

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:42

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	415.375.360,36 -	22.690.315.355,06	22.592.981.435,88	512.709.279,54 -
1.1-6		DISPONIBILIDADES	2.813.973,86 -	6.277.263.321,60	6.279.897.229,89	180.065,57 -
1.1.2-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.813.973,86 -	3.686.025.507,80	3.688.659.416,09	180.065,57 -
1.1.2.30-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA	2.813.973,86 -	3.686.025.507,80	3.688.659.416,09	180.065,57 -
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	14.759,94 -	96.053,56	92.156,56	18.656,94 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	36.711,40 -	1.116.225.953,05	1.116.257.667,35	4.997,10 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	206.981,97 -	2.321.765.990,86	2.321.928.182,83	44.790,00 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	21.818.095,21	21.818.095,21	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	3.012,37 -	7.000,00	7.296,48	2.715,89 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	2.972,00 -	0,00	72,50	2.899,50 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	10.174,07 -	977.120,43	973.972,75	13.321,75 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A	40.000,00 -	205.027.731,14	205.037.731,14	30.000,00 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	1.386.493,31 -	8.207,04	1.386.493,31	8.207,04 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	997,20 -	1.657.764,81	1.657.480,63	1.281,38 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	1.111.871,60 -	18.441.591,70	19.500.267,33	53.195,97 -
1.1.3-5		RESERVAS LIVRES	0,00	2.591.237.813,80	2.591.237.813,80	0,00
1.1.3.10-2		BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	0,00	2.591.237.813,80	2.591.237.813,80	0,00
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	1.386.493,31 -	2.589.851.320,49	2.591.229.606,76	8.207,04 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	1.386.493,31	1.386.493,31	8.207,04	8.207,04
1.2-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	69.378.874,79 -	1.363.949.811,36	1.369.579.937,71	63.748.748,44 -
1.2.1-8		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	69.378.874,79 -	1.363.949.811,36	1.369.579.937,71	63.748.748,44 -
1.2.1.10-5		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	69.378.874,79 -	1.363.949.811,36	1.369.579.937,71	63.748.748,44 -
1.2.1.10.03-6		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	62.031.911,79	62.031.911,79	0,00
1.2.1.10.03.001-3		LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	62.014.460,53	62.014.460,53	0,00
1.2.1.10.03.999-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - LFT	0,00	17.451,26	17.451,26	0,00
1.2.1.10.05-0		LETRAS DO TESOURO NACIONAL	13.379.694,37 -	1.026.103.021,88	1.039.482.716,25	0,00
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	13.383.050,96 -	1.025.812.292,08	1.039.195.343,04	0,00
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	3.356,59	290.729,80	287.373,21	0,00
1.2.1.10.07-4		NOTAS DO TESOURO NACIONAL	55.999.180,42 -	275.814.877,69	268.065.309,67	63.748.748,44 -
1.2.1.10.07.001-1		NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	61.766.654,60	60.016.260,76	1.750.393,84 -
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	56.014.943,37 -	213.973.085,83	207.970.674,59	62.017.354,61 -
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	15.762,95	75.137,26	78.374,32	19.000,01
1.3-4		TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS	7.684.661,26 -	8.260.734.549,77	8.260.688.348,99	7.730.862,04 -
1.3.1-7		LIVRES	0,00	8.259.259.220,09	8.259.259.220,09	0,00
1.3.1.05-2		TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0,00	8.037.976.888,11	8.037.976.888,11	0,00
1.3.1.05.03-3		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	598.387.550,94	598.387.550,94	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:42

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	598.387.550,94	598.387.550,94	0,00
1.3.1.05.05-7		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	5.550.972.536,72	5.550.972.536,72	0,00
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	5.550.972.536,72	5.550.972.536,72	0,00
1.3.1.05.65-5		DEBENTURES	0,00	71.820.981,75	71.820.981,75	0,00
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	71.820.981,75	71.820.981,75	0,00
1.3.1.05.99-2		OUTROS	0,00	1.816.795.818,70	1.816.795.818,70	0,00
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	1.787.061.942,39	1.787.061.942,39	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	2.766.846,34	2.766.846,34	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	22.997.842,68	22.997.842,68	0,00
1.3.1.05.99.007-1		CEDULAS RECEBIVEIS IMOBILIARIAS	0,00	1.112.513,82	1.112.513,82	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	2.856.673,47	2.856.673,47	0,00
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	221.282.331,98	221.282.331,98	0,00
1.3.1.10.03-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	157.400.429,96	157.400.429,96	0,00
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	157.400.429,96	157.400.429,96	0,00
1.3.1.10.05-9		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	63.694.157,05	63.694.157,05	0,00
1.3.1.10.05.001-6		LTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.3.1.10.05.005-4		(-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	13.694.157,05	13.694.157,05	0,00
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	187.744,97	187.744,97	0,00
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	187.744,97	187.744,97	0,00
1.3.6-2		VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	7.684.661,26 -	1.475.329,68	1.429.128,90	7.730.862,04 -
1.3.6.10-9		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	6.988.191,85 -	774.707,07	732.659,49	7.030.239,43 -
1.3.6.10.02-3		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	6.988.191,85 -	774.707,07	732.659,49	7.030.239,43 -
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.683.450,49 -	45.818,18	0,00	7.729.268,67 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MIM - DISPONÍVEL PARA VENDA	1.210,77 -	32.419,48	32.036,88	1.593,37 -
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	696.469,41	696.469,41	700.622,61	700.622,61
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	696.469,41 -	700.622,61	696.469,41	700.622,61 -
1.3.6.20.02-0		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	696.469,41 -	700.622,61	696.469,41	700.622,61 -
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	696.469,41 -	700.622,61	696.469,41	700.622,61 -
1.8-9		OUTROS CRÉDITOS	334.954.296,80 -	6.788.367.672,33	6.682.697.311,50	440.624.657,63 -
1.8.3-8		RENDAS A RECEBER	42.895,22 -	43.484,25	56.786,75	29.592,72 -
1.8.3.30-9		COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	23.917,73 -	24.303,29	37.801,26	10.419,76 -
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	13,31 -	12,77	13,31	12,77 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	14.222,62 -	10.117,23	14.222,62	10.117,23 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	9.681,80 -	14.173,29	23.565,33	289,76 -
1.8.3.70-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	18.977,49 -	19.180,96	18.985,49	19.172,96 -
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	1.012,00 -	1.946,30	1.012,00	1.946,30 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:42

