 -	0,00	0,00	639,00 -
8.1.7.75.00.014-1		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	405,00 -	0,00	0,00	405,00 -
8.1.7.75.00.017-2		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT	88,00 -	0,00	0,00	88,00 -
8.1.7.75.00.018-9		FUNC-DESP. VIAG. AO PAIS-OUTROS NON CLIENT	125,00 -	0,00	0,00	125,00 -
<b>8.1.7.99-0</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.903.323,19 -</b>	<b>180.140,14</b>	<b>3.585.918,19</b>	<b>10.497.545,14 -</b>
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	6.268,00 -	3.025,14	0,00	9.293,14 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.017,99 -	121,28	0,00	2.139,27 -
8.1.7.99.00.006-2		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-TRABALHISTA	48,80 -	0,00	0,00	48,80 -
8.1.7.99.00.008-6		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL	1.586,68 -	0,00	0,00	1.586,68 -
8.1.7.99.00.009-3		DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA	21,30 -	0,00	0,00	21,30 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	1.203,00 -	784,00	0,00	1.987,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	75.804,00	4.981,00	17.820,00	88.643,00
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.932,05 -	502,57	0,00	11.434,62 -
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.296,00 -	0,00	0,00	1.296,00 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	5.496,59 -	2.277,72	0,00	7.774,31 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	13.862,05 -	1.369,00	0,00	15.231,05 -
8.1.7.99.00.022-0		UNIFORME, VESTUÁRIO E TOALHEIRO	300,00 -	0,00	0,00	300,00 -
8.1.7.99.00.024-4		DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS -(N.D.)	474,58 -	0,00	0,00	474,58 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	615.201,48 -	130.181,38	0,00	745.382,86 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	162.840,27 -	26.380,91	154.421,56	34.799,62 -
8.1.7.99.00.049-5		LIVROS E MATERIAIS TECNICOS	1.740,00 -	0,00	0,00	1.740,00 -
8.1.7.99.00.050-5		BENS DE PEQUENOS VALORES NAO ATIVADOS	0,00	200,00	0,00	200,00 -
8.1.7.99.00.053-6		OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57,14	0,00	57,14 -
8.1.7.99.00.055-0		DESPESAS COM ASSINATURA - NET	208,59 -	0,00	0,00	208,59 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	46.080,00 -	10.260,00	0,00	56.340,00 -
8.1.7.99.00.064-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	586.727,29 -	0,00	719.834,69	133.107,40
8.1.7.99.00.065-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM (SERV)	12.522.822,52 -	0,00	2.693.841,94	9.828.980,58 -
<b>8.1.8-9</b>		<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>346.858,42 -</b>	<b>73.592,35</b>	<b>0,00</b>	<b>420.450,77 -</b>
<b>8.1.8.10-6</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO</b>	<b>203.885,51 -</b>	<b>39.802,40</b>	<b>0,00</b>	<b>243.687,91 -</b>
<b>8.1.8.10.10-9</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO</b>	<b>4.247,63 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,63 -</b>
8.1.8.10.10.002-3		AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	4.247,63 -	0,00	0,00	4.247,63 -
<b>8.1.8.10.20-2</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL</b>	<b>199.637,88 -</b>	<b>39.802,40</b>	<b>0,00</b>	<b>239.440,28 -</b>
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	199.637,88 -	39.802,40	0,00	239.440,28 -
<b>8.1.8.20-3</b>		<b>DESPESAS DE DEPRECIACAO</b>	<b>142.972,91 -</b>	<b>33.789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>176.762,86 -</b>
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142.972,91 -	33.789,95	0,00	176.762,86 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 21

