



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>348.839.542,44 -</b>	<b>71.527.246.484,32</b>	<b>71.541.008.631,43</b>	<b>335.077.395,33 -</b>
1.1-6		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>217.747,09 -</b>	<b>4.043.205.468,31</b>	<b>4.043.181.415,41</b>	<b>241.799,99 -</b>
1.1.2-2		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>217.747,09 -</b>	<b>2.223.157.397,17</b>	<b>2.223.133.344,27</b>	<b>241.799,99 -</b>
1.1.2.30-3		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA</b>	<b>217.747,09 -</b>	<b>2.223.157.397,17</b>	<b>2.223.133.344,27</b>	<b>241.799,99 -</b>
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	19.988,59 -	32.978,25	32.137,88	20.828,96 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/10817-0 - ISENTA	30.000,00 -	509.589.810,42	509.589.810,42	30.000,00 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	6.250,01 -	1.700.338.739,07	1.700.327.393,16	17.595,92 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	5.672.000,79	5.672.000,79	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	1.484,45 -	8.000,00	7.264,48	2.219,97 -
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	16.012,18 -	0,00	72,50	15.939,68 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A - C/C 911/7891-3	38.743,50 -	12.735,57	11.479,07	40.000,00 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	6.529,89 -	7.807,90	0,00	14.337,79 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	86.250,14 -	1.802.100,98	1.802.725,75	85.625,37 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	9.806,33 -	5.693.224,19	5.690.460,22	12.570,30 -
1.1.3-5		<b>RESERVAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.048.071,14</b>	<b>1.820.048.071,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10-2		<b>BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.048.071,14</b>	<b>1.820.048.071,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	6.529,89 -	1.820.048.071,14	1.820.040.263,24	14.337,79 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	6.529,89	0,00	7.807,90	14.337,79
1.2-5		<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>68.144.865,44 -</b>	<b>1.472.654.590,57</b>	<b>1.469.972.270,19</b>	<b>70.827.185,82 -</b>
1.2.1-8		<b>APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>68.144.865,44 -</b>	<b>1.472.654.590,57</b>	<b>1.469.972.270,19</b>	<b>70.827.185,82 -</b>
1.2.1.10-5		<b>RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA</b>	<b>68.144.865,44 -</b>	<b>1.472.654.590,57</b>	<b>1.469.972.270,19</b>	<b>70.827.185,82 -</b>
1.2.1.10.03-6		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.999,45</b>	<b>1.580.999,45</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.10.03.001-3		LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	1.580.475,18	1.580.475,18	0,00
1.2.1.10.03.999-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - LFT	0,00	524,27	524,27	0,00
1.2.1.10.05-0		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>68.144.865,44 -</b>	<b>889.267.240,78</b>	<b>957.412.106,22</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	68.152.454,52 -	888.954.240,59	957.106.695,11	0,00
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	7.589,08	313.000,19	305.411,11	0,00
1.2.1.10.07-4		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>581.806.350,34</b>	<b>510.979.164,52</b>	<b>70.827.185,82 -</b>
1.2.1.10.07.001-1		NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	66.021.909,55	66.021.909,55	0,00
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	515.612.863,38	444.761.871,38	70.850.992,00 -
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	0,00	171.577,41	195.383,59	23.806,18
1.3-4		<b>TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS</b>	<b>7.888.335,48 -</b>	<b>38.659.707.518,30</b>	<b>38.659.651.454,90</b>	<b>7.944.398,88 -</b>
1.3.1-7		<b>LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.658.203.376,66</b>	<b>38.658.203.376,66</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05-2		<b>TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.014.423.859,97</b>	<b>37.014.423.859,97</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03-3		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.689.640,16</b>	<b>1.007.689.640,16</b>	<b>0,00</b>



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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	1.007.689.640,16	1.007.689.640,16	0,00
1.3.1.05.05-7		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.287.144.293,21</b>	<b>32.287.144.293,21</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	32.287.144.293,21	32.287.144.293,21	0,00
1.3.1.05.65-5		<b>DEBENTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.804.780,29</b>	<b>93.804.780,29</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	93.804.780,29	93.804.780,29	0,00
1.3.1.05.99-2		<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.785.146,31</b>	<b>3.625.785.146,31</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	3.591.648.234,30	3.591.648.234,30	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	620.279,40	620.279,40	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	14.259.014,23	14.259.014,23	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	19.257.618,38	19.257.618,38	0,00
1.3.1.10-4		<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.779.516,69</b>	<b>1.643.779.516,69</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.03-5		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.691.060,74</b>	<b>1.507.691.060,74</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	1.507.691.060,74	1.507.691.060,74	0,00
1.3.1.10.05-9		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.373.803,02</b>	<b>129.373.803,02</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.05.001-6		LTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.3.1.10.05.005-4		(-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	29.373.803,02	29.373.803,02	0,00
1.3.1.10.07-3		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.430,38</b>	<b>99.430,38</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	99.430,38	99.430,38	0,00
1.3.1.10.25-5		<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615.222,55</b>	<b>6.615.222,55</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	6.615.222,55	6.615.222,55	0,00
1.3.6-2		<b>VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>7.888.335,48 -</b>	<b>1.504.141,64</b>	<b>1.448.078,24</b>	<b>7.944.398,88 -</b>
1.3.6.10-9		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA</b>	<b>7.173.278,43 -</b>	<b>784.069,72</b>	<b>733.021,19</b>	<b>7.224.326,96 -</b>
1.3.6.10.02-3		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	<b>7.173.278,43 -</b>	<b>784.069,72</b>	<b>733.021,19</b>	<b>7.224.326,96 -</b>
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.888.509,38 -	55.323,99	0,00	7.943.833,37 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	173,90	13.688,68	12.949,27	565,51 -
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	715.057,05	715.057,05	720.071,92	720.071,92
1.3.6.20-6		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS</b>	<b>715.057,05 -</b>	<b>720.071,92</b>	<b>715.057,05</b>	<b>720.071,92 -</b>
1.3.6.20.02-0		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	<b>715.057,05 -</b>	<b>720.071,92</b>	<b>715.057,05</b>	<b>720.071,92 -</b>
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	715.057,05 -	720.071,92	715.057,05	720.071,92 -
1.8-9		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>271.782.121,09 -</b>	<b>27.351.627.554,07</b>	<b>27.367.944.340,54</b>	<b>255.465.334,62 -</b>
1.8.3-8		<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>43.181,50 -</b>	<b>45.554,93</b>	<b>54.973,63</b>	<b>33.762,80 -</b>
1.8.3.30-9		<b>COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER</b>	<b>22.375,42 -</b>	<b>25.132,12</b>	<b>34.167,55</b>	<b>13.339,99 -</b>
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	6,52 -	6,26	6,52	6,26 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	16.643,68 -	13.333,73	16.643,68	13.333,73 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	5.725,22 -	11.792,13	17.517,35	0,00