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	17.965,49 -	17.234,66	17.973,49	17.226,66 -
1.8.4-1		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	323.272.568,64 -	6.786.095.616,08	6.681.263.229,27	428.104.955,45 -
1.8.4.10-8		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	100.208.158,97 -	88.985.835,19	100.208.158,97	88.985.835,19 -
1.8.4.10.00.001-5		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA	100.208.158,97 -	88.985.835,19	100.208.158,97	88.985.835,19 -
1.8.4.30-2		DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	222.856.155,67 -	6.696.266.821,89	6.581.054.533,66	338.068.443,90 -
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	186.040.527,76 -	4.622.050.116,28	4.598.114.214,18	209.976.429,86 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	4.510.029,79 -	426.662.651,66	426.056.338,29	5.116.343,16 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	404.407,35 -	7.942.804,82	8.347.212,17	0,00
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	32.032.498,76 -	1.269.158.399,09	1.178.088.365,95	123.102.531,90 -
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	456,14 -	370.452.850,04	370.448.403,07	4.903,11 -
1.8.4.53-3		OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP	76.489,87 -	0,00	536,64	75.953,23 -
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	76.489,87 -	0,00	536,64	75.953,23 -
1.8.4.90-4		OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES	131.764,13 -	842.959,00	0,00	974.723,13 -
1.8.4.90.00.001-1		CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
1.8.4.90.00.002-8		PENDENCIA BOVESPA	0,00	842.959,00	0,00	842.959,00 -
1.8.8-3		DIVERSOS (+/-)	11.770.597,07 -	2.228.572,00	1.377.295,48	12.621.873,59 -
1.8.8.03-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	85.610,71 -	1.126.310,78	1.138.817,00	73.104,49 -
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	2.120,20 -	4.273,12	2.540,72	3.852,60 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	27,00 -	847.876,37	847.903,37	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53.530,89 -	87.437,08	122.400,53	18.567,44 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	26.502,50 -	27.345,00	5.690,00	48.157,50 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	156.852,26	156.852,26	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	3.430,12 -	2.526,95	3.430,12	2.526,95 -
1.8.8.40-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.590.185,26 -	173.873,17	0,00	9.764.058,43 -
1.8.8.40.10-4		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	9.590.185,26 -	173.873,17	0,00	9.764.058,43 -
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.318.321,00 -	5.271,90	0,00	1.323.592,90 -
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	474.595,57 -	1.897,88	0,00	476.493,45 -
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.574.920,66 -	10.360,15	0,00	2.585.280,81 -
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	926.971,44 -	3.729,65	0,00	930.701,09 -
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.044.798,91 -	4.745,71	0,00	1.049.544,62 -
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	738.398,66 -	3.617,21	0,00	742.015,87 -
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.247.669,82 -	6.639,93	0,00	1.254.309,75 -
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.052.440,58 -	6.069,34	0,00	1.058.509,92 -
1.8.8.40.10.017-6		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	212.068,62 -	131.541,40	0,00	343.610,02 -
1.8.8.45-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.864.971,63 -	915.265,30	0,00	2.780.236,93 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	874.459,68 -	652.543,73	0,00	1.527.003,41 -
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	315.116,55 -	195.089,12	0,00	510.205,67 -
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	71,70 -	41,81	0,00	113,51 -
1.8.8.45.00.021-9		IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	1.208,16 -	0,00	0,00	1.208,16 -
1.8.8.45.00.022-6		IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	106.470,05 -	67.584,13	0,00	174.054,18 -
1.8.8.45.00.027-1		IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR	0,00	6,51	0,00	6,51 -
1.8.8.45.00.041-5		IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.185,39 -	0,00	0,00	2.185,39 -
1.8.8.45.00.061-1		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	333.493,74 -	0,00	0,00	333.493,74 -
1.8.8.45.00.062-8		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	231.966,36 -	0,00	0,00	231.966,36 -
1.8.8.85-4		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	224.919,38 -	0,00	224.919,38	0,00
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	224.919,38 -	0,00	224.919,38	0,00
1.8.8.92-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	4.910,09 -	13.122,75	13.559,10	4.473,74 -
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4.910,09 -	4.473,74	4.910,09	4.473,74 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	8.641,05	8.641,05	0,00
1.8.8.92.00.023-1		IRRF S/ EOP - A RECEBER EXTERIOR	0,00	7,96	7,96	0,00
1.8.9-6		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99-0		PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99.20-6		SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99.20.001-3		DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.9-8		OUTROS VALORES E BENS	543.553,65 -	0,00	118.607,79	424.945,86 -
1.9.9-5		DESPESAS ANTECIPADAS	543.553,65 -	0,00	118.607,79	424.945,86 -
1.9.9.10-2		DESPESAS ANTECIPADAS	543.553,65 -	0,00	118.607,79	424.945,86 -
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	514,52 -	0,00	130,82	383,70 -
1.9.9.10.00.021-5		PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	117.473,93 -	0,00	23.825,95	93.647,98 -
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	17.048,09 -	0,00	2.131,02	14.917,07 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	32.968,44 -	0,00	6.593,69	26.374,75 -
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	5.280,54 -	0,00	1.008,86	4.271,68 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	127.060,63 -	0,00	14.762,98	112.297,65 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	26.662,72 -	0,00	26.662,72	0,00
1.9.9.10.00.038-7		SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA S/A	11.640,70 -	0,00	3.880,24	7.760,46 -
1.9.9.10.00.040-4		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ALERTA SECURITY	11.394,64 -	0,00	3.798,21	7.596,43 -
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	11.147,24 -	0,00	11.147,24	0,00
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	9.154,48 -	0,00	4.577,24	4.577,24 -
1.9.9.10.00.050-7		HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	1.549,21 -	0,00	774,61	774,60 -
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	17.535,01 -	0,00	1.948,33	15.586,68 -
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	24.000,00 -	0,00	3.000,00	21.000,00 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.10.00.062-4		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO INFORM	1.152,00 -	0,00	288,00	864,00 -
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	128.971,50 -	0,00	14.077,88	114.893,62 -
2.-4		PERMANENTE	5.458.092,25 -	0,00	230.946,55	5.227.145,70 -
2.1-3		INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.3.90-5		OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.90.00.001-2		COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.99-6		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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
2.1.9-0		OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.9.90-3		OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.9.90.00.001-0		MARCAS E PATENTES	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.2-2		IMOBILIZADO DE USO	2.290.028,14 -	0,00	105.512,08	2.184.516,06 -
2.2.4-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1.070.162,05 -	0,00	22.611,92	1.047.550,13 -
2.2.4.10-1		INSTALAÇÕES	396.595,48 -	0,00	0,00	396.595,48 -
2.2.4.10.00.001-8		INSTALACOES	396.595,48 -	0,00	0,00	396.595,48 -
2.2.4.20-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.378.920,23 -	0,00	0,00	2.378.920,23 -
2.2.4.20.00.001-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.378.920,23 -	0,00	0,00	2.378.920,23 -
2.2.4.96-1		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-)	220.244,34	0,00	3.243,90	223.488,24
2.2.4.96.00.001-8		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	220.244,34	0,00	3.243,90	223.488,24
2.2.4.99-8		DEPR ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)	1.485.109,32	0,00	19.368,02	1.504.477,34
2.2.4.99.00.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS USO	1.485.109,32	0,00	19.368,02	1.504.477,34
2.2.9-9		OUTROS	1.219.866,09 -	0,00	82.900,16	1.136.965,93 -
2.2.9.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.042.561,02 -	0,00	0,00	1.042.561,02 -
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	1.041.126,02 -	0,00	0,00	1.041.126,02 -
2.2.9.10.10.001-6		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS	1.041.126,02 -	0,00	0,00	1.041.126,02 -
2.2.9.10.20-2		DIREITOS DE USO	1.435,00 -	0,00	0,00	1.435,00 -
2.2.9.10.20.001-9		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-DIREITOS DE USO	1.435,00 -	0,00	0,00	1.435,00 -
2.2.9.30-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.200.249,94 -	0,00	0,00	7.200.249,94 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	7.200.249,94 -	0,00	0,00	7.200.249,94 -
2.2.9.50-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	106.963,17 -	0,00	0,00	106.963,17 -
2.2.9.50.00.001-1		SISTEMAS DE SEGURANCA	106.963,17 -	0,00	0,00	106.963,17 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	7.129.908,04	0,00	82.900,16	7.212.808,20
2.2.9.99.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS	1.002.481,77	0,00	7.845,21	1.010.326,98
2.2.9.99.10.001-3		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO	1.002.481,77	0,00	7.845,21	1.010.326,98
2.2.9.99.30-2		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.059.110,63	0,00	74.226,42	6.133.337,05
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	6.059.110,63	0,00	74.226,42	6.133.337,05

