



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:45

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>353.722.035,49 -</b>	<b>42.649.838.511,57</b>	<b>42.720.796.985,75</b>	<b>282.763.561,31 -</b>
1.1-6		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>382.565,13 -</b>	<b>5.326.288.977,90</b>	<b>5.326.476.127,66</b>	<b>195.415,37 -</b>
1.1.2-2		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>382.565,13 -</b>	<b>3.048.302.955,88</b>	<b>3.048.490.105,64</b>	<b>195.415,37 -</b>
1.1.2.30-3		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA</b>	<b>382.565,13 -</b>	<b>3.048.302.955,88</b>	<b>3.048.490.105,64</b>	<b>195.415,37 -</b>
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	26.951,16 -	24.675,56	32.173,60	19.453,12 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/10817-0 - ISENTA	30.000,01 -	902.149.258,48	902.149.258,49	30.000,00 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	1.000,00 -	1.892.025.320,76	1.892.024.320,76	2.000,00 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	15.530.433,22	15.530.433,22	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.479,49 -	6.000,00	7.232,48	1.247,01 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	2.682,00 -	0,00	0,00	2.682,00 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	15.867,18 -	0,00	72,50	15.794,68 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A - C/C 911/7891-3	40.000,00 -	160.011.482,97	160.011.482,97	40.000,00 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	13.023,14 -	13.628,51	13.023,14	13.628,51 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	126.232,11 -	2.475.198,16	2.537.134,72	64.295,55 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	124.330,04 -	6.066.958,22	6.184.973,76	6.314,50 -
1.1.2.30.00.045-0		BANCO ITAÚ - C/C: 0911/01596-4 (CCTVM)	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.3-5		<b>RESERVAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.986.022,02</b>	<b>2.277.986.022,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10-2		<b>BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.986.022,02</b>	<b>2.277.986.022,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	13.023,14 -	2.277.972.998,88	2.277.972.393,51	13.628,51 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	13.023,14	13.023,14	13.628,51	13.628,51
1.2-5		<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>70.808.828,07 -</b>	<b>1.389.554.893,85</b>	<b>1.387.635.232,27</b>	<b>72.728.489,65 -</b>
1.2.1-8		<b>APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>70.808.828,07 -</b>	<b>1.389.554.893,85</b>	<b>1.387.635.232,27</b>	<b>72.728.489,65 -</b>
1.2.1.10-5		<b>RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA</b>	<b>70.808.828,07 -</b>	<b>1.389.554.893,85</b>	<b>1.387.635.232,27</b>	<b>72.728.489,65 -</b>
1.2.1.10.05-0		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>62.999.828,82 -</b>	<b>1.107.388.285,66</b>	<b>1.097.659.624,83</b>	<b>72.728.489,65 -</b>
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	63.022.178,63 -	1.106.963.963,75	1.097.239.624,32	72.746.518,06 -
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	22.349,81	424.321,91	420.000,51	18.028,41
1.2.1.10.07-4		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>7.808.999,25 -</b>	<b>282.166.608,19</b>	<b>289.975.607,44</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.10.07.001-1		NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	70.024.687,72	70.024.687,72	0,00
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	7.811.727,05 -	212.039.182,19	219.850.909,24	0,00
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	2.727,80	102.738,28	100.010,48	0,00
1.3-4		<b>TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS</b>	<b>8.008.451,31 -</b>	<b>18.363.119.547,51</b>	<b>18.363.061.235,07</b>	<b>8.066.763,75 -</b>
1.3.1-7		<b>LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.361.597.405,61</b>	<b>18.361.597.405,61</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05-2		<b>TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.343.247.875,80</b>	<b>18.343.247.875,80</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03-3		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>410.948.524,99</b>	<b>410.948.524,99</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	410.948.524,99	410.948.524,99	0,00
1.3.1.05.05-7		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.867.526.320,34</b>	<b>13.867.526.320,34</b>	<b>0,00</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 2

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:20:45

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	13.867.526.320,34	13.867.526.320,34	0,00
<b>1.3.1.05.65-5</b>		<b>DEBENTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.805.784,65</b>	<b>31.805.784,65</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	31.805.784,65	31.805.784,65	0,00
<b>1.3.1.05.99-2</b>		<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032.967.245,82</b>	<b>4.032.967.245,82</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	4.013.661.681,27	4.013.661.681,27	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	9.114.355,31	9.114.355,31	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	4.991.209,24	4.991.209,24	0,00
<b>1.3.1.10-4</b>		<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.349.529,81</b>	<b>18.349.529,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.10.03-5</b>		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164.079,34</b>	<b>9.164.079,34</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	9.164.079,34	9.164.079,34	0,00
<b>1.3.1.10.05-9</b>		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.738,17</b>	<b>3.350.738,17</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.05.001-6		LTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00
1.3.1.10.05.005-4		(-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	776.738,17	776.738,17	0,00
<b>1.3.1.10.07-3</b>		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.631,57</b>	<b>1.569.631,57</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	1.569.631,57	1.569.631,57	0,00
<b>1.3.1.10.25-5</b>		<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.080,73</b>	<b>4.265.080,73</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	4.265.080,73	4.265.080,73	0,00
<b>1.3.6-2</b>		<b>VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>8.008.451,31 -</b>	<b>1.522.141,90</b>	<b>1.463.829,46</b>	<b>8.066.763,75 -</b>
<b>1.3.6.10-9</b>		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA</b>	<b>7.282.558,92 -</b>	<b>790.953,30</b>	<b>737.937,07</b>	<b>7.335.575,15 -</b>
<b>1.3.6.10.02-3</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	<b>7.282.558,92 -</b>	<b>790.953,30</b>	<b>737.937,07</b>	<b>7.335.575,15 -</b>
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	8.008.044,85 -	58.427,79	0,00	8.066.472,64 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MIM - DISPONÍVEL PARA VENDA	406,46 -	6.633,12	6.748,47	291,11 -
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	725.892,39	725.892,39	731.188,60	731.188,60
<b>1.3.6.20-6</b>		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS</b>	<b>725.892,39 -</b>	<b>731.188,60</b>	<b>725.892,39</b>	<b>731.188,60 -</b>
<b>1.3.6.20.02-0</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	<b>725.892,39 -</b>	<b>731.188,60</b>	<b>725.892,39</b>	<b>731.188,60 -</b>
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	725.892,39 -	731.188,60	725.892,39	731.188,60 -
<b>1.8-9</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>273.864.441,56 -</b>	<b>17.570.854.360,66</b>	<b>17.643.427.421,02</b>	<b>201.291.381,20 -</b>
<b>1.8.3-8</b>		<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>20.344,64 -</b>	<b>52.677,72</b>	<b>54.969,77</b>	<b>18.052,59 -</b>
<b>1.8.3.30-9</b>		<b>COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER</b>	<b>20.344,64 -</b>	<b>32.728,15</b>	<b>35.020,20</b>	<b>18.052,59 -</b>
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	6,90 -	6,30	6,90	6,30 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	20.337,74 -	19.004,50	21.295,95	18.046,29 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	0,00	13.057,16	13.057,16	0,00
1.8.3.30.00.004-7		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	0,00	660,19	660,19	0,00
<b>1.8.3.70-7</b>		<b>SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>19.949,57</b>	<b>19.949,57</b>	<b>0,00</b>
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	0,00	2.679,42	2.679,42	0,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:45