1.8.3.70-7		<b>SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER</b>	<b>20.806,08 -</b>	<b>20.422,81</b>	<b>20.806,08</b>	<b>20.422,81 -</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	2.441,13 -	2.406,84	2.441,13	2.406,84 -
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	18.364,95 -	18.015,97	18.364,95	18.015,97 -
<b>1.8.4-1</b>		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>247.427.882,19 -</b>	<b>27.348.967.781,21</b>	<b>27.363.478.723,64</b>	<b>232.916.939,76 -</b>
<b>1.8.4.30-2</b>		<b>DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES</b>	<b>247.218.898,28 -</b>	<b>27.345.198.966,08</b>	<b>27.363.474.836,64</b>	<b>228.943.027,72 -</b>
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	185.270.370,43 -	3.487.619.228,81	3.503.588.558,45	169.301.040,79 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	10.622.718,79 -	155.780.300,42	145.574.025,89	20.828.993,32 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	220,39 -	190.487,31	151.267,95	39.439,75 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	51.457.352,80 -	590.493.020,95	603.045.055,76	38.905.317,99 -
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	0,00	23.111.115.928,59	23.111.115.928,59	0,00
<b>1.8.4.40-9</b>		<b>OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.815,13 -</b>
1.8.4.40.00.010-2		BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	3.768.815,13	0,00	3.768.815,13 -
<b>1.8.4.53-3</b>		<b>OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP</b>	<b>77.219,78 -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,00</b>	<b>73.332,78 -</b>
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	77.219,78 -	0,00	3.887,00	73.332,78 -
<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>24.442.821,53 -</b>	<b>2.614.217,93</b>	<b>4.410.643,27</b>	<b>22.646.396,19 -</b>
<b>1.8.8.03-0</b>		<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>233.974,24 -</b>	<b>1.150.884,01</b>	<b>1.143.034,70</b>	<b>241.823,55 -</b>
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	9.366,89 -	5.041,31	2.757,42	11.650,78 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	821.752,32	821.752,32	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	106.552,71 -	165.269,68	187.332,21	84.490,18 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	117.086,17 -	28.548,60	0,00	145.634,77 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	130.224,28	130.224,28	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	968,47 -	47,82	968,47	47,82 -
<b>1.8.8.40-1</b>		<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>13.812.709,96 -</b>	<b>222.327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.035.036,97 -</b>
<b>1.8.8.40.10-4</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS</b>	<b>13.792.915,33 -</b>	<b>222.327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.015.242,34 -</b>
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.340.272,85 -	6.136,15	0,00	1.346.409,00 -
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	482.498,23 -	2.209,02	0,00	484.707,25 -
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.618.059,63 -	12.058,53	0,00	2.630.118,16 -
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	942.501,46 -	4.341,07	0,00	946.842,53 -
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.064.559,75 -	5.523,70	0,00	1.070.083,45 -
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	753.460,50 -	4.210,20	0,00	757.670,70 -
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.275.318,05 -	7.728,44	0,00	1.283.046,49 -
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.077.712,90 -	7.064,31	0,00	1.084.777,21 -
1.8.8.40.10.017-6		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	645.056,94 -	92.391,55	0,00	737.448,49 -
1.8.8.40.10.018-3		DEP. JUDICIAL COPINS - PROC. 2000.61.00.006226	3.593.475,02 -	80.664,04	0,00	3.674.139,06 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
1.8.8.40.20.002-1		DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
1.8.8.45-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.828.159,72 -	637.212,93	0,00	5.465.372,65 -
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	2.963.575,92 -	441.884,21	0,00	3.405.460,13 -
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	947.519,19 -	131.548,84	0,00	1.079.068,03 -
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	236,38 -	42,70	0,00	279,08 -
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	343.583,67 -	62.132,58	0,00	405.716,25 -
1.8.8.45.00.027-1		IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR	6,51 -	0,00	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	236.350,76 -	1.604,60	0,00	237.955,36 -
1.8.8.85-4		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	5.561.138,00 -	595.571,70	3.257.922,00	2.898.787,70 -
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	2.303.216,00 -	595.571,70	0,00	2.898.787,70 -
1.8.8.85.00.007-3		VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT	3.257.922,00 -	0,00	3.257.922,00	0,00
1.8.8.92-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	6.839,61 -	8.222,28	9.686,57	5.375,32 -
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4.989,64 -	5.375,32	4.989,64	5.375,32 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	2.846,96	2.846,96	0,00
1.8.8.92.00.006-6		DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO	1.849,97 -	0,00	1.849,97	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	806.473,34 -	51.353,07	259.150,39	598.676,02 -
1.9.9-5		DESPESAS ANTECIPADAS	806.473,34 -	51.353,07	259.150,39	598.676,02 -
1.9.9.10-2		DESPESAS ANTECIPADAS	806.473,34 -	51.353,07	259.150,39	598.676,02 -
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	0,00	669,90	49,68	620,22 -
1.9.9.10.00.021-5		PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	22.170,10 -	0,00	10.382,99	11.787,11 -
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.524,07 -	0,00	2.131,02	6.393,05 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	6.593,69 -	7.294,08	98.399,54	84.511,77
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	1.759,71 -	0,00	705,58	1.054,13 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	94.923,71 -	0,00	13.952,06	80.971,65 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	375.161,78 -	0,00	50.021,57	325.140,21 -
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	0,00	25.575,40	8.525,12	17.050,28 -
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	154.981,32 -	17.813,69	51.660,44	121.134,57 -
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	47.503,16 -	0,00	4.750,31	42.752,85 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	9.741,67 -	0,00	1.948,33	7.793,34 -
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	12.000,00 -	0,00	3.000,00	9.000,00 -
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	73.114,13 -	0,00	13.623,75	59.490,38 -
<b>2.-4</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.183.510,68 -</b>	<b>1.849,97</b>	<b>67.458,33</b>	<b>2.117.902,32 -</b>
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
2.2-2		IMOBILIZADO DE USO	701.508,48 -	1.849,97	26.822,59	676.535,86 -
2.2.9-9		OUTROS	701.508,48 -	1.849,97	26.822,59	676.535,86 -
2.2.9.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	2.490,00 -	0,00	0,00	2.490,00 -
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	2.490,00 -	0,00	0,00	2.490,00 -
2.2.9.10.10.001-6		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS	2.490,00 -	0,00	0,00	2.490,00 -
2.2.9.30-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.014.437,15 -	1.849,97	0,00	3.016.287,12 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	3.014.437,15 -	1.849,97	0,00	3.016.287,12 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	2.315.418,67	0,00	26.822,59	2.342.241,26
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
2.2.9.99.30-2		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.312.928,67	0,00	26.822,59	2.339.751,26
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	2.312.928,67	0,00	26.822,59	2.339.751,26
2.5-9		INTANGÍVEL	1.482.002,20 -	0,00	40.635,74	1.441.366,46 -
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.482.002,20 -	0,00	40.635,74	1.441.366,46 -
2.5.1.98-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.053.818,14 -	0,00	0,00	4.053.818,14 -
2.5.1.98.00.003-8		SOFTWARE	4.053.818,14 -	0,00	0,00	4.053.818,14 -