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.349.453,41 -	1.185.181,73	0,01	6.534.635,13 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.398.653,14 -	558.487,66	0,00	2.957.140,80 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	2.398.653,14 -	558.487,66	0,00	2.957.140,80 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	2.064.293,71 -	475.903,21	0,00	2.540.196,92 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	2.064.293,71 -	475.903,21	0,00	2.540.196,92 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	335.447,63 -	77.334,27	0,00	412.781,90 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	335.447,63 -	77.334,27	0,00	412.781,90 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	551.058,93 -	73.456,59	0,01	624.515,51 -
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	61.346,61 -	1.694,01	0,01	63.040,61 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	43.495,33 -	9.761,93	0,00	53.257,26 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.014,97 -	7.827,31	0,00	35.842,28 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	366.524,32 -	32.280,81	0,00	398.805,13 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	13.764,61 -	9.534,50	0,00	23.299,11 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	4.244,29 -	4.639,10	0,00	8.883,39 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	33.668,80 -	7.718,93	0,00	41.387,73 -
8.3-3		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1-6		PREJUIZOS TRANS.C/VALS.E BENS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1.10-3		PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1.10.00.001-0		PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.9-7		APURACAO DE RESULTADO	1.904.159,65 -	1.580.506,67	12.169.782,80	8.685.116,48
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	1.904.159,65 -	1.580.506,67	12.169.782,80	8.685.116,48
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	1.186.349,78 -	987.066,67	7.606.114,25	5.432.697,80
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	1.186.349,78 -	987.066,67	0,00	2.173.416,45 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	1.186.349,78 -	987.066,67	0,00	2.173.416,45 -
8.9.4.10.30-5		ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	7.606.114,25	7.606.114,25
8.9.4.10.30.001-2		ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	7.606.114,25	7.606.114,25
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	717.809,87 -	593.440,00	4.563.668,55	3.252.418,68
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	717.809,87 -	593.440,00	0,00	1.311.249,87 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	717.809,87 -	593.440,00	0,00	1.311.249,87 -
8.9.4.20.30-2		ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	4.563.668,55	4.563.668,55
8.9.4.20.30.001-9		ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	4.563.668,55	4.563.668,55
9.-3		C O M P E N S A C A O	64.308.345.330,36	64.471.377.014,22	70.709.363.291,96	70.546.331.608,10
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.066.763,75	170.013.179,61	170.075.549,00	8.129.133,14
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	8.066.763,75	170.013.179,61	170.075.549,00	8.129.133,14
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	8.066.763,75	170.013.179,61	170.075.549,00	8.129.133,14
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	223.150.264,50	224.235.532,50	258.988.351,02	257.903.083,02



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/12/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 22

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:21:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	74.727,00	1.159.995,00	1.111.852,00	26.584,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	74.727,00	1.159.995,00	1.111.852,00	26.584,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	2.767.579,50	2.767.579,50	2.675.966,02	2.675.966,02
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES GARANTIDOS	2.767.579,50	2.767.579,50	2.675.966,02	2.675.966,02
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	220.307.958,00	220.307.958,00	255.200.533,00	255.200.533,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	220.307.958,00	220.307.958,00	255.200.533,00	255.200.533,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	63.904.818.070,55	63.904.818.070,55	70.091.990.747,82	70.091.990.747,82
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	61.387.120.240,58	61.387.120.240,58	67.235.808.223,38	67.235.808.223,38
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	61.387.120.240,58	61.387.120.240,58	67.235.808.223,38	67.235.808.223,38
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.492.908.521,62	2.492.908.521,62	2.831.333.860,54	2.831.333.860,54
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.492.908.521,62	2.492.908.521,62	2.831.333.860,54	2.831.333.860,54
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.789.308,35	24.789.308,35	24.848.663,90	24.848.663,90
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.789.308,35	24.789.308,35	24.848.663,90	24.848.663,90
9.0.8-7		CONTRATOS	73.120.000,00	73.120.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.10-4		CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.10.00.001-1		CRÉDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.70-6		SEGUROS CONTRATADOS	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00
9.0.9-0		CONTROLE	99.190.231,56	99.190.231,56	118.308.644,12	118.308.644,12
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	99.190.027,79	99.190.027,79	99.755.055,94	99.755.055,94
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	99.190.027,79	99.190.027,79	99.755.055,94	99.755.055,94
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	203,77	203,77	0,00	0,00
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	203,77	203,77	0,00	0,00
9.0.9.77-2		DIVIDENDOS E JUROS S/CAPITAL PROP PAGOS DURAN EXERC	0,00	0,00	6.383.805,38	6.383.805,38
9.0.9.77.00.001-9		DIVIDENDOS E JUROS S/CAPITAL PROP PAGOS DURANTE EXE	0,00	0,00	6.383.805,38	6.383.805,38
9.0.9.84-2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	12.169.782,80	12.169.782,80
9.0.9.84.00.001-9		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	12.169.782,80	12.169.782,80
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	64.593.510.551,06	204.566.851.926,08	210.765.219.389,15	70.791.878.014,13