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	17.270,15	17.270,15	0,00
<b>1.8.4-1</b>		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>249.907.429,34 -</b>	<b>17.566.006.610,67</b>	<b>17.641.009.243,42</b>	<b>174.904.796,59 -</b>
<b>1.8.4.10-8</b>		<b>CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.036.772,43</b>	<b>0,00</b>	<b>42.036.772,43 -</b>
1.8.4.10.00.001-5		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA	0,00	42.036.772,43	0,00	42.036.772,43 -
<b>1.8.4.30-2</b>		<b>DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES</b>	<b>229.593.852,45 -</b>	<b>17.523.969.582,12</b>	<b>17.620.899.384,55</b>	<b>132.664.050,02 -</b>
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	186.193.407,47 -	4.667.081.813,52	4.777.649.223,30	75.625.997,69 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	2.026.711,56 -	54.060.120,36	53.319.252,42	2.767.579,50 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	85.566,78 -	7.933.108,77	8.007.675,55	11.000,00 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	41.413.983,32 -	1.180.725.830,36	1.167.749.343,47	54.390.470,21 -
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	5.947,45 -	11.614.168.709,11	11.614.173.889,81	766,75 -
<b>1.8.4.40-9</b>		<b>OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR</b>	<b>20.109.858,87 -</b>	<b>0,00</b>	<b>20.109.858,87</b>	<b>0,00</b>
1.8.4.40.00.010-2		BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	20.109.858,87 -	0,00	20.109.858,87	0,00
<b>1.8.4.53-3</b>		<b>OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP</b>	<b>71.953,89 -</b>	<b>256,12</b>	<b>0,00</b>	<b>72.210,01 -</b>
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	71.953,89 -	256,12	0,00	72.210,01 -
<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>24.068.431,71 -</b>	<b>4.795.072,27</b>	<b>2.363.207,83</b>	<b>26.500.296,15 -</b>
<b>1.8.8.03-0</b>		<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>245.060,26 -</b>	<b>2.712.048,77</b>	<b>1.742.726,41</b>	<b>1.214.382,62 -</b>
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	13.609,91 -	64.161,60	236,95	77.534,56 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	807.799,17	807.799,17	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53.712,74 -	227.890,85	119.003,86	162.599,73 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	170.123,84 -	1.592.491,44	793.433,22	969.182,06 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.639,44	14.639,44	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	7.613,77 -	5.066,27	7.613,77	5.066,27 -
<b>1.8.8.40-1</b>		<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>14.159.126,00 -</b>	<b>217.402,68</b>	<b>1.866,25</b>	<b>14.374.662,43 -</b>
<b>1.8.8.40.10-4</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS</b>	<b>14.139.331,37 -</b>	<b>217.402,68</b>	<b>1.866,25</b>	<b>14.354.867,80 -</b>
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.352.545,15 -	7.009,39	0,00	1.359.554,54 -
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	486.916,26 -	2.520,14	0,00	489.436,40 -
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.642.176,69 -	13.756,91	0,00	2.655.933,60 -
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	951.183,60 -	4.952,49	0,00	956.136,09 -
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.075.607,15 -	6.301,69	0,00	1.081.908,84 -
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	761.880,90 -	4.803,19	0,00	766.684,09 -
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.290.774,93 -	8.816,96	0,00	1.299.591,89 -
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.091.841,52 -	8.059,28	0,00	1.099.900,80 -
1.8.8.40.10.017-6		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	797.953,33 -	108.260,71	1.866,25	904.347,79 -



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 10:20:45

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.40.10.018-3		DEP. JUDICIAL COFINS - PROC. 2000.61.00.006226	3.688.451,84 -	52.921,92	0,00	3.741.373,76 -
<b>1.8.8.40.20-7</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS</b>	<b>19.794,63 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,63 -</b>
1.8.8.40.20.002-1		DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
<b>1.8.8.45-6</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>5.834.371,96 -</b>	<b>738.574,16</b>	<b>29.793,10</b>	<b>6.543.153,02 -</b>
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	3.647.634,47 -	521.212,59	10.369,02	4.158.478,04 -
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1.161.782,43 -	152.557,67	2.799,37	1.311.540,73 -
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	279,08 -	4.700,74	0,00	4.979,82 -
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	447.542,03 -	41.647,85	0,00	489.189,88 -
1.8.8.45.00.027-1		IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR	6,51 -	0,00	0,00	6,51 -
1.8.8.45.00.031-2		PIS A COMPENSAR	0,00	1.205,90	1.205,90	0,00
1.8.8.45.00.032-9		COFINS A COMPENSAR	0,00	5.554,43	5.554,43	0,00
1.8.8.45.00.041-5		IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.865,58 -	0,00	0,00	2.865,58 -
1.8.8.45.00.052-5		OUTROS - IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	6.316,60	6.316,60	0,00
1.8.8.45.00.060-4		ISS A COMPENSAR	0,00	3.547,78	3.547,78	0,00
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	239.559,96 -	1.830,60	0,00	241.390,56 -
<b>1.8.8.85-4</b>		<b>VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>3.825.449,54 -</b>	<b>1.088.104,04</b>	<b>550.199,60</b>	<b>4.363.353,98 -</b>
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	3.825.449,54 -	1.088.104,04	550.199,60	4.363.353,98 -
<b>1.8.8.92-4</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>4.423,95 -</b>	<b>38.942,62</b>	<b>38.622,47</b>	<b>4.744,10 -</b>
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4.423,95 -	4.744,10	4.423,95	4.744,10 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	34.198,52	34.198,52	0,00
<b>1.8.9-6</b>		<b>PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
<b>1.8.9.99-0</b>		<b>PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
<b>1.8.9.99.20-6</b>		<b>SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
1.8.9.99.20.001-3		DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
<b>1.9-8</b>		<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>657.749,42 -</b>	<b>20.731,65</b>	<b>196.969,73</b>	<b>481.511,34 -</b>
<b>1.9.9-5</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>657.749,42 -</b>	<b>20.731,65</b>	<b>196.969,73</b>	<b>481.511,34 -</b>
<b>1.9.9.10-2</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>657.749,42 -</b>	<b>20.731,65</b>	<b>196.969,73</b>	<b>481.511,34 -</b>
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	1.233,08 -	0,00	92,00	1.141,08 -
1.9.9.10.00.021-5		PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	1.404,12 -	0,00	1.404,12	0,00
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.262,03 -	0,00	2.131,01	2.131,02 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	76.714,65 -	7.294,08	7.294,08	76.714,65 -
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	495,56 -	0,00	280,51	215,05 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	66.554,50 -	0,00	13.952,06	52.602,44 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	275.118,64 -	0,00	50.021,57	225.097,07 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:45