2.5.1.99-6		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	2.571.815,94	0,00	40.635,74	2.612.451,68
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	2.571.815,94	0,00	40.635,74	2.612.451,68
<b>3.-1</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>78.320.716.689,01 -</b>	<b>76.939.231.164,25</b>	<b>78.480.617.084,75</b>	<b>76.779.330.768,51 -</b>
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.888.335,48 -	166.271.191,72	166.215.128,32	7.944.398,88 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	7.888.335,48 -	166.271.191,72	166.215.128,32	7.944.398,88 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	7.888.335,48 -	166.271.191,72	166.215.128,32	7.944.398,88 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.888.335,48 -	166.271.191,72	166.215.128,32	7.944.398,88 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	189.119.935,79 -	187.380.770,32	190.693.364,79	185.807.341,32 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	178.497.217,00 -	166.551.777,00	180.070.646,00	164.978.348,00 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	72.450,00 -	1.604.882,00	1.645.879,00	31.453,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	262.666,00	262.666,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	71.071,00 -	1.050.710,00	1.121.781,00	0,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	73.067,00	73.067,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	0,00	218.439,00	188.365,00	30.074,00 -
<b>3.0.4.30.20-0</b>		<b>DE TERCEIROS</b>	<b>178.424.767,00 -</b>	<b>164.946.895,00</b>	<b>178.424.767,00</b>	<b>164.946.895,00 -</b>
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	10.286.202,00 -	12.538.015,00	10.286.202,00	12.538.015,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	168.138.565,00 -	152.408.880,00	168.138.565,00	152.408.880,00 -
<b>3.0.4.78-4</b>		<b>VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.622.718,79 -</b>	<b>20.828.993,32</b>	<b>10.622.718,79</b>	<b>20.828.993,32 -</b>
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.622.718,79 -	20.828.993,32	10.622.718,79	20.828.993,32 -
<b>3.0.6-9</b>		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>77.943.898.630,00 -</b>	<b>76.406.243.271,03</b>	<b>77.943.898.630,00</b>	<b>76.406.243.271,03 -</b>
<b>3.0.6.10-6</b>		<b>CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS</b>	<b>75.275.847.214,78 -</b>	<b>73.887.278.019,47</b>	<b>75.275.847.214,78</b>	<b>73.887.278.019,47 -</b>
<b>3.0.6.10.50-1</b>		<b>DE TERCEIROS</b>	<b>74.568.157.214,78 -</b>	<b>73.226.188.019,47</b>	<b>74.568.157.214,78</b>	<b>73.226.188.019,47 -</b>
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	4.704.131.695,30 -	3.840.771.081,10	4.704.131.695,30	3.840.771.081,10 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	513.316.044,20 -	543.671.564,24	513.316.044,20	543.671.564,24 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	69.350.709.475,28 -	68.841.745.374,13	69.350.709.475,28	68.841.745.374,13 -
<b>3.0.6.10.80-0</b>		<b>SWAP DE TERCEIROS</b>	<b>398.890.000,00 -</b>	<b>376.690.000,00</b>	<b>398.890.000,00</b>	<b>376.690.000,00 -</b>
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	398.890.000,00 -	376.690.000,00	398.890.000,00	376.690.000,00 -
<b>3.0.6.10.90-3</b>		<b>INTERMEDIACAO DE SWAP</b>	<b>308.800.000,00 -</b>	<b>284.400.000,00</b>	<b>308.800.000,00</b>	<b>284.400.000,00 -</b>
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	308.800.000,00 -	284.400.000,00	308.800.000,00	284.400.000,00 -
<b>3.0.6.20-3</b>		<b>DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES</b>	<b>2.643.384.184,15 -</b>	<b>2.494.260.913,87</b>	<b>2.643.384.184,15</b>	<b>2.494.260.913,87 -</b>
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.008.685.218,76 -	1.023.237.937,13	1.008.685.218,76	1.023.237.937,13 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.634.698.965,39 -	1.471.022.976,74	1.634.698.965,39	1.471.022.976,74 -
<b>3.0.6.30-0</b>		<b>FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS</b>	<b>24.667.231,07 -</b>	<b>24.704.337,69</b>	<b>24.667.231,07</b>	<b>24.704.337,69 -</b>
<b>3.0.6.30.10-3</b>		<b>OPERACOES COM ACOES</b>	<b>7.167.231,03 -</b>	<b>7.204.337,65</b>	<b>7.167.231,03</b>	<b>7.204.337,65 -</b>
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	7.167.231,03 -	7.204.337,65	7.167.231,03	7.204.337,65 -
<b>3.0.6.30.20-6</b>		<b>OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS</b>	<b>17.500.000,04 -</b>	<b>17.500.000,04</b>	<b>17.500.000,04</b>	<b>17.500.000,04 -</b>
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
<b>3.0.8-5</b>		<b>CONTRATOS</b>	<b>82.199.500,00 -</b>	<b>81.224.500,00</b>	<b>82.199.500,00</b>	<b>81.224.500,00 -</b>
<b>3.0.8.10-2</b>		<b>CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO</b>	<b>70.000.000,00 -</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00 -</b>
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 -
<b>3.0.8.70-4</b>		<b>CONTRATO DE SEGURO</b>	<b>12.199.500,00 -</b>	<b>11.224.500,00</b>	<b>12.199.500,00</b>	<b>11.224.500,00 -</b>
3.0.8.70.00.014-5		PORTO SEGURO - VCTO 03/09/2013	975.000,00 -	0,00	975.000,00	0,00
3.0.8.70.00.015-2		BRADESCO 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 -
<b>3.0.9-8</b>		<b>CONTROLE</b>	<b>97.610.287,74 -</b>	<b>98.111.431,18</b>	<b>97.610.461,64</b>	<b>98.111.257,28 -</b>
<b>3.0.9.10-5</b>		<b>AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS</b>	<b>97.610.461,64 -</b>	<b>98.110.861,43</b>	<b>97.610.461,64</b>	<b>98.110.861,43 -</b>
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 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 7

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 14/04/2014 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 TESOUREO	70.768.461,64 -	71.268.861,43	70.768.461,64	71.268.861,43 -
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 -
<b>3.0.9.73-4</b>		<b>PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES</b>	<b>173,90</b>	<b>569,75</b>	<b>0,00</b>	<b>395,85 -</b>
<b>3.0.9.73.02-8</b>		<b>AJUSTES A MARCACAO</b>	<b>173,90</b>	<b>569,75</b>	<b>0,00</b>	<b>395,85 -</b>
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	173,90	569,75	0,00	395,85 -
3.9.9.99.9999-3		Total do Ativo	78.671.739.742,13 -	148.466.479.498,54	150.021.693.174,51	77.116.526.066,16 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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:14/04/2014 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.-8</b>		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>312.594.037,13</b>	<b>168.664.240.011,11</b>	<b>168.652.514.808,73</b>	<b>300.868.834,75</b>
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	312.594.037,13	168.664.240.011,11	168.652.514.808,73	300.868.834,75
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	36.752.696,14	3.757.400,75	2.684.111,43	35.679.406,82
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	7.894.590,16	859.859,05	0,00	7.034.731,11
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	5.799.814,74	632.778,72	0,00	5.167.036,02
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	2.094.775,42	227.080,33	0,00	1.867.695,09
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.402.000,86	2.743.435,20	2.467.126,54	2.125.692,20
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.568,73	89.765,77	54.107,56	18.910,52
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.270,92	6.276,48	6.725,39	4.719,83
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	1.714,14	1.836,09	1.548,64	1.426,69
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305,58	305,58	405,17	405,17
4.9.4.20.10.004-6		PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,66	47,66	42,41	42,41
4.9.4.20.10.005-3		COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	219,98	219,98	195,75	195,75
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	8.437,61	14.124,53	17.095,12	11.408,20
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	17.625,14	17.625,14	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	1.316,88	1.316,88	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	6.065,68	6.065,68	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	47,39	67,86	58,72	38,25
