

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	349.462.094,59 -	20.596.714.830,30	20.531.619.076,55	414.557.848,34 -
1.1-6		DISPONIBILIDADES	139.436,32 -	5.090.873.319,02	5.088.198.781,48	2.813.973,86 -
1.1.1-9		CAIXA	1.000,00 -	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.10-6		CAIXA	1.000,00 -	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.10.00.004-4		CAIXA - MATRIZ	1.000,00 -	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	138.436,32 -	3.048.904.487,25	3.046.228.949,71	2.813.973,86 -
1.1.2.30-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA	138.436,32 -	3.048.904.487,25	3.046.228.949,71	2.813.973,86 -
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	4.910,53 -	62.119,64	52.270,23	14.759,94 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	5.000,00 -	969.567.595,10	969.535.883,70	36.711,40 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	4.130,06 -	2.059.360.094,46	2.059.157.242,55	206.981,97 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	10.081,48	10.081,48	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.788,85 -	7.000,00	6.776,48	3.012,37 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	3.044,50 -	0,00	72,50	2.972,00 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	21.456,92 -	273.912,35	285.195,20	10.174,07 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A	36.328,67 -	68.320,10	64.648,77	40.000,00 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	6.691,68 -	1.386.493,31	6.691,68	1.386.493,31 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	48.956,08 -	1.571.895,13	1.619.854,01	997,20 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	5.129,03 -	16.596.975,68	15.490.233,11	1.111.871,60 -
1.1.3-5		RESERVAS LIVRES	0,00	2.041.968.831,77	2.041.968.831,77	0,00
1.1.3.10-2		BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	0,00	2.041.968.831,77	2.041.968.831,77	0,00
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	6.691,68 -	2.041.962.140,09	2.040.582.338,46	1.386.493,31 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	6.691,68	6.691,68	1.386.493,31	1.386.493,31
1.2-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	56.218.020,12 -	1.442.296.166,53	1.429.135.311,86	69.378.874,79 -
1.2.1-8		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.218.020,12 -	1.442.296.166,53	1.429.135.311,86	69.378.874,79 -
1.2.1.10-5		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	56.218.020,12 -	1.442.296.166,53	1.429.135.311,86	69.378.874,79 -
1.2.1.10.03-6		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	1.207.307,29 -	171.978.152,36	173.185.459,65	0,00
1.2.1.10.03.001-3		LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	1.207.388,22 -	171.934.892,70	173.142.280,92	0,00
1.2.1.10.03.002-0		LFT - JUROS - NÃO LIGADAS	80,93	80,93	0,00	0,00
1.2.1.10.03.999-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - LFT	0,00	43.178,73	43.178,73	0,00
1.2.1.10.05-0		LETRAS DO TESOUREO NACIONAL	55.010.712,83 -	1.070.230.497,21	1.111.861.515,67	13.379.694,37 -
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	55.014.384,96 -	1.069.938.606,32	1.111.569.940,32	13.383.050,96 -
1.2.1.10.05.002-4		LTN - JUROS - NÃO LIGADAS	3.672,13	3.672,13	0,00	0,00
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	0,00	288.218,76	291.575,35	3.356,59
1.2.1.10.07-4		NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	200.087.516,96	144.088.336,54	55.999.180,42 -
1.2.1.10.07.001-1		NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	30.007.442,93	30.007.442,93	0,00
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	170.041.465,96	114.026.522,59	56.014.943,37 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	0,00	38.608,07	54.371,02	15.762,95
1.3-4		TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS	7.637.501,15 -	7.544.426.332,15	7.544.379.172,04	7.684.661,26 -
1.3.1-7		LIVRES	0,00	7.542.970.215,82	7.542.970.215,82	0,00
1.3.1.05-2		TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0,00	7.273.088.910,93	7.273.088.910,93	0,00
1.3.1.05.03-3		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	41.711.556,27	41.711.556,27	0,00
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	41.711.556,27	41.711.556,27	0,00
1.3.1.05.05-7		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	5.653.470.050,07	5.653.470.050,07	0,00
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	5.653.470.050,07	5.653.470.050,07	0,00
1.3.1.05.65-5		DEBENTURES	0,00	225.262.969,53	225.262.969,53	0,00
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	225.262.969,53	225.262.969,53	0,00
1.3.1.05.99-2		OUTROS	0,00	1.352.644.335,06	1.352.644.335,06	0,00
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	1.324.562.990,02	1.324.562.990,02	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	4.746.103,46	4.746.103,46	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	21.525.960,54	21.525.960,54	0,00
1.3.1.05.99.007-1		CEDULAS RECEBIVEIS IMOBILIARIAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	1.209.281,04	1.209.281,04	0,00
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	269.881.304,89	269.881.304,89	0,00
1.3.1.10.03-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	443.641,67	443.641,67	0,00
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	443.641,67	443.641,67	0,00
1.3.1.10.07-3		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	268.294.256,70	268.294.256,70	0,00
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	268.294.256,70	268.294.256,70	0,00
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	1.143.406,52	1.143.406,52	0,00
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	1.143.406,52	1.143.406,52	0,00
1.3.6-2		VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	7.637.501,15 -	1.456.116,33	1.408.956,22	7.684.661,26 -
1.3.6.10-9		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	6.945.196,84 -	759.646,92	716.651,91	6.988.191,85 -