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	70.201,63 -	13.437,57	43.842,59	39.796,61 -
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	66.505,18 -	0,00	54.629,39	11.875,79 -
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	38.002,53 -	0,00	4.750,32	33.252,21 -
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	5.845,00 -	0,00	1.948,33	3.896,67 -
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	6.000,00 -	0,00	3.000,00	3.000,00 -
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	45.412,50 -	0,00	13.623,75	31.788,75 -
<b>2.-4</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.473.674,95 -</b>	<b>0,00</b>	<b>72.015,56</b>	<b>2.401.659,39 -</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	1.072.650,41 -	0,00	32.212,67	1.040.437,74 -
2.2.9-9		OUTROS	1.072.650,41 -	0,00	32.212,67	1.040.437,74 -
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	3.441.715,57 -	0,00	0,00	3.441.715,57 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	3.441.715,57 -	0,00	0,00	3.441.715,57 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	2.371.555,16	0,00	32.212,67	2.403.767,83
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	2.369.065,16	0,00	32.212,67	2.401.277,83
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	2.369.065,16	0,00	32.212,67	2.401.277,83
2.5-9		INTANGÍVEL	1.401.024,54 -	0,00	39.802,89	1.361.221,65 -
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.401.024,54 -	0,00	39.802,89	1.361.221,65 -
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 (-)	2.652.793,60	0,00	39.802,89	2.692.596,49
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	2.652.793,60	0,00	39.802,89	2.692.596,49
<b>3.-1</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>64.378.618.645,43 -</b>	<b>64.470.393.389,13</b>	<b>64.540.666.704,20</b>	<b>64.308.345.330,36 -</b>
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.008.451,31 -	168.834.852,52	168.776.540,08	8.066.763,75 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	8.008.451,31 -	168.834.852,52	168.776.540,08	8.066.763,75 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	8.008.451,31 -	168.834.852,52	168.776.540,08	8.066.763,75 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	8.008.451,31 -	168.834.852,52	168.776.540,08	8.066.763,75 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	205.856.263,56 -	224.430.234,50	207.136.233,56	223.150.264,50 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	203.829.552,00 -	221.662.655,00	205.109.522,00	220.382.685,00 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:45

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	71.944,00 -	1.354.697,00	1.351.914,00	74.727,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	1.571,00	1.571,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	67.360,00 -	1.190.603,00	1.184.615,00	73.348,00 -
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	72.788,00	72.788,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	3.205,00 -	89.735,00	92.940,00	0,00
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	203.757.608,00 -	220.307.958,00	203.757.608,00	220.307.958,00 -
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	14.839.666,00 -	14.798.684,00	14.839.666,00	14.798.684,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	188.917.942,00 -	205.509.274,00	188.917.942,00	205.509.274,00 -
3.0.4.78-4		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.026.711,56 -	2.767.579,50	2.026.711,56	2.767.579,50 -
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.026.711,56 -	2.767.579,50	2.026.711,56	2.767.579,50 -
3.0.6-9		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	63.992.954.126,99 -	63.904.818.070,55	63.992.954.126,99	63.904.818.070,55 -
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	61.451.785.270,32 -	61.387.120.240,58	61.451.785.270,32	61.387.120.240,58 -
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	60.897.695.270,32 -	60.833.030.240,58	60.897.695.270,32	60.833.030.240,58 -
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	4.433.392.535,60 -	5.260.622.054,50	4.433.392.535,60	5.260.622.054,50 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.060.072.063,32 -	714.325.112,98	1.060.072.063,32	714.325.112,98 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	55.404.230.671,40 -	54.858.083.073,10	55.404.230.671,40	54.858.083.073,10 -
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS	269.690.000,00 -	269.690.000,00	269.690.000,00	269.690.000,00 -
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	269.690.000,00 -	269.690.000,00	269.690.000,00	269.690.000,00 -
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	284.400.000,00 -	284.400.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00 -
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	284.400.000,00 -	284.400.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00 -
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.516.423.741,69 -	2.492.908.521,62	2.516.423.741,69	2.492.908.521,62 -
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.168.442.825,95 -	1.248.949.801,77	1.168.442.825,95	1.248.949.801,77 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.347.980.915,74 -	1.243.958.719,85	1.347.980.915,74	1.243.958.719,85 -
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.745.114,98 -	24.789.308,35	24.745.114,98	24.789.308,35 -
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	7.245.114,94 -	7.289.308,31	7.245.114,94	7.289.308,31 -
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	7.245.114,94 -	7.289.308,31	7.245.114,94	7.289.308,31 -
3.0.6.30.20-6		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.8-5		CONTRATOS	73.120.000,00 -	73.120.000,00	73.120.000,00	73.120.000,00 -
3.0.8.10-2		CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.10.00.001-9		CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 17/10/14	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.70-4		CONTRATO DE SEGURO	3.120.000,00 -	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00 -
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 -
3.0.9-8		CONTROLE	98.679.803,57 -	99.190.231,56	98.679.803,57	99.190.231,56 -
3.0.9.10-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	98.679.519,05 -	99.190.027,79	98.679.519,05	99.190.027,79 -
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 30/11/2013

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 10:20:45

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	71.837.519,05 -	72.348.027,79	71.837.519,05	72.348.027,79 -
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>284,52 -</b>	<b>203,77</b>	<b>284,52</b>	<b>203,77 -</b>
<b>3.0.9.73.02-8</b>		<b>AJUSTES A MARCACAO</b>	<b>284,52 -</b>	<b>203,77</b>	<b>284,52</b>	<b>203,77 -</b>
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	284,52 -	203,77	284,52	203,77 -
3.9.9.99.99.9999-3		Total do Ativo	64.734.814.355,87 -	107.120.231.900,70	107.261.535.705,51	64.593.510.551,06 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:45

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	323.150.171,42	139.003.632.148,66	138.933.730.557,83	253.248.580,59
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	323.150.171,42	139.003.632.148,66	138.933.730.557,83	253.248.580,59
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	36.293.005,23	2.798.304,74	3.339.735,00	36.834.435,49
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	7.106.056,26	0,00	397.366,95	7.503.423,21
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	5.220.334,92	0,00	290.268,82	5.510.603,74
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1.885.721,34	0,00	107.098,13	1.992.819,47
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.477.778,08	2.778.527,69	2.583.731,07	2.282.981,46
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.505,63	131.059,70	140.184,59	22.630,52
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	2.497,57	6.168,30	9.234,80	5.564,07
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	255,00	264,50	156,23	146,73
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.297,12	4.920,08	3.877,42	254,46
4.9.4.20.10.004-6		PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	22,83	22,83
4.9.4.20.10.005-3		COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	105,36	105,36
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	8.642,97	15.981,59	23.741,28	16.402,66
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	49.235,84	49.235,84	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	6.386,26	6.386,26	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	29.415,56	29.415,56	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	26,93	54,98	80,73	52,68
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	786,04	18.632,59	17.928,28	81,73
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.438.876,32	1.458.852,17	1.337.915,22	1.317.939,37
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	510.020,70	520.788,56	440.826,31	430.058,45
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	750.732,56	759.318,41	655.451,51	646.865,66
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	177.906,34	178.528,48	241.137,40	240.515,26
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	216,72	216,72	500,00	500,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	1.025.396,13	1.188.615,82	1.105.631,26	942.411,57
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	52.907,37	69.868,01	32.842,70	15.882,06
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	378.339,39	378.339,39	364.684,09	364.684,09
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	472.924,24	472.924,24	455.774,74	455.774,74
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	31.820,58	31.820,58	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRFF OPERAÇÕES DAY-TRADE	3.571,86	13.859,92	11.295,69	1.007,63
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	3.152,98	3.571,19	3.322,13	2.903,92
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	114.344,11	218.232,49	200.653,69	96.765,31
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	0,00	4.643,86	4.643,86
4.9.4.20.90.037-0		IR APLIC. FINANCEIRAS FUNDOS DE INVEST RF CÓD 6800	0,00	0,00	593,78	593,78
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	121,94	34,60	0,00	87,34