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	39.525,45	41.879,89	3.028,66	674,22
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.279.735,15	1.335.050,16	1.345.036,48	1.289.721,47
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	415.628,98	429.983,35	444.847,68	430.493,31
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	678.463,10	678.330,57	677.069,83	677.202,36
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	185.643,07	226.736,24	223.118,97	182.025,80
4.9.4.20.90-2		OUTROS	1.067.696,98	1.318.619,27	1.067.982,50	817.060,21
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	14.616,54	14.616,54	9.190,40	9.190,40
4.9.4.20.90.009-5		IOF A RECOLHER	156,18	0,00	0,00	156,18
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	456.075,65	456.075,65	353.559,57	353.559,57
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	570.021,33	570.021,33	441.877,26	441.877,26
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	2.114,79	2.114,79	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	10.019,01	22.885,86	14.178,64	1.311,79
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	3.996,05	5.414,96	2.377,74	958,83
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	12.812,22	247.490,14	243.484,56	8.806,64
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	0,00	1.199,54	1.199,54
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	0,00	0,00	169,66	169,66
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	0,00	0,00	169,66	169,66
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	0,00	0,00	169,66	169,66





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.9.4.50-6</b>		<b>PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>26.456.105,12</b>	<b>154.106,50</b>	<b>216.815,23</b>	<b>26.518.813,85</b>
<b>4.9.4.50.10-9</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS</b>	<b>15.207.545,36</b>	<b>151.386,90</b>	<b>76.373,17</b>	<b>15.132.531,63</b>
4.9.4.50.10.002-3		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.332.660,16	0,00	6.055,61	1.338.715,77
4.9.4.50.10.003-0		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	479.757,66	0,00	2.180,02	481.937,68
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1.417.713,58	151.386,90	10.739,61	1.277.066,29
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.072.166,10	0,00	5.548,05	1.077.714,15
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	780.315,53	0,00	4.210,20	784.525,73
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.253.649,43	0,00	7.728,44	1.261.377,87
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	928.454,20	0,00	6.001,31	934.455,51
4.9.4.50.10.019-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.222.255,60	0,00	12.875,24	3.235.130,84
4.9.4.50.10.020-5		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.160.012,01	0,00	4.635,09	1.164.647,10
4.9.4.50.10.021-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.618.059,63	0,00	12.058,53	2.630.118,16
4.9.4.50.10.022-9		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	942.501,46	0,00	4.341,07	946.842,53
<b>4.9.4.50.20-2</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>145.130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.130,82</b>
4.9.4.50.20.001-9		INSS CONTINGENTE	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
<b>4.9.4.50.90-3</b>		<b>OUTROS</b>	<b>11.103.428,94</b>	<b>2.719,60</b>	<b>140.442,06</b>	<b>11.241.151,40</b>
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	1.398.753,46	0,00	13.379,97	1.412.133,43
4.9.4.50.90.004-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.162.209,92	0,00	52.626,73	4.214.836,65
4.9.4.50.90.005-8		PIS CONTINGENTE JUROS	1.116.050,85	0,00	29.252,38	1.145.303,23
4.9.4.50.90.006-5		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	587.165,23 -	2.719,60	0,00	589.884,83 -
4.9.4.50.90.007-2		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO	2.600.141,76	0,00	26.853,56	2.626.995,32
4.9.4.50.90.008-9		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS	528.935,88	0,00	18.329,42	547.265,30
<b>4.9.5-4</b>		<b>NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES</b>	<b>248.051.849,44</b>	<b>168.348.276.952,25</b>	<b>168.335.309.312,88</b>	<b>235.084.210,07</b>
<b>4.9.5.10-1</b>		<b>CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO</b>	<b>38.063.172,65</b>	<b>17.137.992.797,06</b>	<b>17.129.648.448,84</b>	<b>29.718.824,43</b>
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	38.047.958,67	17.137.870.689,78	17.129.541.555,54	29.718.824,43
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	15.213,98	122.107,28	106.893,30	0,00
<b>4.9.5.15-6</b>		<b>COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR</b>	<b>728.952,89</b>	<b>51.177,52</b>	<b>665.779,61</b>	<b>1.343.554,98</b>
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	677.775,37	0,00	647.274,85	1.325.050,22
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	51.177,52	51.177,52	18.504,76	18.504,76
<b>4.9.5.30-5</b>		<b>CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES</b>	<b>191.340.509,98</b>	<b>151.157.263.369,22</b>	<b>151.169.944.689,90</b>	<b>204.021.830,66</b>
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	236.219,85	23.173.222,55	27.409.405,70	4.472.403,00
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	157.215.158,27	4.344.851.680,59	4.312.328.989,16	124.692.466,84
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	1.737,74	6.604.171,98	6.603.785,62	1.351,38
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	310.104,60	2.992.528,90	2.785.109,49	102.685,19
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	33.570.816,38	906.800.475,08	947.976.049,87	74.746.391,17



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	17.120.210.698,81	17.120.210.698,81	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	49.357.658.715,30	49.357.658.715,30	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIÁVEL BOLSA	0,00	18.863.537.509,06	18.863.537.509,06	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	39.711.358,29	39.711.358,29	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	2.865.957,72	2.865.957,72	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIÁVEL BM&F	0,00	862.906.447,91	862.906.447,91	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	2.497.618.609,50	2.497.618.609,50	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIÁVEL - MARGEM	0,00	161.259.809,80	161.259.809,80	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	56.966.219.401,28	56.966.219.401,28	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	535.696,76	535.696,76	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.667,46	2.667,46	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	6.473,14	314.418,23	314.478,17	6.533,08
<b>4.9.5.40-2</b>		<b>OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID</b>	<b>17.919.213,92</b>	<b>17.919.213,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	17.549.976,98	17.549.976,98	0,00	0,00
4.9.5.40.00.007-1		AGENTE COMPENSAÇÃO - FERIADO NOVA IORQUE	369.236,94	369.236,94	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>35.050.394,53</b>	<b>35.050.394,53</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	35.050.394,53	35.050.394,53	0,00
<b>4.9.9-6</b>		<b>DIVERSAS</b>	<b>27.789.491,55</b>	<b>312.205.658,11</b>	<b>314.521.384,42</b>	<b>30.105.217,86</b>
<b>4.9.9.30-7</b>		<b>PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>11.865.006,68</b>	<b>9.484.953,42</b>	<b>9.619.222,52</b>	<b>11.999.275,78</b>
<b>4.9.9.30.10-0</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.457.548,52</b>	<b>1.104.281,24</b>	<b>1.561.888,92</b>	<b>10.915.156,20</b>
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.107.553,81	266.371,14	252.955,67	3.094.138,34
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	1.335.509,79	34.467,83	183.964,43	1.485.006,39
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	354.397,58	9.146,56	48.817,63	394.068,65
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	824.635,98	70.685,58	67.125,67	821.076,07
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	3.616,72	0,00	1.085,00	4.701,72
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	40.000,01	0,00	6.666,67	46.666,68