1.3.6.10.02-3		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	6.945.196,84 -	759.646,92	716.651,91	6.988.191,85 -
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.638.254,91 -	45.195,58	0,00	7.683.450,49 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	753,76	22.147,03	20.182,50	1.210,77 -
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	692.304,31	692.304,31	696.469,41	696.469,41
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	692.304,31 -	696.469,41	692.304,31	696.469,41 -
1.3.6.20.02-0		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	692.304,31 -	696.469,41	692.304,31	696.469,41 -
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	692.304,31 -	696.469,41	692.304,31	696.469,41 -
1.8-9		OUTROS CRÉDITOS	284.922.413,80 -	6.518.912.151,51	6.469.697.780,53	334.136.784,78 -
1.8.3-8		RENDAS A RECEBER	47.895,42 -	60.656,47	65.656,67	42.895,22 -
1.8.3.30-9		COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	30.878,44 -	41.678,98	48.639,69	23.917,73 -
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	17,09 -	13,31	17,09	13,31 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	16.502,96 -	14.222,62	16.502,96	14.222,62 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	14.358,39 -	27.443,05	32.119,64	9.681,80 -
1.8.3.70-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	17.016,98 -	18.977,49	17.016,98	18.977,49 -
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	938,05 -	1.012,00	938,05	1.012,00 -
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	16.078,93 -	17.965,49	16.078,93	17.965,49 -
1.8.4-1		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	273.016.519,65 -	6.512.695.971,91	6.462.439.922,92	323.272.568,64 -
1.8.4.10-8		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	0,00	100.208.158,97	0,00	100.208.158,97 -
1.8.4.10.00.001-5		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA	0,00	100.208.158,97	0,00	100.208.158,97 -
1.8.4.30-2		DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	272.806.646,98 -	6.412.487.812,94	6.462.438.304,25	222.856.155,67 -
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	223.741.642,07 -	4.960.266.019,80	4.997.967.134,11	186.040.527,76 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	9.177.662,94 -	159.640.718,08	164.308.351,23	4.510.029,79 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	0,00	12.903.450,22	12.499.042,87	404.407,35 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	40.016.108,75 -	1.152.576.065,34	1.160.559.675,33	32.032.498,76 -
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	2.997,35 -	127.101.559,50	127.104.100,71	456,14 -
1.8.4.53-3		OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP	78.108,54 -	0,00	1.618,67	76.489,87 -
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	78.108,54 -	0,00	1.618,67	76.489,87 -
1.8.4.90-4		OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
1.8.4.90.00.001-1		CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
1.8.8-3		DIVERSOS (+/-)	11.989.762,86 -	6.155.523,13	7.192.200,94	10.953.085,05 -
1.8.8.03-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	98.056,02 -	1.576.032,52	1.588.477,83	85.610,71 -
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	2.274,07	153,87	2.120,20 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	27,00 -	1.440.847,82	1.440.847,82	27,00 -
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	39.781,92 -	99.110,30	85.361,33	53.530,89 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	10.190,00 -	16.312,50	0,00	26.502,50 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.057,71	14.057,71	0,00
1.8.8.03.00.012-7		ADIANTAMENTO DE FERIAS PROXIMO MES	39.357,10 -	0,00	39.357,10	0,00
1.8.8.03.00.014-1		OUTROS ADIANTAMENTOS	8.700,00 -	0,00	8.700,00	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	0,00	3.430,12	0,00	3.430,12 -
1.8.8.05-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	12.267,80 -	240,05	12.507,85	0,00
1.8.8.05.00.004-6		ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM	12.267,80 -	240,05	12.507,85	0,00
1.8.8.40-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.499.094,48 -	91.090,78	0,00	9.590.185,26 -
1.8.8.40.10-4		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	9.499.094,48 -	91.090,78	0,00	9.590.185,26 -
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.313.567,65 -	4.753,35	0,00	1.318.321,00 -
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	472.884,36 -	1.711,21	0,00	474.595,57 -
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.565.579,55 -	9.341,11	0,00	2.574.920,66 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	923.608,64 -	3.362,80	0,00	926.971,44 -
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.040.519,98 -	4.278,93	0,00	1.044.798,91 -
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	735.137,24 -	3.261,42	0,00	738.398,66 -
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.241.683,00 -	5.986,82	0,00	1.247.669,82 -
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.046.968,23 -	5.472,35	0,00	1.052.440,58 -
1.8.8.40.10.017-6		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	159.145,83 -	52.922,79	0,00	212.068,62 -
1.8.8.45-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.380.344,56 -	134.673,61	650.046,54	1.864.971,63 -
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	874.459,68 -	0,00	0,00	874.459,68 -
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	237.609,13 -	77.507,42	0,00	315.116,55 -
1.8.8.45.00.003-7		COFINS	2.416,30 -	0,00	2.416,30	0,00
1.8.8.45.00.004-4		PIS	523,54 -	0,00	523,54	0,00
1.8.8.45.00.014-7		CSLL S/COMISSÃO	805,43 -	0,00	805,43	0,00
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	33,89 -	37,81	0,00	71,70 -
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	55.834,93 -	50.635,12	0,00	106.470,05 -
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	974.544,75 -	5.250,26	646.301,27	333.493,74 -