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	121,94	34,60	0,00	87,34
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	121,94	34,60	0,00	87,34
4.9.4.50-6		PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	26.709.048,95	19.742,45	358.636,98	27.047.943,48
4.9.4.50.10-9		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	15.218.584,08	0,00	156.494,76	15.375.078,84
4.9.4.50.10.002-3		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.344.771,37	0,00	6.908,51	1.351.679,88
4.9.4.50.10.003-0		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	484.117,70	0,00	2.487,06	486.604,76
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1.297.485,19	0,00	81.617,03	1.379.102,22
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.083.262,20	0,00	6.329,47	1.089.591,67
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	788.735,93	0,00	4.803,19	793.539,12
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.269.106,31	0,00	8.816,96	1.277.923,27
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	940.456,82	0,00	6.846,57	947.303,39
4.9.4.50.10.019-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.248.006,08	0,00	14.688,66	3.262.694,74
4.9.4.50.10.020-5		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.169.282,19	0,00	5.287,91	1.174.570,10
4.9.4.50.10.021-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.642.176,69	0,00	13.756,91	2.655.933,60
4.9.4.50.10.022-9		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	951.183,60	0,00	4.952,49	956.136,09
4.9.4.50.20-2		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
4.9.4.50.20.001-9		INSS CONTINGENTE	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
4.9.4.50.90-3		OUTROS	11.345.334,05	19.742,45	202.142,22	11.527.733,82
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	1.425.513,39	0,00	15.264,47	1.440.777,86
4.9.4.50.90.004-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.228.533,77	16.639,81	101.182,02	4.313.075,98
4.9.4.50.90.005-8		PIS CONTINGENTE JUROS	1.175.042,13	0,00	34.240,17	1.209.282,30
4.9.4.50.90.006-5		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	592.604,43	3.102,64	0,00	595.707,07
4.9.4.50.90.007-2		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO	2.658.530,27	0,00	30.125,87	2.688.656,14
4.9.4.50.90.008-9		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS	565.816,62	0,00	21.329,69	587.146,31
4.9.5-4		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	250.336.748,52	138.699.334.011,97	138.626.003.091,27	177.005.827,82
4.9.5.10-1		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	6.534.302,58	17.725.308.511,40	17.718.774.208,82	0,00
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	6.534.302,58	17.724.874.989,17	17.718.340.686,59	0,00
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	433.522,23	433.522,23	0,00
4.9.5.15-6		COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	2.128.186,30	65.278,59	900.198,89	2.963.106,60
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	2.062.907,71	0,00	884.598,24	2.947.505,95
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	65.278,59	65.278,59	15.600,65	15.600,65
4.9.5.30-5		CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	241.674.259,64	120.946.853.231,29	120.872.277.286,68	167.098.315,03
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	20.165.563,91	69.760.982,28	54.894.753,56	5.299.335,19
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	201.067.887,56	3.641.355.395,58	3.560.683.351,88	120.395.843,86
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	2.080,19	801.817,87	831.968,10	32.230,42



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	45.802,30	4.219.404,77	4.348.543,56	174.941,09
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	20.386.386,00	1.016.474.614,05	1.037.277.549,34	41.189.321,29
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	17.762.314.721,93	17.762.314.721,93	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	44.896.858.719,36	44.896.858.719,36	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIÁVEL BOLSA	0,00	21.869.989.235,55	21.869.989.235,55	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	1.648.507,84	1.648.507,84	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	5.427.062,55	5.427.062,55	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIÁVEL BM&F	0,00	1.002.851.642,57	1.002.851.642,57	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	2.773.065.059,42	2.773.065.059,42	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIÁVEL - MARGEM	0,00	146.471.338,38	146.471.338,38	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	27.754.426.793,76	27.754.426.793,76	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	1.046.529,36	1.046.529,36	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	9.845,29	9.845,29	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	6.539,68	131.560,73	131.664,23	6.643,18
<b>4.9.5.40-2</b>		<b>OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID</b>	<b>0,00</b>	<b>838.141,84</b>	<b>7.782.548,03</b>	<b>6.944.406,19</b>
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	0,00	0,00	6.944.406,19	6.944.406,19
4.9.5.40.00.007-1		AGENTE COMPENSAÇÃO - FERIADO NOVA IORQUE	0,00	838.141,84	838.141,84	0,00
<b>4.9.5.90-7</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.268.848,85</b>	<b>26.268.848,85</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	26.268.848,85	26.268.848,85	0,00
<b>4.9.9-6</b>		<b>DIVERSAS</b>	<b>36.520.417,67</b>	<b>301.499.831,95</b>	<b>304.387.731,56</b>	<b>39.408.317,28</b>
<b>4.9.9.30-7</b>		<b>PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>15.113.152,29</b>	<b>9.570.212,45</b>	<b>11.204.509,85</b>	<b>16.747.449,69</b>
<b>4.9.9.30.10-0</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>13.811.935,68</b>	<b>218.685,72</b>	<b>2.129.494,56</b>	<b>15.722.744,52</b>
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.920.195,29	149.065,79	256.439,22	3.027.568,72
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	1.569.618,73	2.961,89	186.987,99	1.753.644,83
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	416.521,85	785,98	49.620,05	465.355,92
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	774.917,64	39.556,84	68.050,02	803.410,82
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	5.967,54	0,00	3.074,24	9.041,78
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	53.333,35	0,00	6.666,67	60.000,02
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	40.000,01	0,00	5.000,00	45.000,01
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	14.152,80	0,00	1.769,11	15.921,91
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	10.614,60	0,00	1.326,83	11.941,43
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	4.266,67	0,00	533,33	4.800,00
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3.200,00	0,00	400,00	3.600,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	125.569,61	236,95	14.958,93	140.291,59
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	233.615,59	11.925,27	20.515,17	242.205,49