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	30.000,01	0,00	5.000,00	35.000,01
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	10.614,60	0,00	1.769,10	12.383,70
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	7.960,95	0,00	1.326,83	9.287,78
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	3.200,00	0,00	533,33	3.733,33
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2.400,00	0,00	400,00	2.800,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	106.840,76	2.757,42	14.717,12	118.800,46
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	248.604,31	21.309,71	20.236,47	247.531,07
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	4.382.214,00	685.390,00	943.138,00	4.639.962,00
<b>4.9.9.30.50-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>150.313,00</b>	<b>143.894,11</b>	<b>126.463,62</b>	<b>132.882,51</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	150.313,00	143.894,11	126.463,62	132.882,51
<b>4.9.9.30.90-4</b>		<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>1.257.145,16</b>	<b>8.236.778,07</b>	<b>7.930.869,98</b>	<b>951.237,07</b>
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	1.095.137,24	8.184.381,18	7.889.952,16	800.708,22
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	126.186,72	11.479,07	0,00	114.707,65
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.287,04	9.383,66	9.383,66	4.287,04
<b>4.9.9.35-2</b>		<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.320,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.342,28</b>	<b>12.662,66</b>
<b>4.9.9.35.90-9</b>		<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>3.320,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.342,28</b>	<b>12.662,66</b>
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	3.320,38	0,00	9.342,28	12.662,66
<b>4.9.9.85-7</b>		<b>VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>1.842.400,00</b>	<b>1.320.779,43</b>	<b>3.473.966,95</b>	<b>3.995.587,52</b>
4.9.9.85.00.001-4		VALORES A PAGAR - UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS	5.082,00	252.785,02	247.703,02	0,00
4.9.9.85.00.002-1		VALORES A PAGAR - UBS BRASIL S/A CCTVM	0,00	9.529,01	9.529,01	0,00
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	1.837.318,00	1.058.465,40	3.216.734,92	3.995.587,52
<b>4.9.9.92-7</b>		<b>CREDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>14.078.764,49</b>	<b>301.399.925,26</b>	<b>301.418.852,67</b>	<b>14.097.691,90</b>
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	3.921,50	3.921,50	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	282.977,69	1.363.363,78	1.379.968,68	299.582,59
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.500.254,23	2.500.254,23	0,00
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.733,93	689.525,40	689.482,22	10.690,75
4.9.9.92.00.036-8		CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO	1.849,97	1.849,97	0,00	0,00
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	0,00	0,00	4.131,60	4.131,60
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	7.476.100,98	7.476.100,98	0,00
4.9.9.92.00.043-0		CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR	0,00	0,00	4.005,56	4.005,56
<b>6.-2</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>38.066.920,86</b>	<b>13.118,93</b>	<b>13.688,68</b>	<b>38.067.490,61</b>
<b>6.1-1</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>38.066.920,86</b>	<b>13.118,93</b>	<b>13.688,68</b>	<b>38.067.490,61</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>
<b>6.1.5.10-3</b>		<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>2.055.790,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.790,16</b>
6.1.5.10.00.001-0		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
<b>6.1.6-9</b>		<b>AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE</b>	<b>173,90 -</b>	<b>13.118,93</b>	<b>13.688,68</b>	<b>395,85</b>
<b>6.1.6.10-6</b>		<b>TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA</b>	<b>173,90 -</b>	<b>13.118,93</b>	<b>13.688,68</b>	<b>395,85</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	173,90 -	13.118,93	13.688,68	395,85
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	173,90 -	12.949,27	13.688,68	565,51
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	0,00	169,66	0,00	169,66 -
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>22.251.678,06</b>	<b>181.315,11</b>	<b>10.398.502,22</b>	<b>32.468.865,17</b>
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	22.171.993,06	181.315,11	10.398.502,22	32.389.180,17
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	962.573,32	7.586,40	485.101,86	1.440.088,78
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	962.573,32	7.586,40	485.101,86	1.440.088,78
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	962.573,32	7.586,40	485.101,86	1.440.088,78
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	63.179,02	0,00	524,27	63.703,29
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	805.852,84	7.586,40	313.000,19	1.111.266,63
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	93.541,46	0,00	171.577,40	265.118,86
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	412.575,49	173.283,31	354.444,76	593.736,94
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	110.920,03	0,00	55.323,99	166.244,02
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	110.920,03	0,00	55.323,99	166.244,02
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	295.453,03	169.396,31	299.120,77	425.177,49
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	91.136,83	164.197,94	197.125,13	124.064,02
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	133.122,45	5.198,37	72.411,74	200.335,82
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	71.168,58	0,00	29.583,90	100.752,48
7.1.5.75.00.007-6		DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS	25,17	0,00	0,00	25,17
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	6.202,43	3.887,00	0,00	2.315,43
7.1.5.80.90-6		OUTROS	6.202,43	3.887,00	0,00	2.315,43
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	6.202,43	3.887,00	0,00	2.315,43
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	20.564.477,98	445,40	8.839.434,75	29.403.467,33
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	4.899,31	0,00	2.406,84	7.306,15
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.899,31	0,00	2.406,84	7.306,15
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	746.643,22	439,42	326.184,07	1.072.387,87
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	21.845,92	0,00	14.234,05	36.079,97
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	526.645,02	0,00	300.151,63	826.796,65
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	43.434,42	439,42	11.798,39	54.793,39
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	21.521,08	0,00	0,00	21.521,08
7.1.7.45.00.006-4		COMISSÃO -EXTERIOR	133.196,78	0,00	0,00	133.196,78
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	19.627.684,54	0,00	8.459.192,68	28.086.877,22
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	10.091.074,67	0,00	4.485.571,55	14.576.646,22



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 10:19:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	9.536.609,87	0,00	3.973.621,13	13.510.231,00
<b>7.1.7.96-6</b>		<b>RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF</b>	<b>147.107,27</b>	<b>5,98</b>	<b>33.469,78</b>	<b>180.571,07</b>
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	147.107,27	5,98	33.469,78	180.571,07
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	129.547,27	5,98	29.059,78	158.601,07
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	17.560,00	0,00	4.410,00	21.970,00
<b>7.1.7.99-3</b>		<b>RENDAS DE OUTROS SERVICOS</b>	<b>38.143,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.181,38</b>	<b>56.325,02</b>
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	37.749,75	0,00	18.015,97	55.765,72
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	393,89	0,00	165,41	559,30
<b>7.1.9-5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>232.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>719.520,85</b>	<b>951.887,12</b>
<b>7.1.9.30-6</b>		<b>RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.806,76</b>	<b>610.806,76</b>