1.8.8.45.00.062-8		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	230.723,36 -	1.243,00	0,00	231.966,36 -
1.8.8.85-4		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	0,00	4.121.387,21	3.896.467,83	224.919,38 -
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	0,00	1.675.869,42	1.450.950,04	224.919,38 -
1.8.8.85.00.007-3		VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT	0,00	2.445.517,79	2.445.517,79	0,00
1.8.8.92-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	232.098,96	1.044.700,89	812.601,93
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	4.910,09	0,00	4.910,09 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	2.269,49	2.269,49	0,00
1.8.8.92.00.021-7		(-) FUNC. EOP - PAGTO EFETIVO	0,00	0,00	817.512,02	817.512,02
1.8.8.92.00.023-1		IRRF S/ EOP - A RECEBER EXTERIOR	0,00	224.919,38	224.919,38	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	544.723,20 -	206.861,09	208.030,64	543.553,65 -
1.9.9-5		DESPESAS ANTECIPADAS	544.723,20 -	206.861,09	208.030,64	543.553,65 -
1.9.9.10-2		DESPESAS ANTECIPADAS	544.723,20 -	206.861,09	208.030,64	543.553,65 -
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	0,00	636,90	122,38	514,52 -
1.9.9.10.00.017-4		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -ASSISTEC LTDA	626,22 -	0,00	626,22	0,00
1.9.9.10.00.021-5		PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	141.299,88 -	0,00	23.825,95	117.473,93 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.179,11 -	0,00	2.131,02	17.048,09 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	39.562,13 -	0,00	6.593,69	32.968,44 -
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	6.422,95 -	0,00	1.142,41	5.280,54 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	105.202,43 -	36.725,42	14.867,22	127.060,63 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	53.325,44 -	0,00	26.662,72	26.662,72 -
1.9.9.10.00.038-7		SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA S/A	15.520,94 -	0,00	3.880,24	11.640,70 -
1.9.9.10.00.039-4		LICENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - FGV	1.672,81 -	0,00	1.672,81	0,00
1.9.9.10.00.040-4		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ALERTA SECURITY	15.192,85 -	0,00	3.798,21	11.394,64 -
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	59.693,54 -	0,00	48.546,30	11.147,24 -
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	13.731,72 -	0,00	4.577,24	9.154,48 -
1.9.9.10.00.050-7		HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	2.323,82 -	0,00	774,61	1.549,21 -
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	19.483,34 -	0,00	1.948,33	17.535,01 -
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	27.000,00 -	0,00	3.000,00	24.000,00 -
1.9.9.10.00.062-4		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO INFORM	1.440,00 -	0,00	288,00	1.152,00 -
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	23.046,02 -	169.498,77	63.573,29	128.971,50 -
2.-4		PERMANENTE	5.903.720,40 -	239.393,11	685.021,26	5.458.092,25 -
2.1-3		INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.3.90-5		OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.90.00.001-2		COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.99-6		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.1.3.99.00.001-3		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.1.9-0		OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.9.90-3		OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.9.90.00.001-0		MARCAS E PATENTES	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.2-2		IMOBILIZADO DE USO	2.830.581,75 -	0,77	540.554,38	2.290.028,14 -
2.2.4-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1.096.771,90 -	0,00	26.609,85	1.070.162,05 -
2.2.4.10-1		INSTALAÇÕES	396.595,48 -	0,00	0,00	396.595,48 -
2.2.4.10.00.001-8		INSTALACOES	396.595,48 -	0,00	0,00	396.595,48 -
2.2.4.20-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.378.920,23 -	0,00	0,00	2.378.920,23 -
2.2.4.20.00.001-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.378.920,23 -	0,00	0,00	2.378.920,23 -
2.2.4.96-1		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-)	216.258,61	0,00	3.985,73	220.244,34
2.2.4.96.00.001-8		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	216.258,61	0,00	3.985,73	220.244,34
2.2.4.99-8		DEPR ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)	1.462.485,20	0,00	22.624,12	1.485.109,32
2.2.4.99.00.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS USO	1.462.485,20	0,00	22.624,12	1.485.109,32
2.2.9-9		OUTROS	1.733.809,85 -	0,77	513.944,53	1.219.866,09 -
2.2.9.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.042.561,02 -	0,00	0,00	1.042.561,02 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	1.041.126,02 -	0,00	0,00	1.041.126,02 -
2.2.9.10.10.001-6		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS	1.041.126,02 -	0,00	0,00	1.041.126,02 -
2.2.9.10.20-2		DIREITOS DE USO	1.435,00 -	0,00	0,00	1.435,00 -
2.2.9.10.20.001-9		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-DIREITOS DE USO	1.435,00 -	0,00	0,00	1.435,00 -
2.2.9.30-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.200.249,17 -	0,77	0,00	7.200.249,94 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	7.200.249,17 -	0,77	0,00	7.200.249,94 -
2.2.9.50-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	106.963,17 -	0,00	0,00	106.963,17 -
2.2.9.50.00.001-1		SISTEMAS DE SEGURANCA	106.963,17 -	0,00	0,00	106.963,17 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	6.615.963,51	0,00	513.944,53	7.129.908,04
2.2.9.99.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS	580.262,14	0,00	422.219,63	1.002.481,77
2.2.9.99.10.001-3		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO	580.262,14	0,00	422.219,63	1.002.481,77
2.2.9.99.30-2		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.968.421,73	0,00	90.688,90	6.059.110,63