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	7.639.962,00	0,00	1.500.000,00	9.139.962,00
<b>4.9.9.30.50-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>129.710,59</b>	<b>135.765,54</b>	<b>144.761,50</b>	<b>138.706,55</b>
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	129.710,59	135.765,54	144.761,50	138.706,55
<b>4.9.9.30.90-4</b>		<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>1.171.506,02</b>	<b>9.215.761,19</b>	<b>8.930.253,79</b>	<b>885.998,62</b>
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	1.061.750,96	9.162.029,29	8.888.000,96	787.722,63
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	73.933,86	11.479,07	0,00	62.454,79
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.287,04	10.718,67	10.718,67	4.287,04
<b>4.9.9.35-2</b>		<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>44.107,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.107,56</b>
<b>4.9.9.35.90-9</b>		<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>44.107,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.107,56</b>
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	44.107,56	0,00	0,00	44.107,56
<b>4.9.9.85-7</b>		<b>VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>7.338.709,23</b>	<b>2.276.695,00</b>	<b>3.570.225,26</b>	<b>8.632.239,49</b>
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	7.338.709,23	2.276.695,00	3.570.225,26	8.632.239,49
<b>4.9.9.92-7</b>		<b>CREDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>14.024.448,59</b>	<b>289.652.924,50</b>	<b>289.612.996,45</b>	<b>13.984.520,54</b>
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	4.893,00	4.893,00	2.283,80	2.283,80
4.9.9.92.00.025-8		LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13.779.281,40	275.585.628,00	275.585.628,00	13.779.281,40
4.9.9.92.00.030-6		CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.452,35	1.695.516,67	1.658.441,46	192.377,14
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.090.280,69	3.090.280,69	0,00
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.797,43	730.288,61	730.044,97	10.553,79
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	0,00	4.161,16	4.161,16	0,00
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	8.541.198,16	8.541.198,16	0,00
4.9.9.92.00.043-0		CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR	24,41	958,21	958,21	24,41
<b>6.-2</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>38.067.379,28</b>	<b>6.748,47</b>	<b>6.667,72</b>	<b>38.067.298,53</b>
<b>6.1-1</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>38.067.379,28</b>	<b>6.748,47</b>	<b>6.667,72</b>	<b>38.067.298,53</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>284,52</b>	<b>6.748,47</b>	<b>6.667,72</b>	<b>203,77</b>
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	284,52	6.748,47	6.667,72	203,77
<b>6.1.6.10.10-9</b>		<b>PROPRIOS</b>	<b>284,52</b>	<b>6.748,47</b>	<b>6.667,72</b>	<b>203,77</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	406,46	6.748,47	6.633,12	291,11
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	121,94 -	0,00	34,60	87,34 -
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>43.929.550,10</b>	<b>14,04</b>	<b>13.322.327,34</b>	<b>57.251.863,40</b>
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	43.849.865,10	14,04	13.322.327,34	57.172.178,40
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	2.025.187,61	0,00	527.060,16	2.552.247,77
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	2.025.187,61	0,00	527.060,16	2.552.247,77
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	2.025.187,61	0,00	527.060,16	2.552.247,77
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	85.355,24	0,00	0,00	85.355,24
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	1.458.799,96	0,00	424.321,91	1.883.121,87
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	481.032,41	0,00	102.738,25	583.770,66
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	736.101,13	0,00	224.255,57	960.356,70
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	230.455,50	0,00	58.427,79	288.883,29
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	230.455,50	0,00	58.427,79	288.883,29
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	504.709,09	0,00	165.571,66	670.280,75
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	138.880,31	0,00	28.564,36	167.444,67
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	242.474,20	0,00	81.169,55	323.643,75
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	123.329,41	0,00	55.837,75	179.167,16
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	936,54	0,00	256,12	1.192,66
7.1.5.80.90-6		OUTROS	936,54	0,00	256,12	1.192,66
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	936,54	0,00	256,12	1.192,66
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	38.861.952,16	0,00	9.117.102,36	47.979.054,52
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	7.306,15	0,00	2.679,42	9.985,57
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.306,15	0,00	2.679,42	9.985,57
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	1.382.349,23	0,00	148.748,92	1.531.098,15
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	85.423,27	0,00	19.004,50	104.427,77
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	1.073.094,37	0,00	116.020,77	1.189.115,14
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	69.113,73	0,00	13.063,46	82.177,19
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	21.521,08	0,00	660,19	22.181,27
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	37.143.637,07	0,00	8.913.597,92	46.057.234,99
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	19.568.056,42	0,00	5.293.214,27	24.861.270,69
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	17.575.580,65	0,00	3.620.383,65	21.195.964,30



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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.96-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	271.094,84	0,00	34.556,05	305.650,89
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	271.094,84	0,00	34.556,05	305.650,89
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	249.084,84	0,00	33.826,05	282.910,89
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	22.010,00	0,00	730,00	22.740,00
7.1.7.99-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	57.564,87	0,00	17.520,05	75.084,92
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	56.812,79	0,00	17.270,15	74.082,94
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	752,08	0,00	249,90	1.001,98
7.1.9-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.226.624,20	14,04	3.453.909,25	5.680.519,41
7.1.9.30-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.767.280,32	0,00	3.364.799,04	5.132.079,36
7.1.9.30.00.001-3		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	10.153,06	0,00	0,00	10.153,06
7.1.9.30.00.011-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	1.563.843,23	0,00	1.088.104,04	2.651.947,27
7.1.9.30.00.012-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (SERV)	193.284,03	0,00	2.276.695,00	2.469.979,03
7.1.9.99-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	459.343,88	14,04	89.110,21	548.440,05
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	302.132,35	0,00	87.265,26	389.397,61
7.1.9.99.00.005-4		ERRO OPERACIONAL	71.845,86	0,00	0,00	71.845,86
7.1.9.99.00.006-1		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	2.400,35	0,00	0,00	2.400,35
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	82.965,32	14,04	1.844,95	84.796,23
7.3-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	79.685,00	0,00	0,00	79.685,00
7.3.1-9		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	79.685,00	0,00	0,00	79.685,00
7.3.1.50-4		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	79.685,00	0,00	0,00	79.685,00
7.3.1.50.00.001-1		LUCROS NA ALIENACAO DE VALS E BENS	79.685,00	0,00	0,00	79.685,00
8.-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	48.951.390,36 -	14.550.681,53	99.550,07	63.402.521,82 -
8.1-5		DESPESAS OPERACIONAIS	47.468.496,41 -	14.081.915,83	99.550,07	61.450.862,17 -
8.1.7-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.870.436,59 -	12.983.188,55	99.074,80	55.754.550,34 -
8.1.7.03-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	9.075,70 -	0,00	0,00	9.075,70 -
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	9.075,70 -	0,00	0,00	9.075,70 -
8.1.7.06-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	161.632,54 -	15.429,02	0,00	177.061,56 -
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	66.080,38 -	13.303,62	0,00	79.384,00 -
8.1.7.06.00.004-8		DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	1.270,40	0,00	1.270,40 -
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	13.430,00 -	855,00	0,00	14.285,00 -
8.1.7.12-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	2.419.630,32 -	473.030,71	12.138,46	2.880.522,57 -
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	5.861,32 -	1.269,06	0,00	7.130,38 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	68.576,05 -	38.704,19	0,00	107.280,24 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	94,36 -	0,00	0,00	94,36 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	161.794,09 -	32.387,80	0,00	194.181,89 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	472.904,18 -	70.435,70	0,00	543.339,88 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	194.462,40 -	53.471,12	0,00	247.933,52 -
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	499.114,21 -	107.574,35	0,00	606.688,56 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	22.579,52 -	4.800,00	0,00	27.379,52 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	992.015,79 -	164.388,49	12.138,46	1.144.265,82 -
<b>8.1.7.21-9</b>		<b>DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>16.094,58 -</b>	<b>8.028,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,65 -</b>
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.328,50 -	420,00	0,00	13.748,50 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	1.319,08 -	337,57	0,00	1.656,65 -
8.1.7.21.00.011-9		SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.447,00 -	0,00	0,00	1.447,00 -
8.1.7.21.00.012-6		REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	0,00	7.270,50	0,00	7.270,50 -
<b>8.1.7.24-6</b>		<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>24.571,12 -</b>	<b>7.065,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.636,14 -</b>
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	23.108,62 -	7.065,02	0,00	30.173,64 -
8.1.7.24.00.005-1		DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO	1.462,50 -	0,00	0,00	1.462,50 -
<b>8.1.7.27-3</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>1.699.378,29 -</b>	<b>493.568,49</b>	<b>1,03</b>	<b>2.192.945,75 -</b>
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	386.638,15 -	95.234,34	0,00	481.872,49 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	735.874,83 -	241.779,99	0,00	977.654,82 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	60.066,00 -	15.872,76	0,00	75.938,76 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	41.608,79 -	10.260,91	0,00	51.869,70 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	21.822,91 -	4.423,95	0,00	26.246,86 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	179.732,27 -	56.293,86	0,00	236.026,13 -
8.1.7.27.00.010-6		PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	1,03	1,03
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	246.505,87 -	60.704,90	0,00	307.210,77 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	4.044,80 -	1.877,04	0,00	5.921,84 -
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	18.038,60 -	5.862,54	0,00	23.901,14 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	1.171,80 -	292,95	0,00	1.464,75 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	2.970,00 -	965,25	0,00	3.935,25 -
<b>8.1.7.30-7</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>4.102.816,10 -</b>	<b>1.039.005,00</b>	<b>51.482,17</b>	<b>5.090.338,93 -</b>
<b>8.1.7.30.10-0</b>		<b>FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</b>	<b>982.879,30 -</b>	<b>213.321,35</b>	<b>11.925,27</b>	<b>1.184.275,38 -</b>
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	921.219,15 -	172.113,92	0,00	1.093.333,07 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	58.097,85 -	14.958,93	0,00	73.056,78 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	19.371,04	20.515,17	11.925,27	10.781,14
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	1.600,00 -	400,00	0,00	2.000,00 -