7.1.9.30.00.001-3		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	10.153,06	10.153,06
7.1.9.30.00.011-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	0,00	0,00	600.653,70	600.653,70
<b>7.1.9.99-9</b>		<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>232.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>108.714,09</b>	<b>341.080,36</b>
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	138.574,35	0,00	106.205,08	244.779,43
7.1.9.99.00.006-1		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	2.295,52	0,00	104,83	2.400,35
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	91.496,40	0,00	2.404,18	93.900,58
<b>7.3-6</b>		<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>79.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.685,00</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>8.-6</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>21.889.582,93 -</b>	<b>14.203.418,29</b>	<b>1.883.108,34</b>	<b>34.209.892,88 -</b>
<b>8.1-5</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.478.785,68 -</b>	<b>14.203.418,29</b>	<b>871.862,39</b>	<b>32.810.341,58 -</b>
<b>8.1.7-6</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.998.018,48 -</b>	<b>13.133.215,65</b>	<b>870.919,05</b>	<b>29.260.315,08 -</b>
<b>8.1.7.03-3</b>		<b>DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>6.511,48 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511,48 -</b>
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	6.511,48 -	0,00	0,00	6.511,48 -
<b>8.1.7.06-0</b>		<b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>	<b>123.296,47 -</b>	<b>13.952,44</b>	<b>0,00</b>	<b>137.248,91 -</b>
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	61.030,76 -	0,00	0,00	61.030,76 -
8.1.7.06.00.003-1		DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.464,31 -	13.202,44	0,00	52.666,75 -
8.1.7.06.00.005-5		DESPESA DE CONDOMÍNIO	21.091,40 -	0,00	0,00	21.091,40 -
8.1.7.06.00.006-2		LOCACAO - VEICULO	1.710,00 -	750,00	0,00	2.460,00 -
<b>8.1.7.12-1</b>		<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>1.725.407,84 -</b>	<b>362.943,68</b>	<b>26.952,88</b>	<b>2.061.398,64 -</b>
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	3.037,53 -	994,71	139,32	3.892,92 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	42.689,44 -	23.458,24	0,00	66.147,68 -
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 -	0,00	0,00	1.163,64 -
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	91.918,05 -	33.726,41	0,00	125.644,46 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	310.401,47 -	68.130,06	0,00	378.531,53 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	92.773,59 -	41.308,61	0,00	134.082,20 -
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	261.003,99 -	120.091,72	0,00	381.095,71 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	11.744,00 -	8.435,54	0,01	20.179,53 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	909.517,01 -	66.798,39	26.813,55	949.501,85 -
<b>8.1.7.21-9</b>		<b>DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>12.634,01 -</b>	<b>2.401,26</b>	<b>0,01</b>	<b>15.035,26 -</b>
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.904,81 -	2.063,69	0,00	12.968,50 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	643,94 -	337,57	0,00	981,51 -
8.1.7.21.00.011-9		SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.085,26 -	0,00	0,01	1.085,25 -
<b>8.1.7.24-6</b>		<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>9.607,90 -</b>	<b>6.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,90 -</b>
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	9.165,40 -	6.843,00	0,00	16.008,40 -
8.1.7.24.00.005-1		DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO	442,50 -	0,00	0,00	442,50 -
<b>8.1.7.27-3</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>832.549,45 -</b>	<b>439.250,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.799,68 -</b>
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	181.985,77 -	106.044,88	0,00	288.030,65 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	368.389,90 -	184.196,11	0,00	552.586,01 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	29.470,68 -	15.182,64	0,00	44.653,32 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	20.704,80 -	10.399,43	0,00	31.104,23 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	11.167,85 -	5.279,74	0,00	16.447,59 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	90.766,40 -	44.352,74	0,00	135.119,14 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	116.413,74 -	67.225,75	0,00	183.639,49 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	1.655,84 -	1.023,84	0,00	2.679,68 -
8.1.7.27.00.024-7		FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	904,27 -	0,00	0,00	904,27 -
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.019,30 -	4.509,65	0,00	13.528,95 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	585,90 -	292,95	0,00	878,85 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.485,00 -	742,50	0,00	2.227,50 -
<b>8.1.7.30-7</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>1.936.291,92 -</b>	<b>1.102.407,77</b>	<b>92.862,06</b>	<b>2.945.837,63 -</b>
<b>8.1.7.30.10-0</b>		<b>FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</b>	<b>401.275,41 -</b>	<b>253.964,60</b>	<b>21.309,71</b>	<b>633.930,30 -</b>
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	365.421,74 -	213.277,68	0,00	578.699,42 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	28.769,32 -	14.717,12	0,00	43.486,44 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	4.382,32	20.236,47	21.309,71	5.455,56
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	9.600,00 -	4.800,00	0,00	14.400,00 -
<b>8.1.7.30.50-2</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.293.531,01 -</b>	<b>723.626,55</b>	<b>71.552,32</b>	<b>1.945.605,24 -</b>
8.1.7.30.50.001-9		INSS	1.171.766,90 -	579.323,13	0,06	1.751.089,97 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	94.944,50 -	48.817,63	866,68	142.895,45 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	14.536,44	67.125,67	70.685,58	18.096,35
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	3.320,38 -	9.342,28	0,00	12.662,66 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	2.653,65 -	1.326,83	0,00	3.980,48 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	3.538,20 -	1.769,10	0,00	5.307,30 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	31.843,82 -	15.921,91	0,00	47.765,73 -
<b>8.1.7.30.60-5</b>		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>241.485,50 -</b>	<b>124.816,62</b>	<b>0,03</b>	<b>366.302,09 -</b>
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	234.285,50 -	121.216,62	0,03	355.502,09 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.200,00 -	3.600,00	0,00	10.800,00 -
<b>8.1.7.33-4</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>7.612.505,12 -</b>	<b>3.534.516,55</b>	<b>685.390,02</b>	<b>10.461.631,65 -</b>
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	3.846.206,59 -	1.981.523,11	0,02	5.827.729,68 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	359.617,61 -	183.964,43	0,00	543.582,04 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	116.359,50 -	44.492,70	0,00	160.852,20 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	436.933,99 -	252.955,67	0,00	689.889,66 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	11.700,00 -	31.939,41	0,00	43.639,41 -
8.1.7.33.00.006-6		GRATIFICAÇÃO ANUAL	5.200,00 -	0,00	0,00	5.200,00 -
8.1.7.33.00.007-3		BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.199,54	0,00	1.199,54 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS	2.616.177,00 -	943.138,00	685.390,00	2.873.925,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	13.333,33 -	6.666,67	0,00	20.000,00 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	10.000,00 -	5.000,00	0,00	15.000,00 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	120.000,04 -	60.000,02	0,00	180.000,06 -
8.1.7.33.00.037-2		GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL	76.977,06 -	23.637,00	0,00	100.614,06 -
<b>8.1.7.36-1</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO</b>	<b>15.913,27 -</b>	<b>3.344,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.257,91 -</b>