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.9.99.50-8		SISTEMA DE SEGURANÇA	68.315,64	0,00	828,53	69.144,17
2.2.9.99.50.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA SEGURANCA	68.315,64	0,00	828,53	69.144,17
2.4-0		DIFERIDO	1.270.742,25 -	0,00	61.800,94	1.208.941,31 -
2.4.1-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	1.270.742,25 -	0,00	61.800,94	1.208.941,31 -
2.4.1.20-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.181.973,25 -	0,00	0,00	3.181.973,25 -
2.4.1.20.10-0		BENFEITORIAS	3.181.973,25 -	0,00	0,00	3.181.973,25 -
2.4.1.20.10.001-7		BENFEITORIAS	3.181.973,25 -	0,00	0,00	3.181.973,25 -
2.4.1.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.654.955,91 -	0,00	0,00	4.654.955,91 -
2.4.1.60.00.001-2		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.654.955,91 -	0,00	0,00	4.654.955,91 -
2.4.1.99-7		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-)	6.566.186,91	0,00	61.800,94	6.627.987,85
2.4.1.99.20-3		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.003.454,81	0,00	26.267,31	2.029.722,12
2.4.1.99.20.001-0		(-) BENFEITORIAS	2.003.454,81	0,00	26.267,31	2.029.722,12
2.4.1.99.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.562.732,10	0,00	35.533,63	4.598.265,73
2.4.1.99.60.001-2		(-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	4.562.732,10	0,00	35.533,63	4.598.265,73
2.5-9		INTANGÍVEL	1.849.821,86 -	0,00	63.633,53	1.786.188,33 -
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.849.821,86 -	0,00	63.633,53	1.786.188,33 -
2.5.1.98-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	3.818.010,44 -	0,00	0,00	3.818.010,44 -
2.5.1.98.00.003-8		SOFTWARE	3.818.010,44 -	0,00	0,00	3.818.010,44 -
2.5.1.99-6		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	1.968.188,58	0,00	63.633,53	2.031.822,11
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	1.968.188,58	0,00	63.633,53	2.031.822,11
3.-1		COMPENSAÇÃO	62.889.055.477,58 -	81.211.828.004,52	63.044.571.978,25	81.056.311.503,85 -
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.684.661,26 -	161.888.400,71	161.842.199,93	7.730.862,04 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	7.684.661,26 -	161.888.400,71	161.842.199,93	7.730.862,04 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	7.684.661,26 -	161.888.400,71	161.842.199,93	7.730.862,04 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.684.661,26 -	161.888.400,71	161.842.199,93	7.730.862,04 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	188.028.049,79 -	165.724.849,16	189.387.011,79	164.365.887,16 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	183.518.020,00 -	160.608.506,00	184.876.982,00	159.249.544,00 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	36.797,00 -	1.387.404,00	1.395.759,00	28.442,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	39.195,00	39.195,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	13.847,00 -	1.205.293,00	1.219.140,00	0,00
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	58.768,00	57.038,00	1.730,00 -
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	21.571,00 -	84.148,00	80.386,00	25.333,00 -
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	183.481.223,00 -	159.221.102,00	183.481.223,00	159.221.102,00 -
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	3.011.466,00 -	8.071.060,00	3.011.466,00	8.071.060,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	180.469.757,00 -	151.150.042,00	180.469.757,00	151.150.042,00 -
3.0.4.78-4		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.510.029,79 -	5.116.343,16	4.510.029,79	5.116.343,16 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.510.029,79 -	5.116.343,16	4.510.029,79	5.116.343,16 -
3.0.6-9		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	62.575.423.082,95 -	80.773.341.689,10	62.575.423.082,95	80.773.341.689,10 -
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	60.122.194.836,30 -	78.641.488.733,60	60.122.194.836,30	78.641.488.733,60 -
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	59.307.654.836,30 -	77.875.498.733,60	59.307.654.836,30	77.875.498.733,60 -
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	5.461.702.677,19 -	10.045.324.502,79	5.461.702.677,19	10.045.324.502,79 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.152.932.573,00 -	913.773.266,70	1.152.932.573,00	913.773.266,70 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	52.693.019.586,11 -	66.916.400.964,11	52.693.019.586,11	66.916.400.964,11 -
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS	469.740.000,00 -	429.190.000,00	469.740.000,00	429.190.000,00 -
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	469.740.000,00 -	429.190.000,00	469.740.000,00	429.190.000,00 -
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	344.800.000,00 -	336.800.000,00	344.800.000,00	336.800.000,00 -
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	344.800.000,00 -	336.800.000,00	344.800.000,00	336.800.000,00 -
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.428.750.422,24 -	2.107.330.782,39	2.428.750.422,24	2.107.330.782,39 -
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.234.420.901,30 -	1.079.234.298,58	1.234.420.901,30	1.079.234.298,58 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.194.329.520,94 -	1.028.096.483,81	1.194.329.520,94	1.028.096.483,81 -
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.477.824,41 -	24.522.173,11	24.477.824,41	24.522.173,11 -
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	6.977.824,37 -	7.022.173,07	6.977.824,37	7.022.173,07 -
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	6.977.824,37 -	7.022.173,07	6.977.824,37	7.022.173,07 -
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	18.311.500,00 -	13.399.500,00	18.311.500,00	13.399.500,00 -
3.0.8.70-4		CONTRATO DE SEGURO	18.311.500,00 -	13.399.500,00	18.311.500,00	13.399.500,00 -
3.0.8.70.00.013-8		PORTO SEGURO - VCTO 21/05/2013	4.912.000,00 -	0,00	4.912.000,00	0,00
3.0.8.70.00.014-5		PORTO SEGURO - VCTO 03/09/2013	975.000,00 -	975.000,00	975.000,00	975.000,00 -
3.0.8.70.00.015-2		BRANCO SEGUROS S/A - VCTO: 14/10/2013	4.982.000,00 -	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00 -
3.0.8.70.00.016-9		PORTO SEGURO - VCTO: 22/10/2013	3.122.500,00 -	3.122.500,00	3.122.500,00	3.122.500,00 -
3.0.8.70.00.017-6		PORTO SEGURO - VCTO: 23/12/2013	3.120.000,00 -	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00 -
3.0.8.70.00.018-3		PORTO SEGURO - VCTO 15/06/2013	1.200.000,00 -	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 -
3.0.9-8		CONTROLE	99.608.183,58 -	97.473.565,55	99.608.183,58	97.473.565,55 -
3.0.9.10-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	98.336.593,80 -	96.263.508,87	98.336.593,80	96.263.508,87 -
3.0.9.10.00.007-4		BANCO ABC BRASIL S/A -VCTO:31/05/2013	2.500.000,00 -	0,00	2.500.000,00	0,00
3.0.9.10.00.069-6		BANCO ITAU UNIBANCO S.A. VCTO 28/05/2013	3.000.000,00 -	0,00	3.000.000,00	0,00
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	68.994.593,80 -	69.421.508,87	68.994.593,80	69.421.508,87 -
3.0.9.10.00.075-1		BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 17/04/2014	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 -
3.0.9.73-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.271.589,78 -	1.210.056,68	1.271.589,78	1.210.056,68 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 8