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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	2.133,34 -	533,33	0,00	2.666,67 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	19.200,00 -	4.800,00	0,00	24.000,00 -
<b>8.1.7.30.50-2</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.632.189,22 -</b>	<b>706.981,31</b>	<b>39.556,90</b>	<b>3.299.613,63 -</b>
8.1.7.30.50.001-9		INSS	2.387.415,40 -	570.293,39	0,06	2.957.708,73 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	188.849,70 -	49.620,05	0,00	238.469,75 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	64.254,78	68.050,02	39.556,84	35.761,60
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	44.107,56 -	0,00	0,00	44.107,56 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	5.307,30 -	1.326,83	0,00	6.634,13 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	7.076,40 -	1.769,11	0,00	8.845,51 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	63.687,64 -	15.921,91	0,00	79.609,55 -
<b>8.1.7.30.60-5</b>		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>487.747,58 -</b>	<b>118.702,34</b>	<b>0,00</b>	<b>606.449,92 -</b>
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	473.347,58 -	115.102,34	0,00	588.449,92 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	14.400,00 -	3.600,00	0,00	18.000,00 -
<b>8.1.7.33-4</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>16.321.205,65 -</b>	<b>4.047.965,72</b>	<b>0,16</b>	<b>20.369.171,21 -</b>
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	7.740.091,72 -	1.969.176,62	0,00	9.709.268,34 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	726.222,71 -	186.987,99	0,16	913.210,54 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	199.630,52 -	49.128,52	0,00	248.759,04 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	943.375,41 -	256.439,22	0,00	1.199.814,63 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	152.668,99 -	0,00	0,00	152.668,99 -
8.1.7.33.00.006-6		GRATIFICAÇÃO ANUAL	9.276,49 -	9.899,68	0,00	19.176,17 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS	5.873.925,00 -	1.500.000,00	0,00	7.373.925,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	26.666,67 -	6.666,67	0,00	33.333,34 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	20.000,00 -	5.000,00	0,00	25.000,00 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	240.000,08 -	60.000,02	0,00	300.000,10 -
8.1.7.33.00.033-4		BONUS CASH	288.734,00 -	4.667,00	0,00	293.401,00 -
8.1.7.33.00.037-2		GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL	100.614,06 -	0,00	0,00	100.614,06 -
<b>8.1.7.36-1</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO</b>	<b>22.857,25 -</b>	<b>8.111,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.968,58 -</b>
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	10.938,82 -	6.532,73	0,00	17.471,55 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	2.668,00 -	0,00	0,00	2.668,00 -
8.1.7.36.00.005-6		TREINAMENTO INTERNO	0,00	350,61	0,00	350,61 -
8.1.7.36.00.006-3		TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS	9.070,43 -	750,85	0,00	9.821,28 -
8.1.7.36.00.008-7		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL PASSAGEM	0,00	441,94	0,00	441,94 -
8.1.7.36.00.010-4		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL REFEIÇÃO	0,00	35,20	0,00	35,20 -
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>57.805,59 -</b>	<b>26.221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>84.026,71 -</b>
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	57.805,59 -	26.221,12	0,00	84.026,71 -