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.453,36 -	2.242,73	0,00	8.696,09 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	2.668,00 -	0,00	0,00	2.668,00 -
8.1.7.36.00.006-3		TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS	6.611,91 -	1.101,91	0,00	7.713,82 -
8.1.7.36.00.012-8		DESPESA 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>26.448,84 -</b>	<b>14.105,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.553,96 -</b>
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	26.448,84 -	14.105,12	0,00	40.553,96 -
<b>8.1.7.39-8</b>		<b>DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.492.709,17 -</b>	<b>694.145,41</b>	<b>22.096,58</b>	<b>2.164.758,00 -</b>
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	32.030,00 -	3.850,00	0,00	35.880,00 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	542.723,39 -	375.558,81	22.096,53	896.185,67 -
8.1.7.39.00.005-3		EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS	0,00	4.936,68	0,00	4.936,68 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	39.391,86 -	19.887,31	0,00	59.279,17 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	600.372,63 -	153.168,44	0,05	753.541,02 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	129.887,61 -	61.292,33	0,00	191.179,94 -



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 10:19:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	148.303,68 -	74.151,84	0,00	222.455,52 -
8.1.7.39.00.017-0		DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 -
<b>8.1.7.42-2</b>		<b>DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS</b>	<b>206.147,75 -</b>	<b>120.635,89</b>	<b>0,00</b>	<b>326.783,64 -</b>
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	183.205,75 -	109.925,55	0,00	293.131,30 -
8.1.7.42.00.002-6		DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO-FESTA FINAL ANO	0,00	1.872,93	0,00	1.872,93 -
8.1.7.42.00.005-7		DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT	20,50 -	0,00	0,00	20,50 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	9.150,48 -	2.493,64	0,00	11.644,12 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	1.656,76 -	2.918,25	0,00	4.575,01 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	12.114,26 -	3.425,52	0,00	15.539,78 -
<b>8.1.7.48-6</b>		<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>9.672,12 -</b>	<b>24.650,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.322,88 -</b>
8.1.7.48.00.002-0		DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS	9.672,12 -	24.650,76	0,00	34.322,88 -
<b>8.1.7.51-0</b>		<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>1.683,06 -</b>	<b>705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388,64 -</b>
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	1.683,06 -	705,58	0,00	2.388,64 -
<b>8.1.7.54-7</b>		<b>DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>2.006.804,65 -</b>	<b>881.058,29</b>	<b>4.043,41</b>	<b>2.883.819,53 -</b>
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	2.844,00 -	703,10	0,00	3.547,10 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	5.087,72 -	20.339,12	4.043,41	21.383,43 -
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	265.131,46 -	9.624,69	0,00	274.756,15 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	285.466,68 -	110.148,24	0,00	395.614,92 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	63.068,32 -	31.534,16	0,00	94.602,48 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	11.437,48 -	17.910,39	0,00	29.347,87 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	108,36 -	2,27	0,00	110,63 -
8.1.7.54.00.015-5		DESPESA COM ASSOCIAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	62.557,95 -	18.504,76	0,00	81.062,71 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	1.262.859,22 -	647.274,85	0,00	1.910.134,07 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	28.155,75 -	13.623,75	0,00	41.779,50 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	19.830,80 -	11.232,96	0,00	31.063,76 -
<b>8.1.7.57-4</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>52.293,83 -</b>	<b>32.867,99</b>	<b>1.619,63</b>	<b>83.542,19 -</b>
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	201,00 -	0,00	0,00	201,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	8.506,96 -	3.468,88	0,00	11.975,84 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	10.400,00 -	3.113,55	0,00	13.513,55 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	17.219,08 -	0,00	0,00	17.219,08 -
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	10.054,66 -	11.539,95	0,00	21.594,61 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	2.270,91 -	3.239,24	1.619,63	3.890,52 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	960,00	0,00	0,00	960,00





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUC	4.578,52 -	11.506,37	0,00	16.084,89 -
<b>8.1.7.63-5</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL</b>	<b>119.112,00 -</b>	<b>140.662,09</b>	<b>0,00</b>	<b>259.774,09 -</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	103.356,90 -	56.371,19	0,00	159.728,09 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	2.000,00 -	15.000,00	0,00	17.000,00 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	1.000,00 -	524,46	0,00	1.524,46 -
8.1.7.63.00.013-9		AUDITORIA EXTERNA	0,00	62.589,00	0,00	62.589,00 -
8.1.7.63.00.015-3		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	2.440,56 -	1.500,00	0,00	3.940,56 -
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	8.000,00 -	4.000,00	0,00	12.000,00 -
<b>8.1.7.66-2</b>		<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>26.581,17 -</b>	<b>12.562,66</b>	<b>180,00</b>	<b>38.963,83 -</b>
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.155,27 -	420,41	0,00	1.575,68 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	15.986,90 -	7.573,25	0,00	23.560,15 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	9.799,00 -	4.569,00	0,00	14.368,00 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	360,00	0,00	180,00	540,00
<b>8.1.7.69-9</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>194.476,57 -</b>	<b>26.646,82</b>	<b>6.261,31</b>	<b>214.862,08 -</b>
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	3.057,56 -	165,60	0,00	3.223,16 -
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	3.812,02 -	3.812,02	0,00	7.624,04 -
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	33.968,39 -	6.404,66	1.476,34	38.896,71 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	6.489,27 -	2.018,72	783,11	7.724,88 -
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	22.025,20 -	2.259,14	713,84	23.570,50 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	101.449,32 -	10.405,78	3.288,00	108.567,10 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	11.496,95 -	1.580,90	0,02	13.077,83 -
<b>8.1.7.72-3</b>		<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>	<b>106.197,26 -</b>	<b>29.663,24</b>	<b>12.514,15</b>	<b>123.346,35 -</b>
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	15.812,96 -	1.544,87	0,00	17.357,83 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	13.045,36 -	5.144,75	4.723,58	13.466,53 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	51.294,36 -	13.423,00	6.726,81	57.990,55 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	15.220,17 -	4.063,04	1.063,76	18.219,45 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	1.530,27 -	653,00	0,00	2.183,27 -
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	7.001,04 -	3.903,64	0,00	10.904,68 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	195,27 -	930,94	0,00	1.126,21 -
8.1.7.72.00.014-4		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	170,80 -	0,00	0,00	170,80 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.72.00.016-8		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTER-REFEIÇÃO NON CLIENT	1.872,11 -	0,00	0,00	1.872,11 -
8.1.7.72.00.017-5		FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT	54,92 -	0,00	0,00	54,92 -
<b>8.1.7.75-0</b>		<b>DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS</b>	<b>174.749,68 -</b>	<b>110.768,17</b>	<b>639,00</b>	<b>284.878,85 -</b>