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	5.968.421,73	0,00	90.688,90	6.059.110,63
2.2.9.99.50-8		SISTEMA DE SEGURANÇA	67.279,64	0,00	1.036,00	68.315,64
2.2.9.99.50.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA SEGURANCA	67.279,64	0,00	1.036,00	68.315,64
2.4-0		DIFERIDO	1.115.090,69 -	236.484,91	80.833,35	1.270.742,25 -
2.4.1-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	1.115.090,69 -	236.484,91	80.833,35	1.270.742,25 -
2.4.1.20-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.181.973,25 -	0,00	0,00	3.181.973,25 -
2.4.1.20.10-0		BENFEITORIAS	3.181.973,25 -	0,00	0,00	3.181.973,25 -
2.4.1.20.10.001-7		BENFEITORIAS	3.181.973,25 -	0,00	0,00	3.181.973,25 -
2.4.1.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.654.955,91 -	0,00	0,00	4.654.955,91 -
2.4.1.60.00.001-2		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.654.955,91 -	0,00	0,00	4.654.955,91 -
2.4.1.99-7		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-)	6.721.838,47	236.484,91	80.833,35	6.566.186,91
2.4.1.99.20-3		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.213.672,41	236.484,91	26.267,31	2.003.454,81
2.4.1.99.20.001-0		(-) BENFEITORIAS	2.213.672,41	236.484,91	26.267,31	2.003.454,81
2.4.1.99.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.508.166,06	0,00	54.566,04	4.562.732,10
2.4.1.99.60.001-2		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.508.166,06	0,00	54.566,04	4.562.732,10
2.5-9		INTANGÍVEL	1.910.547,96 -	2.907,43	63.633,53	1.849.821,86 -
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.910.547,96 -	2.907,43	63.633,53	1.849.821,86 -
2.5.1.98-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	3.818.010,44 -	0,00	0,00	3.818.010,44 -
2.5.1.98.00.003-8		SOFTWARE	3.818.010,44 -	0,00	0,00	3.818.010,44 -
2.5.1.99-6		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	1.907.462,48	2.907,43	63.633,53	1.968.188,58
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	1.907.462,48	2.907,43	63.633,53	1.968.188,58
3.-1		COMPENSAÇÃO	55.663.155.322,65 -	170.055.079,13	55.825.488.943,52	7.721.458,26 -
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.637.501,15 -	168.562.659,37	168.515.499,26	7.684.661,26 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	7.637.501,15 -	168.562.659,37	168.515.499,26	7.684.661,26 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 7

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	7.637.501,15 -	168.562.659,37	168.515.499,26	7.684.661,26 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.637.501,15 -	168.562.659,37	168.515.499,26	7.684.661,26 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	191.213.616,94 -	1.491.666,00	192.668.485,94	36.797,00 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	182.035.954,00 -	1.491.666,00	183.490.823,00	36.797,00 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	60.091,00 -	1.491.666,00	1.514.960,00	36.797,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	0,00	32.627,00	31.248,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	0,00	1.262.598,00	1.248.751,00	13.847,00 -
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	129.124,00	129.124,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	0,00	67.317,00	45.746,00	21.571,00 -
3.0.4.30.10.014-8		RENDA FIXA	60.091,00 -	0,00	60.091,00	0,00
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	181.975.863,00 -	0,00	181.975.863,00	0,00
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	3.124.571,00 -	0,00	3.124.571,00	0,00
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	178.851.292,00 -	0,00	178.851.292,00	0,00
3.0.4.78-4		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.177.662,94 -	0,00	9.177.662,94	0,00
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.177.662,94 -	0,00	9.177.662,94	0,00
3.0.6-9		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	55.308.468.944,03 -	0,00	55.308.468.944,03	0,00
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	52.827.544.701,05 -	0,00	52.827.544.701,05	0,00
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	52.013.004.701,05 -	0,00	52.013.004.701,05	0,00
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	4.372.945.243,10 -	0,00	4.372.945.243,10	0,00
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.616.807.564,98 -	0,00	1.616.807.564,98	0,00
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	46.023.251.892,97 -	0,00	46.023.251.892,97	0,00
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS	469.740.000,00 -	0,00	469.740.000,00	0,00
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	469.740.000,00 -	0,00	469.740.000,00	0,00
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	344.800.000,00 -	0,00	344.800.000,00	0,00
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	344.800.000,00 -	0,00	344.800.000,00	0,00
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.456.489.794,12 -	0,00	2.456.489.794,12	0,00
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.362.956.076,87 -	0,00	1.362.956.076,87	0,00
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.093.533.717,25 -	0,00	1.093.533.717,25	0,00
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.434.448,86 -	0,00	24.434.448,86	0,00
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	6.934.448,82 -	0,00	6.934.448,82	0,00
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	6.934.448,82 -	0,00	6.934.448,82	0,00
3.0.6.30.20-6		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS	17.500.000,04 -	0,00	17.500.000,04	0,00
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	0,00	17.500.000,04	0,00
3.0.8-5		CONTRATOS	54.351.772,00 -	0,00	54.351.772,00	0,00
3.0.8.30-6		ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS	37.240.272,00 -	0,00	37.240.272,00	0,00
3.0.8.30.20-2		FUNDOS DE AÇÕES	19.682.720,43 -	0,00	19.682.720,43	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.8.30.20.001-9		FUNDOS DE AÇÕES	19.682.720,43 -	0,00	19.682.720,43	0,00