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	1.270.742,25 -	1.208.941,31	1.270.742,25	1.208.941,31 -
3.0.9.73.01.001-8		ATIVOS DIFERIDOS	1.270.742,25 -	1.208.941,31	1.270.742,25	1.208.941,31 -
3.0.9.73.02-8		AJUSTES A MARCACAO	847,53 -	1.115,37	847,53	1.115,37 -
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	847,53 -	1.115,37	847,53	1.115,37 -
3.9.9.99.9999-3		Total do Ativo	63.309.888.930,19 -	103.902.143.359,58	85.637.784.360,68	81.574.247.929,09 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	386.160.765,06	127.184.454.036,64	127.279.699.099,89	481.405.828,31
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	386.160.765,06	127.184.454.036,64	127.279.699.099,89	481.405.828,31
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	20.284.539,80	2.761.704,69	3.945.910,76	21.468.745,87
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.540.290,39	0,00	551.078,07	3.091.368,46
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	1.865.742,93	0,00	404.675,05	2.270.417,98
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	674.547,46	0,00	146.403,02	820.950,48
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.698.192,69	2.759.368,13	3.138.207,81	3.077.032,37
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.522,74	655.817,78	591.944,64	109.649,60
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	8.517,26	9.369,68	17.251,31	16.398,89
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	1.587,97	1.988,69	1.762,22	1.361,50
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	713,15	1.175,89	781,74	319,00
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	20.074,65	24.440,98	47.112,69	42.746,36
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	22.939,22	342.483,03	319.543,81	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	2.836,12	27.854,67	25.081,69	63,14
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	13.063,35	128.300,30	115.527,76	290,81
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	0,00	0,00	14,77	14,77
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	103.791,02	120.204,54	64.868,65	48.455,13
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.318.089,67	1.333.194,97	1.374.881,21	1.359.775,91
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	420.997,29	423.445,43	442.458,09	440.009,95
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	665.878,91	665.339,65	694.721,61	695.260,87
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	178.297,47	191.493,89	237.701,51	224.505,09
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	52.916,00	52.916,00	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	1.206.580,28	770.355,38	1.171.381,96	1.607.606,86
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	21.136,80	0,00	14.314,64	35.451,44
4.9.4.20.90.009-5		IOF A RECOLHER	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	506.915,05	0,00	454.033,97	960.949,02
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	633.613,46	633.519,13	567.484,08	567.578,41
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	69,52	22.580,19	27.324,70	4.814,03
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	635,66	3.919,53	6.215,20	2.931,33
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	1.912,18	5.375,00	7.131,16	3.668,34
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	42.297,61	102.808,45	92.725,13	32.214,29
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	333,08	333,08	0,00
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	363,24	0,00	114,76	478,00
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	363,24	0,00	114,76	478,00
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	181,62	0,00	57,38	239,00
4.9.4.30.99.008-8		PROVISÃO CSLL DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	181,62	0,00	57,38	239,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.50-6		PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	15.045.693,48	2.336,56	256.510,12	15.299.867,04
4.9.4.50.10-9		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	15.045.693,48	2.336,56	256.510,12	15.299.867,04
4.9.4.50.10.004-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.456.154,64	0,00	23.116,55	4.479.271,19
4.9.4.50.10.006-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	3.916.995,84	0,00	63.222,32	3.980.218,16
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	451.689,22	0,00	99.085,00	550.774,22
4.9.4.50.10.010-2		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	577.435,96 -	2.336,56	0,00	579.772,52 -
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.052.318,14	0,00	4.766,63	1.057.084,77
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	765.253,68	0,00	3.617,21	768.870,89
4.9.4.50.10.015-7		COFINS CONTINGENTE - JUROS	1.833.034,28	0,00	27.122,07	1.860.156,35
4.9.4.50.10.016-4		PIS CONTINGENTE - JUROS	1.014.697,71	0,00	23.784,36	1.038.482,07
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.226.001,20	0,00	6.639,93	1.232.641,13
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	906.984,73	0,00	5.156,05	912.140,78
4.9.5-4		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	334.221.379,27	126.855.091.985,53	126.949.644.744,69	428.774.138,43
4.9.5.05-9		AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇOS	0,00	1.466,99	1.466,99	0,00
4.9.5.05.00.001-6		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0,00	1.466,99	1.466,99	0,00
4.9.5.10-1		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	0,00	16.344.999.560,75	16.344.999.560,75	0,00
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	0,00	16.339.830.336,32	16.339.830.336,32	0,00
4.9.5.10.00.002-5		OPERACOES A TERMO	0,00	4.998.056,40	4.998.056,40	0,00
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	171.168,03	171.168,03	0,00
4.9.5.15-6		COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	1.989.989,09	1.131.680,89	998.095,95	1.856.404,15
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	1.927.648,90	960.000,71	835.007,50	1.802.655,69
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	62.340,19	171.680,18	163.088,45	53.748,46
4.9.5.30-5		CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	327.492.241,02	110.460.814.324,08	110.507.656.732,82	374.334.649,76
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	6.483.222,98	139.732.995,97	146.707.610,03	13.457.837,04
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	232.661.280,01	4.151.224.737,88	4.212.884.158,31	294.320.700,44
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	2.562,89	47.176.493,71	47.561.913,91	387.983,09
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	112.414,49	10.619.780,49	10.829.476,13	322.110,13
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	88.228.256,42	1.173.218.641,19	1.150.832.019,04	65.841.634,27
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	16.334.826.432,39	16.334.826.432,39	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	45.561.952.966,48	45.561.952.966,48	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0,00	20.474.123.413,30	20.474.123.413,30	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	31.201.417,88	31.201.417,88	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	7.420.763,28	7.420.763,28	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0,00	746.954.300,18	746.954.300,18	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	3.164.756.438,96	3.164.756.438,96	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0,00	182.844.857,53	182.844.857,53	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	18.433.249.728,67	18.433.249.728,67	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	1.417.933,15	1.417.933,15	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.344,40	1.344,40	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	4.504,23	92.078,62	91.959,18	4.384,79
4.9.5.40-2		OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	4.739.149,16	4.739.149,16	52.583.084,52	52.583.084,52
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	4.739.149,16	4.739.149,16	52.583.084,52	52.583.084,52
4.9.5.90-7		OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES	0,00	43.405.803,66	43.405.803,66	0,00
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	43.405.803,66	43.405.803,66	0,00
4.9.9-6		DIVERSAS	31.654.845,99	326.600.346,42	326.108.444,44	31.162.944,01
4.9.9.30-7		PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	7.640.972,89	10.043.675,83	9.770.171,42	7.367.468,48
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	6.145.510,61	1.062.619,23	750.871,83	5.833.763,21
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.005.866,45	216.753,70	253.135,77	3.042.248,52
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	672.924,73	30.756,45	187.678,93	829.847,21
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	178.570,67	7.070,86	48.712,73	220.212,54
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	797.651,71	57.518,87	67.173,40	807.306,24
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.705,54	9.705,54	0,00
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	5.695,96	3,00	1.004,64	6.697,60
4.9.9.30.10.031-6		RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	132.499,65	132.499,65
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	13.333,34	0,00	6.666,67	20.000,01
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	3.538,20	0,00	1.769,10	5.307,30
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	2.653,65	0,00	1.326,83	3.980,48
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.066,67	0,00	533,33	1.600,00
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	800,00	0,00	400,00	1.200,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	53.833,97	2.460,52	15.014,30	66.387,75
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	240.469,26	17.340,29	20.250,94	243.379,91
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	1.159.106,00	721.010,00	0,00	438.096,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.696,69	226.912,56	205.470,92	195.255,05
4.9.9.30.50.003-3		PROCESSAMENTO DE DADOS	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.009-5		AUDITORIA EXTERNA	1.664,67	1.664,67	0,00	0,00
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	200.232,02	200.232,02	195.255,05	195.255,05
4.9.9.30.50.053-8		CUSTO CLEARINGS	0,00	10.215,87	10.215,87	0,00
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.278.765,59	8.754.144,04	8.813.828,67	1.338.450,22
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	1.002.560,15	8.670.190,46	8.749.800,15	1.082.169,84
4.9.9.30.90.006-6		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	31.534,16	31.534,16	31.534,16	31.534,16
4.9.9.30.90.008-0		COMISSÃO DE FIANÇA	229.963,50	37.711,64	200,00	192.451,86