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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.7.39-8</b>		<b>DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>2.560.388,07 -</b>	<b>758.264,43</b>	<b>7.294,08</b>	<b>3.311.358,42 -</b>
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	39.380,00 -	4.300,00	0,00	43.680,00 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	870.809,70 -	121.480,96	7.294,08	984.996,58 -
8.1.7.39.00.005-3		EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS	4.936,68 -	0,00	0,00	4.936,68 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	79.182,68 -	24.153,58	0,00	103.336,26 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	1.015.547,79 -	555.375,65	0,00	1.570.923,44 -
8.1.7.39.00.010-1		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.101,95	0,00	1.101,95 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	252.304,48 -	0,00	0,00	252.304,48 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	250.598,74 -	7.892,29	0,00	258.491,03 -
8.1.7.39.00.017-0		DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	47.628,00 -	43.960,00	0,00	91.588,00 -
<b>8.1.7.42-2</b>		<b>DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS</b>	<b>469.648,37 -</b>	<b>96.064,34</b>	<b>0,00</b>	<b>565.712,71 -</b>
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	406.001,30 -	74.512,84	0,00	480.514,14 -
8.1.7.42.00.002-6		DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO-FESTA FINAL ANO	1.872,93 -	0,00	0,00	1.872,93 -
8.1.7.42.00.005-7		DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT	143,05 -	0,00	0,00	143,05 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	22.305,32 -	5.674,20	0,00	27.979,52 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	6.775,86 -	1.577,93	0,00	8.353,79 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	32.549,91 -	14.299,37	0,00	46.849,28 -
<b>8.1.7.48-6</b>		<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>42.566,74 -</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.640,74 -</b>
8.1.7.48.00.002-0		DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS	42.566,74 -	74,00	0,00	42.640,74 -
<b>8.1.7.51-0</b>		<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>2.947,21 -</b>	<b>280,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,72 -</b>
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	2.947,21 -	280,51	0,00	3.227,72 -
<b>8.1.7.54-7</b>		<b>DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>3.904.961,63 -</b>	<b>1.127.956,42</b>	<b>4.343,23</b>	<b>5.028.574,82 -</b>
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	4.368,80 -	1.110,00	0,00	5.478,80 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	39.189,18 -	21.439,68	4.311,21	56.317,65 -
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	284.021,45 -	9.624,54	32,00	293.613,99 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	514.678,92 -	127.457,10	0,02	642.136,00 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	126.136,64 -	31.534,16	0,00	157.670,80 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	43.765,02 -	13.952,06	0,00	57.717,08 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	256,13 -	81,02	0,00	337,15 -
8.1.7.54.00.015-5		DESPESA COM ASSOCIAÇÃO	160,00 -	0,00	0,00	160,00 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	146.341,30 -	15.600,65	0,00	161.941,95 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	2.647.991,56 -	884.598,24	0,00	3.532.589,80 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	55.857,38 -	13.623,75	0,00	69.481,13 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	41.938,34 -	8.935,22	0,00	50.873,56 -
<b>8.1.7.57-4</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>127.850,68 -</b>	<b>40.744,31</b>	<b>3.516,54</b>	<b>165.078,45 -</b>





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	341,00 -	0,00	0,00	341,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	15.381,38 -	3.405,54	3.405,54	15.381,38 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	26.976,89 -	5.392,88	111,00	32.258,77 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	22.958,07 -	11.778,94	0,00	34.737,01 -
8.1.7.57.00.010-7		AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	22,70 -	0,00	0,00	22,70 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	24.835,95 -	7.947,85	0,00	32.783,80 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	3.890,52 -	750,00	0,00	4.640,52 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUC	36.294,17 -	11.469,10	0,00	47.763,27 -
<b>8.1.7.63-5</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL</b>	<b>316.047,48 -</b>	<b>173.800,07</b>	<b>0,00</b>	<b>489.847,55 -</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	199.108,48 -	158.751,15	0,00	357.859,63 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	33.893,00 -	10.000,00	0,00	43.893,00 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	1.524,46 -	1.048,92	0,00	2.573,38 -
8.1.7.63.00.013-9		AUDITORIA EXTERNA	62.589,00 -	0,00	0,00	62.589,00 -
8.1.7.63.00.015-3		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	3.940,56 -	0,00	0,00	3.940,56 -
8.1.7.63.00.024-9		ASSESSORIA AGROPECUÁRIA	1.016,16 -	0,00	0,00	1.016,16 -
8.1.7.63.00.028-7		ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	12.000,00 -	4.000,00	0,00	16.000,00 -
<b>8.1.7.66-2</b>		<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.777,03 -</b>	<b>16.575,05</b>	<b>180,00</b>	<b>64.172,08 -</b>
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.575,68 -	234,00	0,00	1.809,68 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	28.168,85 -	9.109,55	0,00	37.278,40 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	18.752,50 -	4.731,50	0,00	23.484,00 -
8.1.7.66.00.006-4		DESPESA COM DESLOCAMENTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	720,00	0,00	180,00	900,00
<b>8.1.7.69-9</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>238.332,26 -</b>	<b>79.627,66</b>	<b>1.299,13</b>	<b>316.660,79 -</b>
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	3.223,16 -	0,00	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	7.624,04 -	0,00	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	43.528,92 -	30.039,90	0,00	73.568,82 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	17.367,78 -	0,00	0,00	17.367,78 -
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	25.179,83 -	6.566,81	231,73	31.514,91 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	115.979,78 -	30.247,25	1.067,38	145.159,65 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	13.250,89 -	12.773,70	0,02	26.024,57 -