3.0.8.30.60-4		FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	7.031.610,26 -	0,00	7.031.610,26	0,00
3.0.8.30.60.001-1		FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	7.031.610,26 -	0,00	7.031.610,26	0,00
3.0.8.30.70-7		FUNDOS DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE OUTROS FRF	10.525.941,31 -	0,00	10.525.941,31	0,00
3.0.8.30.70.001-4		FUNDOS DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE OUTROS FRF	10.525.941,31 -	0,00	10.525.941,31	0,00
3.0.8.70-4		CONTRATO DE SEGURO	17.111.500,00 -	0,00	17.111.500,00	0,00
3.0.8.70.00.013-8		PORTO SEGURO - VCTO 21/05/2013	4.912.000,00 -	0,00	4.912.000,00	0,00
3.0.8.70.00.014-5		PORTO SEGURO - VCTO 03/09/2013	975.000,00 -	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 -	0,00	4.982.000,00	0,00
3.0.8.70.00.016-9		PORTO SEGURO - VCTO: 22/10/2013	3.122.500,00 -	0,00	3.122.500,00	0,00
3.0.8.70.00.017-6		PORTO SEGURO - VCTO: 23/12/2013	3.120.000,00 -	0,00	3.120.000,00	0,00
3.0.9-8		CONTROLE	101.483.488,53 -	753,76	101.484.242,29	0,00
3.0.9.10-5		AVALS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	100.369.151,60 -	0,00	100.369.151,60	0,00
3.0.9.10.00.007-4		BANCO ABC BRASIL S/A -VCTO:31/05/2013	2.500.000,00 -	0,00	2.500.000,00	0,00
3.0.9.10.00.053-1		PORTO SEGURO - VCTO 15/06/2013	1.200.000,00 -	0,00	1.200.000,00	0,00
3.0.9.10.00.060-3		ABC BRASIL S.A. (ALUGUEL) VCTO 30/04/2012	1.300.000,00 -	0,00	1.300.000,00	0,00
3.0.9.10.00.069-6		BANCO ITAU UNIBANCO S.A. VCTO 28/05/2013	3.000.000,00 -	0,00	3.000.000,00	0,00
3.0.9.10.00.070-6		BANCO BRADESCO S.A. - VCTO 09/04/2013	3.900.000,00 -	0,00	3.900.000,00	0,00
3.0.9.10.00.071-3		ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/2013	9.342.000,00 -	0,00	9.342.000,00	0,00
3.0.9.10.00.073-7		BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:18/03/2013	68.527.151,60 -	0,00	68.527.151,60	0,00
3.0.9.10.00.074-4		LETRAS FINANCEIRA DO TESOUREO	10.600.000,00 -	0,00	10.600.000,00	0,00
3.0.9.73-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.114.336,93 -	753,76	1.115.090,69	0,00
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	1.115.090,69 -	0,00	1.115.090,69	0,00
3.0.9.73.01.001-8		ATIVOS DIFERIDOS	1.115.090,69 -	0,00	1.115.090,69	0,00
3.0.9.73.02-8		AJUSTES A MARCACAO	753,76	753,76	0,00	0,00
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	753,76	753,76	0,00	0,00
3.9.9.99.99.9999-3		Total do Ativo	56.018.521.137,64 -	20.767.009.302,54	76.357.793.041,33	427.737.398,85 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	322.622.515,63	128.994.857.718,72	129.057.578.456,13	385.343.253,04
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	322.622.515,63	128.994.857.718,72	129.057.578.456,13	385.343.253,04
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	19.608.835,72	4.836.773,04	5.512.477,12	20.284.539,80
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.181.434,41	0,00	1.358.855,98	2.540.290,39
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	866.317,86	0,00	999.425,07	1.865.742,93
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	315.116,55	0,00	359.430,91	674.547,46
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.771.612,89	4.834.666,30	3.761.246,10	2.698.192,69
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.053,99	850.217,64	1.010.686,39	173.522,74
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.393,20	19.609,52	20.733,58	8.517,26
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	96,64	1.428,48	2.919,81	1.587,97
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104,50	128,38	737,03	713,15
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	5.459,65	21.842,39	36.457,39	20.074,65
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	555.731,70	578.670,92	22.939,22
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	43.226,44	46.062,56	2.836,12
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	199.103,51	212.166,86	13.063,35
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	9.147,22	112.938,24	103.791,02
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	2.650.287,72	2.659.471,27	1.327.273,22	1.318.089,67
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	1.009.986,74	1.009.869,49	420.880,04	420.997,29
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	1.233.623,88	1.233.623,88	665.878,91	665.878,91
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	349.026,65	358.327,45	187.598,27	178.297,47
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	57.650,45	57.650,45	52.916,00	52.916,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	1.108.271,18	1.324.977,39	1.423.286,49	1.206.580,28
4.9.4.20.90.001-9		IR RETIDO - RENDA FIXA - PJ	0,00	11.591,86	11.591,86	0,00
4.9.4.20.90.002-6		IR RETIDO - RENDA FIXA - PF	0,00	3.132,52	3.132,52	0,00
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	5.186,28	6.018,40	21.968,92	21.136,80
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	558.707,89	566.520,72	514.727,88	506.915,05
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	534.221,61	534.221,61	633.613,46	633.613,46
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	45.184,91	45.254,43	69,52
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	2.739,26	5.602,99	3.499,39	635,66
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	2.486,55	10.095,57	9.521,20	1.912,18
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	4.929,59	124.898,35	162.266,37	42.297,61
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	17.710,46	17.710,46	0,00
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	0,00	0,00	363,24	363,24
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	0,00	0,00	363,24	363,24
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	0,00	0,00	181,62	181,62
4.9.4.30.99.008-8		PROVISÃO CSLL DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	0,00	0,00	181,62	181,62