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	167.053,20 -	91.177,82	0,00	258.231,02 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	256,00 -	832,21	0,00	1.088,21 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	2.460,24 -	7.095,30	639,00	8.916,54 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	2.759,60 -	4.385,29	0,00	7.144,89 -
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	301,00 -	304,95	0,00	605,95 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	1.707,93 -	4.493,57	0,00	6.201,50 -
8.1.7.75.00.008-6		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT	99,71 -	108,60	0,00	208,31 -
8.1.7.75.00.010-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT	49,00 -	0,00	0,00	49,00 -
8.1.7.75.00.012-7		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	2.370,43	0,00	2.370,43 -
8.1.7.75.00.017-2		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT	63,00 -	0,00	0,00	63,00 -
<b>8.1.7.99-0</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>306.424,92 -</b>	<b>5.579.084,06</b>	<b>18.360,00</b>	<b>5.867.148,98 -</b>
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	2.052,10 -	1.798,22	0,00	3.850,32 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.819,27 -	49,68	0,00	1.868,95 -
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	878,48 -	558,80	0,00	1.437,28 -
8.1.7.99.00.009-3		DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA	0,00	21,30	0,00	21,30 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	360,00 -	238,00	0,00	598,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	33.334,00	4.175,00	18.360,00	47.519,00
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616,50 -	0,00	0,00	616,50 -
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	3.184,09 -	2.030,00	0,00	5.214,09 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	3.340,25 -	2.630,00	0,00	5.970,25 -
8.1.7.99.00.022-0		UNIFORME, VESTUÁRIO E TOALHEIRO	300,00 -	0,00	0,00	300,00 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	215.590,36 -	126.595,33	0,00	342.185,69 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	81.613,07 -	22.246,21	0,00	103.859,28 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	28.660,00 -	2.550,00	0,00	31.210,00 -
8.1.7.99.00.065-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM (SERV)	0,00	5.416.191,52	0,00	5.416.191,52 -
<b>8.1.8-9</b>		<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>137.728,71 -</b>	<b>67.458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>205.187,04 -</b>
<b>8.1.8.10-6</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO</b>	<b>83.104,96 -</b>	<b>40.635,74</b>	<b>0,00</b>	<b>123.740,70 -</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>78.857,33 -</b>	<b>40.635,74</b>	<b>0,00</b>	<b>119.493,07 -</b>
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	78.857,33 -	40.635,74	0,00	119.493,07 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.8.20-3		DESPESAS DE DEPRECIACAO	54.623,75 -	26.822,59	0,00	81.446,34 -
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.623,75 -	26.822,59	0,00	81.446,34 -
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.343.038,49 -	1.002.744,31	943,34	3.344.839,46 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.028.076,92 -	441.877,26	0,02	1.469.954,16 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	1.028.076,92 -	441.877,26	0,02	1.469.954,16 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	879.196,28 -	380.413,13	0,00	1.259.609,41 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	879.196,28 -	380.413,13	0,00	1.259.609,41 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	142.869,30 -	61.817,13	0,00	204.686,43 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	142.869,30 -	61.817,13	0,00	204.686,43 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	292.895,99 -	118.636,79	943,32	410.589,46 -
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	32.388,88 -	37,09	0,00	32.425,97 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	14.136,04 -	10.739,61	0,00	24.875,65 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.170,78 -	4.458,14	943,32	18.685,60 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	215.698,96 -	95.258,72	0,00	310.957,68 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	2.600,69 -	6.371,42	0,00	8.972,11 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	3.302,34 -	0,00	0,00	3.302,34 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	9.598,30 -	1.771,81	0,00	11.370,11 -
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	2.363.297,25 -	0,00	1.011.245,95	1.352.051,30 -
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	2.363.297,25 -	0,00	1.011.245,95	1.352.051,30 -
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	1.475.560,78 -	0,00	632.778,72	842.782,06 -
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	1.475.560,78 -	0,00	632.778,72	842.782,06 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	1.475.560,78 -	0,00	632.778,72	842.782,06 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	887.736,47 -	0,00	378.467,23	509.269,24 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	887.736,47 -	0,00	378.467,23	509.269,24 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	887.736,47 -	0,00	378.467,23	509.269,24 -
9.-3		C O M P E N S A C A O	78.320.716.689,01	78.480.617.084,75	76.939.231.164,25	76.779.330.768,51
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.888.335,48	166.215.128,32	166.271.191,72	7.944.398,88
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	7.888.335,48	166.215.128,32	166.271.191,72	7.944.398,88
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	7.888.335,48	166.215.128,32	166.271.191,72	7.944.398,88
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	189.119.935,79	190.693.364,79	187.380.770,32	185.807.341,32
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	72.450,00	1.645.879,00	1.604.882,00	31.453,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	72.450,00	1.645.879,00	1.604.882,00	31.453,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/09/2013

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 10:19:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	10.622.718,79	10.622.718,79	20.828.993,32	20.828.993,32
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES GARANTIDOS	10.622.718,79	10.622.718,79	20.828.993,32	20.828.993,32
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	178.424.767,00	178.424.767,00	164.946.895,00	164.946.895,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	178.424.767,00	178.424.767,00	164.946.895,00	164.946.895,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	77.943.898.630,00	77.943.898.630,00	76.406.243.271,03	76.406.243.271,03
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	75.275.847.214,78	75.275.847.214,78	73.887.278.019,47	73.887.278.019,47
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	75.275.847.214,78	75.275.847.214,78	73.887.278.019,47	73.887.278.019,47
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.643.384.184,15	2.643.384.184,15	2.494.260.913,87	2.494.260.913,87
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.643.384.184,15	2.643.384.184,15	2.494.260.913,87	2.494.260.913,87
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.667.231,07	24.667.231,07	24.704.337,69	24.704.337,69
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.667.231,07	24.667.231,07	24.704.337,69	24.704.337,69
9.0.8-7		CONTRATOS	82.199.500,00	82.199.500,00	81.224.500,00	81.224.500,00
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	12.199.500,00	12.199.500,00	11.224.500,00	11.224.500,00
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	12.199.500,00	12.199.500,00	11.224.500,00	11.224.500,00
9.0.9-0		CONTROLE	97.610.287,74	97.610.461,64	98.111.431,18	98.111.257,28
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	97.610.461,64	97.610.461,64	98.110.861,43	98.110.861,43
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	97.610.461,64	97.610.461,64	98.110.861,43	98.110.861,43
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	173,90 -	0,00	569,75	395,85
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	173,90 -	0,00	569,75	395,85
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	78.671.739.742,13	247.159.254.948,19	245.604.041.272,22	77.116.526.066,16