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.707,78	14.707,78	32.294,36	32.294,36
4.9.9.35-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	9.732.032,38	0,00	50.459,62	9.782.492,00
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	9.732.032,38	0,00	50.459,62	9.782.492,00
4.9.9.35.90.005-4		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.310.996,43	0,00	5.202,71	1.316.199,14
4.9.9.35.90.006-1		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	471.958,72	0,00	1.872,97	473.831,69
4.9.9.35.90.007-8		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.176.194,88	0,00	11.061,83	3.187.256,71
4.9.9.35.90.008-5		CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.143.430,15	0,00	3.982,26	1.147.412,41
4.9.9.35.90.009-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.574.920,66	0,00	10.360,15	2.585.280,81
4.9.9.35.90.010-2		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	926.971,44	0,00	3.729,65	930.701,09
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	127.560,10	0,00	14.250,05	141.810,15
4.9.9.85-7		VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	0,00	16.087,49	16.087,49	0,00
4.9.9.85.00.001-4		UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.087,49	16.087,49	0,00
4.9.9.92-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.281.840,72	316.540.583,10	316.271.725,91	14.012.983,53
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	1.567,28	1.567,28	0,00	0,00
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	488.260,43	3.099.023,18	2.833.708,30	222.945,55
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.552.563,90	2.552.563,90	0,00
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.637,94	681.575,15	681.693,79	10.756,58
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	2.093,67	4.187,34	2.093,67	0,00
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	20.836.756,85	20.836.756,85	0,00
6.-2		Patrimônio Líquido	31.443.439,03	32.151,64	32.419,48	31.443.706,87
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	31.443.439,03	32.151,64	32.419,48	31.443.706,87
6.1.1-4		CAPITAL SOCIAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10-1		CAPITAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10.13-5		AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.13.001-2		ACOES ORDINARIAS - PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16-6		AÇÕES PEF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
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
6.1.5-6		RESERVAS DE LUCROS	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.5.10-3		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
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	847,53	32.151,64	32.419,48	1.115,37
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	847,53	32.151,64	32.419,48	1.115,37
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	847,53	32.151,64	32.419,48	1.115,37
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	1.210,77	32.036,88	32.419,48	1.593,37
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	363,24 -	114,76	0,00	478,00 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	50.325.689,28	847,66	11.975.761,09	62.300.602,71
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	50.325.689,28	847,66	11.975.761,09	62.300.602,71
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	1.260.781,79	0,00	383.318,31	1.644.100,10
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	1.260.781,79	0,00	383.318,31	1.644.100,10
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	1.260.781,79	0,00	383.318,31	1.644.100,10
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	78.814,61	0,00	17.451,26	96.265,87
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	764.622,97	0,00	290.729,79	1.055.352,76
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	417.344,21	0,00	75.137,26	492.481,47
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	1.036.580,80	555,38	190.884,16	1.226.909,58
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	257.258,81	0,00	45.818,18	303.076,99
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	170.879,61	0,00	45.818,18	216.697,79
7.1.5.10.00.017-2		CDB - JUROS - DISPONÍVEL PARA VENDA	86.379,20	0,00	0,00	86.379,20
7.1.5.40-1		RENDA DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608,45	0,00	0,00	608,45
7.1.5.40.00.001-8		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608,45	0,00	0,00	608,45
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	774.339,18	456,16	145.065,98	918.949,00
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	83.736,91	0,00	8.124,87	91.861,78
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	302.600,76	0,00	50.327,82	352.928,58
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	386.252,86	456,14	86.613,27	472.409,99
7.1.5.75.00.008-3		CRI - NÃO LIGADAS	1.748,65	0,00	0,00	1.748,65
7.1.5.75.00.016-2		LCA	0,00	0,02	0,02	0,00
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	4.374,36	99,22	0,00	4.275,14
7.1.5.80.90-6		OUTROS	4.374,36	99,22	0,00	4.275,14
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	4.374,36	99,22	0,00	4.275,14
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	43.788.032,50	292,28	11.351.141,61	55.138.881,83
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	3.868,23	0,00	1.946,30	5.814,53
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.868,23	0,00	1.946,30	5.814,53
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	954.809,65	292,28	432.632,82	1.387.150,19
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	63.890,79	0,01	62.897,73	126.788,51
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	768.009,00	0,00	355.549,03	1.123.558,03
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	108.884,44	292,27	14.186,06	122.778,23
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	14.025,42	0,00	0,00	14.025,42
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	41.852.189,42	0,00	10.783.594,40	52.635.783,82
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	22.086.923,98	0,00	5.620.658,60	27.707.582,58
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	19.765.265,44	0,00	5.162.935,80	24.928.201,24
7.1.7.96-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	509.328,23	0,00	115.519,23	624.847,46
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	509.328,23	0,00	115.519,23	624.847,46