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.50-6		PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	14.655.788,42	2.106,74	392.011,80	15.045.693,48
4.9.4.50.10-9		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	14.655.788,42	2.106,74	392.011,80	15.045.693,48
4.9.4.50.10.004-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.433.781,30	0,00	22.373,34	4.456.154,64
4.9.4.50.10.006-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	3.852.646,82	0,00	64.349,02	3.916.995,84
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	210.077,70	0,00	241.611,52	451.689,22
4.9.4.50.10.010-2		PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	575.329,22 -	2.106,74	0,00	577.435,96 -
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.048.020,35	0,00	4.297,79	1.052.318,14
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	761.992,26	0,00	3.261,42	765.253,68
4.9.4.50.10.015-7		COFINS CONTINGENTE - JUROS	1.808.619,64	0,00	24.414,64	1.833.034,28
4.9.4.50.10.016-4		PIS CONTINGENTE - JUROS	993.629,36	0,00	21.068,35	1.014.697,71
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.220.014,38	0,00	5.986,82	1.226.001,20
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	902.335,83	0,00	4.648,90	906.984,73
4.9.5-4		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	273.500.739,03	128.656.832.566,44	128.717.553.206,68	334.221.379,27
4.9.5.10-1		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	46.004.365,15	16.676.044.359,57	16.630.039.994,42	0,00
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	46.004.365,15	16.675.747.656,60	16.629.743.291,45	0,00
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	296.702,97	296.702,97	0,00
4.9.5.15-6		COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	2.977.674,21	2.140.252,78	1.152.567,66	1.989.989,09
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	2.933.843,25	2.039.713,24	1.033.518,89	1.927.648,90
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	43.830,96	100.539,54	119.048,77	62.340,19
4.9.5.30-5		CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	222.348.242,52	111.904.978.268,73	112.010.122.267,23	327.492.241,02
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	344.344,78	958.172.322,76	964.311.200,96	6.483.222,98
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	174.285.769,73	3.883.947.055,14	3.942.322.565,42	232.661.280,01
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	2.384,46	52.252,92	52.431,35	2.562,89
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	144.273,47	5.505.501,28	5.473.642,30	112.414,49
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	47.567.235,23	1.156.822.438,72	1.197.483.459,91	88.228.256,42
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	16.678.498.563,13	16.678.498.563,13	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	46.319.569.214,17	46.319.569.214,17	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0,00	20.945.992.415,50	20.945.992.415,50	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	24.212.200,40	24.212.200,40	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	8.074.929,94	8.074.929,94	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0,00	692.925.864,91	692.925.864,91	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	3.336.315.641,87	3.336.315.641,87	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0,00	195.144.065,55	195.144.065,55	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	17.699.474.967,92	17.699.474.967,92	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	171.509,68	171.509,68	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	147,76	147,76	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	4.234,85	99.177,08	99.446,46	4.504,23
4.9.5.40-2		OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	2.170.457,15	2.170.457,15	4.739.149,16	4.739.149,16
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	2.170.457,15	2.170.457,15	4.739.149,16	4.739.149,16
4.9.5.90-7		OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES	0,00	71.499.228,21	71.499.228,21	0,00
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	71.499.228,21	71.499.228,21	0,00
4.9.9-6		DIVERSAS	29.512.940,88	333.188.379,24	334.512.772,33	30.837.333,97
4.9.9.30-7		PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	6.034.275,05	11.718.417,06	12.507.602,88	6.823.460,87
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	4.303.903,60	2.199.756,60	3.223.851,59	5.327.998,59
4.9.9.30.10.003-1		HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	46.825,51	46.825,51	0,00	0,00
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.687.202,40	175.620,82	494.284,87	3.005.866,45
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	476.094,73	17.756,98	214.586,98	672.924,73
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	839.222,73	841.229,94	180.577,88	178.570,67
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	253.063,77	281.257,76	825.845,70	797.651,71
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.476,85	9.476,85	0,00
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	5.695,96	5.695,96
4.9.9.30.10.034-7		INSS S/ FERIAS PROXIMO MES	1.494,46	1.494,46	0,00	0,00
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	13.333,34	13.333,34
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	3.538,20	3.538,20
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.653,65	2.653,65
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	1.066,67	1.066,67
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	800,00	800,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	426,45	54.260,42	53.833,97
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	8.155,81	248.625,07	240.469,26
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	0,00	0,00	1.159.106,00	1.159.106,00
4.9.9.30.10.053-6		(-) EOP - PAGTO EFETIVO	0,00	817.512,02	0,00	817.512,02
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.377,01	687.912,37	200.232,05	216.696,69