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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.7.72-3</b>		<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>	<b>304.384,50 -</b>	<b>144,95</b>	<b>0,00</b>	<b>304.529,45 -</b>
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	82.138,70 -	0,00	0,00	82.138,70 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	30.235,28 -	144,95	0,00	30.380,23 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	113.043,44 -	0,00	0,00	113.043,44 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	37.871,35 -	0,00	0,00	37.871,35 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	5.029,51 -	0,00	0,00	5.029,51 -
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	29.039,27 -	0,00	0,00	29.039,27 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	4.103,90 -	0,00	0,00	4.103,90 -
8.1.7.72.00.014-4		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	170,80 -	0,00	0,00	170,80 -
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	557,54 -	0,00	0,00	557,54 -
8.1.7.72.00.018-2		FUNC-DESPESAS VIAG. EXTERIOR OUTROS NON CLIENT	322,60 -	0,00	0,00	322,60 -
<b>8.1.7.75-0</b>		<b>DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS</b>	<b>425.365,90 -</b>	<b>244.188,72</b>	<b>0,00</b>	<b>669.554,62 -</b>
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	388.742,15 -	241.950,94	0,00	630.693,09 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	1.146,61 -	0,00	0,00	1.146,61 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	14.920,06 -	0,00	0,00	14.920,06 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	8.273,49 -	666,82	0,00	8.940,31 -
8.1.7.75.00.005-5		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM NON CLIENT	1.800,94 -	0,00	0,00	1.800,94 -
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	726,95 -	0,00	0,00	726,95 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	6.914,96 -	0,00	0,00	6.914,96 -
8.1.7.75.00.008-6		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT	208,31 -	0,00	0,00	208,31 -
8.1.7.75.00.010-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT	49,00 -	140,00	0,00	189,00 -
8.1.7.75.00.012-7		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	2.370,43 -	386,96	0,00	2.757,39 -
8.1.7.75.00.013-4		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM NON CLIENT	0,00	639,00	0,00	639,00 -
8.1.7.75.00.014-1		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	0,00	405,00	0,00	405,00 -
8.1.7.75.00.017-2		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT	88,00 -	0,00	0,00	88,00 -
8.1.7.75.00.018-9		FUNC-DESP. VIAG. AO PAIS-OUTROS NON CLIENT	125,00 -	0,00	0,00	125,00 -
<b>8.1.7.99-0</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.595.099,58 -</b>	<b>4.327.043,61</b>	<b>18.820,00</b>	<b>13.903.323,19 -</b>
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	5.394,06 -	873,94	0,00	6.268,00 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.925,99 -	92,00	0,00	2.017,99 -
8.1.7.99.00.006-2		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-TRABALHISTA	48,80 -	0,00	0,00	48,80 -
8.1.7.99.00.008-6		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL	1.586,68 -	0,00	0,00	1.586,68 -
8.1.7.99.00.009-3		DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA	21,30 -	0,00	0,00	21,30 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	1.029,00 -	174,00	0,00	1.203,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	62.192,00	4.208,00	17.820,00	75.804,00
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.040,69 -	5.891,36	0,00	10.932,05 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.296,00 -	0,00	0,00	1.296,00 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	5.496,59 -	0,00	0,00	5.496,59 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	6.882,25 -	6.979,80	0,00	13.862,05 -
8.1.7.99.00.022-0		UNIFORME, VESTUÁRIO E TOALHEIRO	300,00 -	0,00	0,00	300,00 -
8.1.7.99.00.024-4		DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS - (N.D.)	0,00	474,58	0,00	474,58 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	469.489,42 -	145.712,06	0,00	615.201,48 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	135.705,85 -	27.134,42	0,00	162.840,27 -
8.1.7.99.00.049-5		LIVROS E MATERIAIS TECNICOS	1.740,00 -	0,00	0,00	1.740,00 -
8.1.7.99.00.055-0		DESPESAS COM ASSINATURA - NET	0,00	208,59	0,00	208,59 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	32.210,00 -	14.870,00	1.000,00	46.080,00 -
8.1.7.99.00.064-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	36.527,69 -	550.199,60	0,00	586.727,29 -
8.1.7.99.00.065-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM (SERV)	8.952.597,26 -	3.570.225,26	0,00	12.522.822,52 -
<b>8.1.8-9</b>		<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>275.317,44 -</b>	<b>72.015,56</b>	<b>474,58</b>	<b>346.858,42 -</b>
<b>8.1.8.10-6</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO</b>	<b>164.082,62 -</b>	<b>39.802,89</b>	<b>0,00</b>	<b>203.885,51 -</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>159.834,99 -</b>	<b>39.802,89</b>	<b>0,00</b>	<b>199.637,88 -</b>
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	159.834,99 -	39.802,89	0,00	199.637,88 -
<b>8.1.8.20-3</b>		<b>DESPESAS DE DEPRECIACAO</b>	<b>110.760,24 -</b>	<b>32.212,67</b>	<b>0,00</b>	<b>142.972,91 -</b>
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.760,24 -	32.212,67	0,00	142.972,91 -
<b>8.1.8.30-0</b>		<b>DESPESAS DE PROVISoes OPERACIONAIS</b>	<b>474,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>474,58</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.8.30.60-8</b>		<b>PROVISões PARA OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>474,58 -</b>	<b>0,00</b>	<b>474,58</b>	<b>0,00</b>
8.1.8.30.60.003-9		NÃO DEDUTIVEL	474,58 -	0,00	474,58	0,00
<b>8.1.9-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.322.742,38 -</b>	<b>1.026.711,72</b>	<b>0,69</b>	<b>5.349.453,41 -</b>
<b>8.1.9.25-1</b>		<b>DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS</b>	<b>1.942.878,41 -</b>	<b>455.774,74</b>	<b>0,01</b>	<b>2.398.653,14 -</b>
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	1.942.878,41 -	455.774,74	0,01	2.398.653,14 -
<b>8.1.9.30-3</b>		<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS</b>	<b>1.669.483,75 -</b>	<b>394.809,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.293,71 -</b>
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	1.669.483,75 -	394.809,96	0,00	2.064.293,71 -
<b>8.1.9.33-0</b>		<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP</b>	<b>271.291,01 -</b>	<b>64.156,62</b>	<b>0,00</b>	<b>335.447,63 -</b>
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	271.291,01 -	64.156,62	0,00	335.447,63 -
<b>8.1.9.99-6</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>439.089,21 -</b>	<b>111.970,40</b>	<b>0,68</b>	<b>551.058,93 -</b>
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	42.663,89 -	18.682,72	0,00	61.346,61 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	33.277,05 -	10.218,28	0,00	43.495,33 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.753,53 -	4.262,12	0,68	28.014,97 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	310.957,68 -	55.566,64	0,00	366.524,32 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	13.764,61 -	0,00	0,00	13.764,61 -



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 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	3.302,34 -	941,95	0,00	4.244,29 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENÇA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	11.370,11 -	22.298,69	0,00	33.668,80 -
8.3-3		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1-6		PREJUIZOS TRANS.C/VALS.E BENS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1.10-3		PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1.10.00.001-0		PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.9-7		APURACAO DE RESULTADO	1.435.393,95 -	468.765,70	0,00	1.904.159,65 -
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	1.435.393,95 -	468.765,70	0,00	1.904.159,65 -
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	896.080,96 -	290.268,82	0,00	1.186.349,78 -
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	896.080,96 -	290.268,82	0,00	1.186.349,78 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	896.080,96 -	290.268,82	0,00	1.186.349,78 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	539.312,99 -	178.496,88	0,00	717.809,87 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	539.312,99 -	178.496,88	0,00	717.809,87 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	539.312,99 -	178.496,88	0,00	717.809,87 -
9.-3		<b>C O M P E N S A C A O</b>	<b>64.378.618.645,43</b>	<b>64.540.666.704,20</b>	<b>64.470.393.389,13</b>	<b>64.308.345.330,36</b>
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.008.451,31	168.776.540,08	168.834.852,52	8.066.763,75
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	8.008.451,31	168.776.540,08	168.834.852,52	8.066.763,75
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	8.008.451,31	168.776.540,08	168.834.852,52	8.066.763,75
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	205.856.263,56	207.136.233,56	224.430.234,50	223.150.264,50
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	71.944,00	1.351.914,00	1.354.697,00	74.727,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	71.944,00	1.351.914,00	1.354.697,00	74.727,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	2.026.711,56	2.026.711,56	2.767.579,50	2.767.579,50
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCIERIAS - VALORES GARANTIDOS	2.026.711,56	2.026.711,56	2.767.579,50	2.767.579,50
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	203.757.608,00	203.757.608,00	220.307.958,00	220.307.958,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	203.757.608,00	203.757.608,00	220.307.958,00	220.307.958,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	63.992.954.126,99	63.992.954.126,99	63.904.818.070,55	63.904.818.070,55
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	61.451.785.270,32	61.451.785.270,32	61.387.120.240,58	61.387.120.240,58
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	61.451.785.270,32	61.451.785.270,32	61.387.120.240,58	61.387.120.240,58
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.516.423.741,69	2.516.423.741,69	2.492.908.521,62	2.492.908.521,62
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.516.423.741,69	2.516.423.741,69	2.492.908.521,62	2.492.908.521,62
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.745.114,98	24.745.114,98	24.789.308,35	24.789.308,35
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.745.114,98	24.745.114,98	24.789.308,35	24.789.308,35
9.0.8-7		CONTRATOS	73.120.000,00	73.120.000,00	73.120.000,00	73.120.000,00
9.0.8.10-4		CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.10.00.001-1		CRÉDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.70-6		SEGUROS CONTRATADOS	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/11/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 21

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 14/04/2014 10:20:46

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
9.0.9-0		CONTROLE	98.679.803,57	98.679.803,57	99.190.231,56	99.190.231,56
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	98.679.519,05	98.679.519,05	99.190.027,79	99.190.027,79
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	98.679.519,05	98.679.519,05	99.190.027,79	99.190.027,79
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	284,52	284,52	203,77	203,77
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	284,52	284,52	203,77	203,77
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	64.734.814.355,87	203.558.856.296,90	203.417.552.492,09	64.593.510.551,06