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	459.448,23	0,00	114.439,23	573.887,46
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	49.880,00	0,00	1.080,00	50.960,00
7.1.7.99-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	467.836,97	0,00	17.448,86	485.285,83
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	65.678,24	0,00	17.234,66	82.912,90
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	537,88	0,00	214,20	752,08
7.1.7.99.00.070-4		CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	281.186,43	0,00	0,00	281.186,43
7.1.7.99.00.072-8		CONSULTORIA - UBS	120.434,42	0,00	0,00	120.434,42
7.1.9-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.240.294,19	0,00	50.417,01	4.290.711,20
7.1.9.30-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	4.034.635,05	0,00	3.003,50	4.037.638,55
7.1.9.30.00.001-3		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	138.167,22	0,00	3.003,50	141.170,72
7.1.9.30.00.010-9		INTERCOMPANY - DEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM	3.896.467,83	0,00	0,00	3.896.467,83
7.1.9.99-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	205.659,14	0,00	47.413,51	253.072,65
7.1.9.99.00.002-3		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	31.189,31	0,00	0,00	31.189,31
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	162.502,22	0,00	46.150,32	208.652,54
7.1.9.99.00.006-1		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	11.195,12	0,00	0,00	11.195,12
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	668,91	0,00	793,67	1.462,58
7.1.9.99.00.010-2		DIFERENCA DE EMOLUNTOS - CLIENTES	0,00	0,00	469,52	469,52
7.1.9.99.00.011-9		VARIACAO CAMBIAL PASSIVA NAO REALIZADA	103,58	0,00	0,00	103,58
8.-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	47.096.440,76 -	12.235.922,26	2.118.650,37	57.213.712,65 -
8.1-5		DESPESAS OPERACIONAIS	44.104.461,15 -	11.585.759,19	2.118.650,37	53.571.569,97 -
8.1.7-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.975.803,00 -	10.009.085,52	2.118.637,49	45.866.251,03 -
8.1.7.03-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	95.415,14 -	11.548,36	0,00	106.963,50 -
8.1.7.03.00.001-0		DESPESA COM AGUA	73.381,38 -	0,00	0,00	73.381,38 -
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	22.033,76 -	11.548,36	0,00	33.582,12 -
8.1.7.06-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	892.292,05 -	760.056,77	195.661,63	1.456.687,19 -
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	690.381,62 -	702.054,37	0,00	1.392.435,99 -
8.1.7.06.00.003-1		DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.711,00	0,00	32.711,00 -
8.1.7.06.00.004-8		DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS	1.209,52 -	0,00	0,00	1.209,52 -
8.1.7.06.00.005-5		DESPESA DE CONDOMÍNIO	195.661,63 -	21.091,40	195.661,63	21.091,40 -
8.1.7.06.00.006-2		LOCACAO - VEICULO	3.225,00 -	4.200,00	0,00	7.425,00 -
8.1.7.06.00.150-4		DESP ALUGUEIS OUTROS	1.814,28 -	0,00	0,00	1.814,28 -
8.1.7.12-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	2.143.841,30 -	878.884,80	0,02	3.022.726,08 -
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	9.207,70 -	406,40	0,00	9.614,10 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	30.340,19 -	27.238,40	0,00	57.578,59 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	77.348,40 -	6.250,28	0,00	83.598,68 -
8.1.7.12.00.005-6		DESPESAS COM INTERNET	1.033,19 -	615,20	0,00	1.648,39 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	132.285,08 -	98.145,10	0,00	230.430,18 -
8.1.7.12.00.007-0		DESPESAS COM LP DADOS	23.211,86 -	0,00	0,00	23.211,86 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	490.876,03 -	103.443,40	0,00	594.319,43 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	194.851,65 -	43.791,95	0,00	238.643,60 -
8.1.7.12.00.015-9		INTERNET - ITAIM	40.539,03 -	0,00	0,00	40.539,03 -
8.1.7.12.00.016-6		INTERNET - IDC	29.585,57 -	0,00	0,00	29.585,57 -
8.1.7.12.00.020-7		OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	2.574,77 -	0,00	0,00	2.574,77 -
8.1.7.12.00.021-4		DATA CENTER - TAMBORÉ	217.643,27 -	0,00	0,00	217.643,27 -
8.1.7.12.00.024-5		PCN	27.425,00 -	0,00	0,00	27.425,00 -
8.1.7.12.00.025-2		R C B	163.248,46 -	0,00	0,00	163.248,46 -
8.1.7.12.00.028-3		INTERNET	2.129,54 -	1.064,77	0,00	3.194,31 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	452.634,21 -	177.897,33	0,00	630.531,54 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	182.034,05 -	4.723,75	0,00	186.757,80 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	66.873,30 -	415.308,22	0,02	482.181,50 -
8.1.7.18-5		DESPESAS DE HONORARIOS	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00 -
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00 -
8.1.7.18.30.001-1		FOLHA INDEDUTÍVEL HONORÁRIOS	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00 -
8.1.7.21-9		DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	184.268,49 -	17.230,81	0,00	201.499,30 -
8.1.7.21.00.002-3		DESPESAS MANUTENCAO - MANUTENÇÃO DE JARDINS	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.232,77 -	17.230,81	0,00	179.463,58 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	321,97 -	0,00	0,00	321,97 -
8.1.7.21.00.011-9		SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.447,04 -	0,00	0,00	1.447,04 -
8.1.7.21.00.012-6		REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	197,20 -	0,00	0,00	197,20 -
8.1.7.21.00.013-3		GUARDA DE DOCUMENTOS	18.069,51 -	0,00	0,00	18.069,51 -
8.1.7.24-6		DESPESAS DE MATERIAL	20.565,66 -	0,00	0,00	20.565,66 -
8.1.7.24.00.001-3		DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	352,02 -	0,00	0,00	352,02 -
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	20.213,64 -	0,00	0,00	20.213,64 -
8.1.7.27-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1.365.210,30 -	451.154,27	0,00	1.816.364,57 -
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	318.665,73 -	108.208,81	0,00	426.874,54 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	649.655,49 -	190.259,90	0,00	839.915,39 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	36.142,00 -	13.632,00	0,00	49.774,00 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	20.545,34 -	10.463,85	0,00	31.009,19 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	5.309,25 -	4.910,09	0,00	10.219,34 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	115.164,13 -	46.720,50	0,00	161.884,63 -
8.1.7.27.00.009-6		AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	209.118,01 -	69.561,48	0,00	278.679,49 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	948,00 -	948,00	0,00	1.896,00 -
8.1.7.27.00.024-7		FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	656,58 -	550,45	0,00	1.207,03 -
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.509,65 -	4.509,65	0,00	9.019,30 -
8.1.7.27.00.026-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - VALE ALIMENTAÇÃO	460,70 -	354,12	0,00	814,82 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	292,92 -	292,92	0,00	585,84 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	742,50 -	742,50	0,00	1.485,00 -
8.1.7.30-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	4.646.918,08 -	1.135.569,42	79.089,22	5.703.398,28 -
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	1.034.445,00 -	269.934,77	18.314,51	1.286.065,26 -
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	987.200,20 -	228.856,00	746,61	1.215.309,59 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	53.172,17 -	15.094,50	227,61	68.039,06 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	12.594,04	20.250,94	17.340,29	9.683,39
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	800,00 -	400,00	0,00	1.200,00 -
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	1.066,67 -	533,33	0,00	1.600,00 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	4.800,00 -	4.800,00	0,00	9.600,00 -
8.1.7.30.50-2		PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.378.291,74 -	741.643,96	60.774,61	4.059.161,09 -
8.1.7.30.50.001-9		INSS	3.216.020,10 -	592.489,94	3.255,74	3.805.254,30 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	179.935,32 -	48.712,73	0,00	228.648,05 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	41.924,40	67.173,40	57.518,87	32.269,87
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	4.143,85 -	14.250,05	0,00	18.393,90 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	1.797,84 -	1.326,83	0,00	3.124,67 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	2.397,12 -	1.769,10	0,00	4.166,22 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	15.921,91 -	15.921,91	0,00	31.843,82 -
8.1.7.30.60-5		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	234.181,34 -	123.990,69	0,10	358.171,93 -
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	230.581,34 -	120.390,69	0,10	350.971,93 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.600,00 -	3.600,00	0,00	7.200,00 -
8.1.7.33-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	13.112.988,33 -	2.688.858,65	725.508,28	15.076.338,70 -
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	7.964.174,78 -	2.043.394,36	1.650,28	10.005.918,86 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	687.063,06 -	187.678,93	2.845,00	871.896,99 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	49.403,05 -	80.193,77	0,00	129.596,82 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	1.850.295,36 -	253.135,77	3,00	2.103.428,13 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	21.159,61 -	49.589,13	0,00	70.748,74 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS	2.412.546,00 -	0,00	721.010,00	1.691.536,00 -
8.1.7.33.00.009-7		INDENIZAÇÕES	52.540,00 -	3.200,00	0,00	55.740,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	9.032,26 -	6.666,67	0,00	15.698,93 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	6.774,19 -	5.000,00	0,00	11.774,19 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	60.000,02 -	60.000,02	0,00	120.000,04 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:43

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.36-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	101.676,04 -	113.008,99	0,00	214.685,03 -
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	574,00 -	1.333,33	0,00	1.907,33 -
8.1.7.36.00.002-5		SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	99.102,04 -	106.975,66	0,00	206.077,70 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	2.000,00 -	4.700,00	0,00	6.700,00 -
8.1.7.37-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	31.168,89 -	13.060,32	0,00	44.229,21 -
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	31.168,89 -	13.060,32	0,00	44.229,21 -
8.1.7.39-8		DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	3.079.590,30 -	1.109.059,38	34.237,64	4.154.412,04 -
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	112.493,44 -	17.690,00	0,00	130.183,44 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	957.355,60 -	179.241,12	14.800,00	1.121.796,72 -
8.1.7.39.00.005-3		EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS	29.170,11 -	0,00	0,00	29.170,11 -
8.1.7.39.00.006-0		MATERIAL DE C.P.D.	26.231,00 -	0,00	0,00	26.231,00 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	90.924,35 -	19.388,35	0,00	110.312,70 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	428.874,73 -	743.239,21	0,00	1.172.113,94 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	1.286.237,38 -	149.500,70	19.437,64	1.416.300,44 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	148.303,69 -	0,00	0,00	148.303,69 -
8.1.7.42-2		DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	128.998,97 -	87.701,12	0,00	216.700,09 -
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	70.249,43 -	82.606,64	0,00	152.856,07 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	22.753,94 -	0,00	0,00	22.753,94 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	69,60 -	1.114,22	0,00	1.183,82 -
8.1.7.42.00.011-2		DESPESAS BRINDES/CAMPANHAS PROMOCIONAIS(CORPORATION)	32.383,00 -	0,00	0,00	32.383,00 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	3.543,00 -	3.980,26	0,00	7.523,26 -
8.1.7.45-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.416,45 -	0,00	0,00	8.416,45 -
8.1.7.45.00.005-4		DESPESAS COM EVENTOS ACOES GLOBAIS	0,45 -	0,00	0,00	0,45 -
8.1.7.45.00.009-2		DESPESAS COM CAMPANHAS PROMOCIONAIS	8.416,00 -	0,00	0,00	8.416,00 -
8.1.7.48-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	41.551,00 -	0,00	0,00	41.551,00 -
8.1.7.48.00.002-0		DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS	41.551,00 -	0,00	0,00	41.551,00 -
8.1.7.51-0		DESPESAS DE SEGUROS	4.129,59 -	1.008,86	0,00	5.138,45 -
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	4.129,59 -	1.008,86	0,00	5.138,45 -
8.1.7.54-7		DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	6.941.826,45 -	2.228.477,44	1.038.212,72	8.132.091,17 -
8.1.7.54.00.002-1		DESPESAS COM EMOLUMENTOS	25,00 -	0,00	0,00	25,00 -
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	1.105,88 -	941,20	0,00	2.047,08 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	10.648,10 -	11.874,64	4.010,07	18.512,67 -
8.1.7.54.00.006-9		TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	635,49 -	302,86	0,00	938,35 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.950,08 -	10.078,71	0,00	51.028,79 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	778.978,74 -	203.459,06	0,02	982.437,78 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	126.136,64 -	31.534,16	0,00	157.670,80 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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: 18/07/2013 10:30:44