4.9.9.30.50.001-9		ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	20.944,30	20.944,30	0,00	0,00
4.9.9.30.50.003-3		PROCESSAMENTO DE DADOS	92.033,13	77.233,13	0,00	14.800,00
4.9.9.30.50.006-4		SERVICOS TERCEIRIZADO	105.581,50	105.581,50	0,00	0,00
4.9.9.30.50.009-5		AUDITORIA EXTERNA	1.664,67	0,00	0,00	1.664,67
4.9.9.30.50.013-6		COMUNICAÇÕES	154.982,06	154.982,06	0,00	0,00
4.9.9.30.50.019-8		CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	199.632,31	199.632,31	200.232,02	200.232,02
4.9.9.30.50.029-1		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	105.364,08	105.364,11	0,03	0,00
4.9.9.30.50.053-8		CUSTO CLEARINGS	7.174,96	7.174,96	0,00	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.025.994,44	8.830.748,09	9.083.519,24	1.278.765,59
4.9.9.30.90.001-1		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	8.474,84	8.623,21	148,37	0,00
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	877.867,14	8.709.954,87	8.834.647,88	1.002.560,15
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	93.131,72	65.649,27	202.481,05	229.963,50
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.986,58	14.986,58	14.707,78	14.707,78
4.9.9.35-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	9.699.384,43	0,00	32.647,95	9.732.032,38
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	9.699.384,43	0,00	32.647,95	9.732.032,38
4.9.9.35.90.005-4		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.306.305,47	0,00	4.690,96	1.310.996,43
4.9.9.35.90.006-1		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	470.269,97	0,00	1.688,75	471.958,72
4.9.9.35.90.007-8		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.166.221,11	0,00	9.973,77	3.176.194,88
4.9.9.35.90.008-5		CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.139.839,59	0,00	3.590,56	1.143.430,15
4.9.9.35.90.009-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.565.579,55	0,00	9.341,11	2.574.920,66
4.9.9.35.90.010-2		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	923.608,64	0,00	3.362,80	926.971,44
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	127.560,10	0,00	0,00	127.560,10
4.9.9.85-7		VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	0,00	2.815.455,73	2.815.455,73	0,00
4.9.9.85.00.001-4		UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	536.680,74	536.680,74	0,00
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	2.278.774,99	2.278.774,99	0,00
4.9.9.92-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.779.281,40	318.654.506,45	319.157.065,77	14.281.840,72
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	0,00	0,00	1.567,28	1.567,28
4.9.9.92.00.025-8		LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13.779.281,40	303.144.190,80	303.144.190,80	13.779.281,40
4.9.9.92.00.030-6		CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.366.662,52	3.854.922,95	488.260,43
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.297.920,24	2.297.920,24	0,00
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	697.017,81	707.655,75	10.637,94
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	0,00	8.962,47	11.056,14	2.093,67
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	9.139.752,61	9.139.752,61	0,00
6.-2		Patrimônio Líquido	31.441.837,74	20.545,74	22.147,03	31.443.439,03
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	31.441.837,74	20.545,74	22.147,03	31.443.439,03
6.1.1-4		CAPITAL SOCIAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10-1		CAPITAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10.13-5		AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.13.001-2		ACOES ORDINARIAS - PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16-6		AÇÕES PEF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16.001-3		PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.5-6		RESERVAS DE LUCROS	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.5.10-3		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 13

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.5.10.00.001-0		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.6-9		AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	753,76 -	20.545,74	22.147,03	847,53
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	753,76 -	20.545,74	22.147,03	847,53
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	753,76 -	20.545,74	22.147,03	847,53
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	753,76 -	20.182,50	22.147,03	1.210,77
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	0,00	363,24	0,00	363,24 -
7.-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	33.155.485,68	890.509,84	18.060.713,44	50.325.689,28
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	33.155.485,68	890.509,84	18.060.713,44	50.325.689,28
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	887.023,20	887.023,20	1.260.781,79	1.260.781,79
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	887.023,20	887.023,20	1.260.781,79	1.260.781,79
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	887.023,20	887.023,20	1.260.781,79	1.260.781,79
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	0,00	0,00	78.814,61	78.814,61
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	0,00	0,00	764.622,97	764.622,97
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	0,00	0,00	417.344,21	417.344,21
7.1.4.10.10.033-0		POSICAO BANCADA	887.023,20	887.023,20	0,00	0,00
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	857.898,18	3.486,59	182.169,21	1.036.580,80
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	212.063,23	0,00	45.195,58	257.258,81
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	125.684,03	0,00	45.195,58	170.879,61
7.1.5.10.00.017-2		CDB - JUROS - DISPONÍVEL PARA VENDA	86.379,20	0,00	0,00	86.379,20
7.1.5.40-1		RENDA DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608,45	0,00	0,00	608,45