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	101.683,09 -	26.624,71	11.861,73	116.446,07 -
8.1.7.54.00.012-4		MULTA S/ PENDENCIA	722,31 -	0,00	0,00	722,31 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	52,88 -	0,00	0,00	52,88 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	282.742,44 -	165.510,80	62.340,19	385.913,05 -
8.1.7.54.00.022-7		REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI	3.776,92 -	0,00	0,00	3.776,92 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	5.491.197,72 -	1.753.857,55	960.000,71	6.285.054,56 -
8.1.7.54.00.024-1		MULTAS -OUTRAS	4.000,00 -	0,00	0,00	4.000,00 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	74.671,59 -	14.077,88	0,00	88.749,47 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	24.499,57 -	10.215,87	0,00	34.715,44 -
8.1.7.57-4		DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	70.663,74 -	25.333,15	0,00	95.996,89 -
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	195,00 -	175,00	0,00	370,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	12.862,53 -	6.435,74	0,00	19.298,27 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	8.244,33 -	5.853,00	0,00	14.097,33 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	12.038,84 -	5.738,22	0,00	17.777,06 -
8.1.7.57.00.010-7		AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	819,65 -	0,00	0,00	819,65 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	24.831,38 -	3.989,49	0,00	28.820,87 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	11.352,01 -	0,00	0,00	11.352,01 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	0,00	2.577,00	0,00	2.577,00 -
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ	320,00 -	564,70	0,00	884,70 -
8.1.7.60-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	320,72 -	80,18	0,00	400,90 -
8.1.7.60.00.002-2		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	320,72 -	80,18	0,00	400,90 -
8.1.7.63-5		DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	632.371,69 -	57.492,82	1.664,67	688.199,84 -
8.1.7.63.00.001-2		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTENCIOSO	310.947,44 -	0,00	0,00	310.947,44 -
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	108.186,90 -	46.589,71	0,00	154.776,61 -
8.1.7.63.00.007-4		ASSESSORIA TÉCNICA	42.619,79 -	0,00	0,00	42.619,79 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	9.511,00 -	4.311,00	0,00	13.822,00 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	38.733,30 -	250,00	0,00	38.983,30 -
8.1.7.63.00.013-9		AUDITORIA EXTERNA	20.884,75 -	1.664,67	1.664,67	20.884,75 -
8.1.7.63.00.015-3		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	3.548,49 -	0,00	0,00	3.548,49 -
8.1.7.63.00.018-4		ASSESSORIA ECONÔMICA	71.663,00 -	0,00	0,00	71.663,00 -
8.1.7.63.00.019-1		PROTEÇÃO AO CRÉDITO	12.328,30 -	0,00	0,00	12.328,30 -
8.1.7.63.00.024-9		ASSESSORIA AGROPECUÁRIA	338,72 -	677,44	0,00	1.016,16 -
8.1.7.63.00.028-7		ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	13.610,00 -	4.000,00	0,00	17.610,00 -
8.1.7.66-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	120.098,10 -	8.427,98	180,00	128.346,08 -
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.048,36 -	296,60	0,00	1.344,96 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	25.021,68 -	2.278,88	0,00	27.300,56 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:44

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	39.444,95 -	5.852,50	0,00	45.297,45 -
8.1.7.66.00.005-7		DESPESAS DE FRETES E CARRETOS	1.350,50 -	0,00	0,00	1.350,50 -
8.1.7.66.00.008-8		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	53.396,11 -	0,00	0,00	53.396,11 -
8.1.7.66.00.009-5		OUTRAS DESPESAS	16,50 -	0,00	0,00	16,50 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	180,00	0,00	180,00	360,00
8.1.7.69-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	125.405,47 -	68.703,56	2.159,01	191.950,02 -
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	4.863,17 -	3.748,56	2.078,39	6.533,34 -
8.1.7.69.00.002-3		IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.331,45 -	0,00	0,00	3.331,45 -
8.1.7.69.00.012-6		DESPESAS COM IPTU	46.651,41 -	11.961,90	0,00	58.613,31 -
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	7.624,04 -	0,00	0,00	7.624,04 -
8.1.7.69.00.037-7		DESPESA COM OUTROS TRIBUTOS INSS PRESTAÇÃO SERV	0,00	80,62	80,62	0,00
8.1.7.69.00.042-5		GARE	512,00 -	0,00	0,00	512,00 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	17.843,33 -	26.702,15	0,00	44.545,48 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	3.464,43 -	3.053,63	0,00	6.518,06 -
8.1.7.69.00.051-1		DESPESAS DE IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO	3.512,12 -	3.554,12	0,00	7.066,24 -
8.1.7.69.00.052-8		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS	6.449,20 -	2.543,56	0,00	8.992,76 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	29.705,34 -	11.715,77	0,00	41.421,11 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	1.448,98 -	5.343,25	0,00	6.792,23 -
8.1.7.72-3		DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	121.623,42 -	51.703,13	0,00	173.326,55 -
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	52.264,54 -	0,00	0,00	52.264,54 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	8.775,86 -	8.144,50	0,00	16.920,36 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	25.340,31 -	17.039,03	0,00	42.379,34 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	9.979,35 -	8.482,71	0,00	18.462,06 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	152,03 -	3.896,56	0,00	4.048,59 -
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	564,96 -	6.137,97	0,00	6.702,93 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	203,78 -	1.176,01	0,00	1.379,79 -
8.1.7.72.00.012-0		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	1.590,26	0,00	1.590,26 -
8.1.7.72.00.014-4		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	0,00	3.178,96	0,00	3.178,96 -
8.1.7.72.00.015-1		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPED.NON CLIENT	12.701,24 -	0,00	0,00	12.701,24 -
8.1.7.72.00.016-8		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTER-REFEIÇÃO NON CLIENT	0,00	2.057,13	0,00	2.057,13 -
8.1.7.72.00.017-5		FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT	5.820,68 -	0,00	0,00	5.820,68 -
8.1.7.72.00.018-2		FUNC-DESPESAS VIAG. EXTERIOR OUTROS NON CLIENT	5.820,67 -	0,00	0,00	5.820,67 -
8.1.7.75-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	56.119,44 -	72.400,21	0,00	128.519,65 -
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	633,20 -	55.130,83	0,00	55.764,03 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	865,90 -	105,00	0,00	970,90 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	1.902,14 -	2.450,99	0,00	4.353,13 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:44

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	3.025,60 -	5.899,81	0,00	8.925,41 -
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	0,00	483,00	0,00	483,00 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	15.221,68 -	3.310,42	0,00	18.532,10 -
8.1.7.75.00.008-6		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT	0,00	2.258,96	0,00	2.258,96 -
8.1.7.75.00.012-7		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	903,98 -	0,00	0,00	903,98 -
8.1.7.75.00.014-1		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	341,52 -	243,00	0,00	584,52 -
8.1.7.75.00.015-8		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	33.225,42 -	2.518,20	0,00	35.743,62 -
8.1.7.99-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.846.343,38 -	229.325,30	41.924,30	4.033.744,38 -
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	291.025,75 -	661,60	0,00	291.687,35 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	3.837,13 -	2.112,72	0,00	5.949,85 -
8.1.7.99.00.008-6		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL	304,40 -	447,00	0,00	751,40 -
8.1.7.99.00.009-3		DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA	50.277,62 -	1.053,00	0,00	51.330,62 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	107,00 -	254,00	0,00	361,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	17.811,20	4.079,00	20.980,00	34.712,20
8.1.7.99.00.012-7		DESPESAS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	7.460,79 -	0,00	0,00	7.460,79 -
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.744,37 -	0,00	0,00	20.744,37 -
8.1.7.99.00.014-1		CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	10.188,68 -	0,00	0,00	10.188,68 -
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.962,80 -	0,00	0,00	29.962,80 -
8.1.7.99.00.016-5		DECORAÇÃO	2.250,00 -	0,00	0,00	2.250,00 -
8.1.7.99.00.017-2		JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	263,28 -	0,00	0,00	263,28 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	36.686,29 -	170,00	0,00	36.856,29 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	7.387,49 -	1.671,75	0,00	9.059,24 -
8.1.7.99.00.020-6		MATERIAL DE LIMPEZA	7.000,20 -	0,00	0,00	7.000,20 -
8.1.7.99.00.021-3		HOSPEDAGEM	7.075,79 -	0,00	0,00	7.075,79 -
8.1.7.99.00.023-7		MATERIAL EXPEDIENTE	2.571,00 -	0,00	0,00	2.571,00 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	423.659,33 -	107.295,82	0,00	530.955,15 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	146.326,93 -	95.160,41	20.944,30	220.543,04 -
8.1.7.99.00.051-2		MANUTENCAO E REPAROS DE ATIVOS	70,00 -	0,00	0,00	70,00 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.500,00 -	16.420,00	0,00	17.920,00 -
8.1.7.99.00.063-9		INTERCOMPANY - DEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM	2.815.455,73 -	0,00	0,00	2.815.455,73 -
8.1.8-9		APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.217.578,53 -	230.946,55	0,00	1.448.525,08 -
8.1.8.10-6		DESPESAS DE AMORTIZACAO	299.749,03 -	125.434,47	0,00	425.183,50 -
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	41.229,39 -	61.800,94	0,00	103.030,33 -
8.1.8.10.10.001-6		AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	147.824,43	26.267,31	0,00	121.557,12
8.1.8.10.10.002-3		AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	189.053,82 -	35.533,63	0,00	224.587,45 -
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	258.519,64 -	63.633,53	0,00	322.153,17 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:44

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	258.519,64 -	63.633,53	0,00	322.153,17 -
8.1.8.20-3		DESPESAS DE DEPRECIACAO	917.829,50 -	105.512,08	0,00	1.023.341,58 -
8.1.8.20.00.001-0		INSTALAÇÕES	13.717,43 -	3.243,90	0,00	16.961,33 -
8.1.8.20.00.002-7		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	80.728,18 -	19.368,02	0,00	100.096,20 -
8.1.8.20.00.003-4		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	446.354,48 -	7.845,21	0,00	454.199,69 -
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.507,82 -	74.226,42	0,00	447.734,24 -
8.1.8.20.00.005-8		SISTEMA DE SEGURANÇA	3.521,59 -	828,53	0,00	4.350,12 -
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.911.079,62 -	1.345.727,12	12,88	6.256.793,86 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.189.285,58 -	567.484,08	0,00	2.756.769,66 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	2.189.285,58 -	567.484,08	0,00	2.756.769,66 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	1.850.668,76 -	477.150,52	0,00	2.327.819,28 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	1.850.668,76 -	477.150,52	0,00	2.327.819,28 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	300.733,67 -	77.536,96	0,00	378.270,63 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	300.733,67 -	77.536,96	0,00	378.270,63 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	570.391,61 -	223.555,56	12,88	793.934,29 -
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	9.744,29 -	557,74	0,00	10.302,03 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.260,21 -	8.643,50	12,88	16.890,83 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	503.765,18 -	190.698,95	0,00	694.464,13 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	21.113,93 -	0,00	0,00	21.113,93 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	707,06 -	271,95	0,00	979,01 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	27.040,99 -	20.267,17	0,00	47.308,16 -
8.1.9.99.00.015-4		VARIACAO CAMBIAL ATIVA NAO REALIZADA	240,05	3.116,25	0,00	2.876,20 -
8.9-7		APURACAO DE RESULTADO	2.991.979,61 -	650.163,07	0,00	3.642.142,68 -
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	2.991.979,61 -	650.163,07	0,00	3.642.142,68 -
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	1.865.742,93 -	404.675,05	0,00	2.270.417,98 -
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	1.865.742,93 -	404.675,05	0,00	2.270.417,98 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	1.865.742,93 -	404.675,05	0,00	2.270.417,98 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	1.126.236,68 -	245.488,02	0,00	1.371.724,70 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	1.126.236,68 -	245.488,02	0,00	1.371.724,70 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	1.126.236,68 -	245.488,02	0,00	1.371.724,70 -
9.-3		C O M P E N S A C A O	62.889.055.477,58	63.044.571.978,25	81.211.828.004,52	81.056.311.503,85
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.684.661,26	161.842.199,93	161.888.400,71	7.730.862,04
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	7.684.661,26	161.842.199,93	161.888.400,71	7.730.862,04
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	7.684.661,26	161.842.199,93	161.888.400,71	7.730.862,04
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	188.028.049,79	189.387.011,79	165.724.849,16	164.365.887,16
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	36.797,00	1.395.759,00	1.387.404,00	28.442,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/05/2013

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:18/07/2013 10:30:44

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	36.797,00	1.395.759,00	1.387.404,00	28.442,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	4.510.029,79	4.510.029,79	5.116.343,16	5.116.343,16
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES GARANTIDOS	4.510.029,79	4.510.029,79	5.116.343,16	5.116.343,16
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	183.481.223,00	183.481.223,00	159.221.102,00	159.221.102,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	183.481.223,00	183.481.223,00	159.221.102,00	159.221.102,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	62.575.423.082,95	62.575.423.082,95	80.773.341.689,10	80.773.341.689,10
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	60.122.194.836,30	60.122.194.836,30	78.641.488.733,60	78.641.488.733,60
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	60.122.194.836,30	60.122.194.836,30	78.641.488.733,60	78.641.488.733,60
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.428.750.422,24	2.428.750.422,24	2.107.330.782,39	2.107.330.782,39
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.428.750.422,24	2.428.750.422,24	2.107.330.782,39	2.107.330.782,39
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.477.824,41	24.477.824,41	24.522.173,11	24.522.173,11
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.477.824,41	24.477.824,41	24.522.173,11	24.522.173,11
9.0.8-7		CONTRATOS	18.311.500,00	18.311.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00
9.0.8.70-6		SEGUROS CONTRATADOS	18.311.500,00	18.311.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	18.311.500,00	18.311.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00
9.0.9-0		CONTROLE	99.608.183,58	99.608.183,58	97.473.565,55	97.473.565,55
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	98.336.593,80	98.336.593,80	96.263.508,87	96.263.508,87
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAI, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	98.336.593,80	98.336.593,80	96.263.508,87	96.263.508,87
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.271.589,78	1.271.589,78	1.210.056,68	1.210.056,68
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.271.589,78	1.271.589,78	1.210.056,68	1.210.056,68
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	63.309.888.930,19	190.241.294.936,45	208.505.653.935,35	81.574.247.929,09