7.1.5.40.00.001-8		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608,45	0,00	0,00	608,45
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	640.362,92	2.997,37	136.973,63	774.339,18
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	76.061,66	0,00	7.675,25	83.736,91
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	251.032,52	2.997,35	54.565,59	302.600,76
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	311.520,09	0,00	74.732,77	386.252,86
7.1.5.75.00.008-3		CRI - NÃO LIGADAS	1.748,65	0,00	0,00	1.748,65
7.1.5.75.00.016-2		LCA	0,00	0,02	0,02	0,00
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	4.863,58	489,22	0,00	4.374,36
7.1.5.80.90-6		OUTROS	4.863,58	489,22	0,00	4.374,36
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	4.863,58	489,22	0,00	4.374,36
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	31.115.156,17	0,05	12.672.876,38	43.788.032,50
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	2.856,23	0,00	1.012,00	3.868,23
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.856,23	0,00	1.012,00	3.868,23
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	568.654,01	0,00	386.155,64	954.809,65
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	49.668,17	0,00	14.222,62	63.890,79
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	423.532,34	0,00	344.476,66	768.009,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	81.428,08	0,00	27.456,36	108.884,44
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	14.025,42	0,00	0,00	14.025,42
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	29.732.506,21	0,03	12.119.683,24	41.852.189,42
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	16.016.281,75	0,03	6.070.642,26	22.086.923,98
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	13.716.224,46	0,00	6.049.040,98	19.765.265,44
7.1.7.96-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	361.408,66	0,02	147.919,59	509.328,23
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	361.408,66	0,02	147.919,59	509.328,23
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	334.708,66	0,00	124.739,57	459.448,23
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	26.700,00	0,02	23.180,02	49.880,00
7.1.7.99-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	449.731,06	0,00	18.105,91	467.836,97
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	47.712,75	0,00	17.965,49	65.678,24
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	397,46	0,00	140,42	537,88
7.1.7.99.00.070-4		CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	281.186,43	0,00	0,00	281.186,43
7.1.7.99.00.072-8		CONSULTORIA - UBS	120.434,42	0,00	0,00	120.434,42
7.1.9-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	295.408,13	0,00	3.944.886,06	4.240.294,19
7.1.9.30-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	138.167,22	0,00	3.896.467,83	4.034.635,05
7.1.9.30.00.001-3		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	138.167,22	0,00	0,00	138.167,22
7.1.9.30.00.010-9		INTERCOMPANY - DEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM	0,00	0,00	3.896.467,83	3.896.467,83
7.1.9.99-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	157.240,91	0,00	48.418,23	205.659,14
7.1.9.99.00.002-3		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	24.696,05	0,00	6.493,26	31.189,31
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	120.976,31	0,00	41.525,91	162.502,22
7.1.9.99.00.006-1		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	11.195,12	0,00	0,00	11.195,12
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	373,43	0,00	295,48	668,91
7.1.9.99.00.011-9		VARIACAO CAMBIAL PASSIVA NAO REALIZADA	0,00	0,00	103,58	103,58
8.-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	31.854.024,06 -	20.207.812,72	4.965.396,02	47.096.440,76 -
8.1-5		DESPESAS OPERACIONAIS	30.462.511,95 -	18.607.345,22	4.965.396,02	44.104.461,15 -
8.1.7-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.075.473,15 -	16.612.220,59	4.711.890,74	37.975.803,00 -
8.1.7.03-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	73.381,38 -	22.033,76	0,00	95.415,14 -
8.1.7.03.00.001-0		DESPESA COM AGUA	73.381,38 -	0,00	0,00	73.381,38 -
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	22.033,76	0,00	22.033,76 -
8.1.7.06-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	577.700,58 -	314.591,47	0,00	892.292,05 -
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	575.886,30 -	114.495,32	0,00	690.381,62 -
8.1.7.06.00.004-8		DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	1.209,52	0,00	1.209,52 -
8.1.7.06.00.005-5		DESPESA DE CONDOMÍNIO	0,00	195.661,63	0,00	195.661,63 -
8.1.7.06.00.006-2		LOCACAO - VEICULO	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00 -
8.1.7.06.00.150-4		DESP ALUGUEIS OUTROS	1.814,28 -	0,00	0,00	1.814,28 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.12-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	1.813.044,80 -	485.778,56	154.982,06	2.143.841,30 -
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	9.088,47 -	119,23	0,00	9.207,70 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	0,00	30.340,19	0,00	30.340,19 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	55.604,43 -	21.743,97	0,00	77.348,40 -
8.1.7.12.00.005-6		DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.033,19	0,00	1.033,19 -
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	132.285,08	0,00	132.285,08 -
8.1.7.12.00.007-0		DESPESAS COM LP DADOS	23.570,83 -	0,00	358,97	23.211,86 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	503.596,45 -	39.424,52	52.144,94	490.876,03 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	141.544,81 -	53.306,84	0,00	194.851,65 -
8.1.7.12.00.015-9		INTERNET - ITAIM	54.050,13 -	0,00	13.511,10	40.539,03 -
8.1.7.12.00.016-6		INTERNET - IDC	33.389,35 -	0,00	3.803,78	29.585,57 -
8.1.7.12.00.020-7		OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	2.574,77 -	0,00	0,00	2.574,77 -
8.1.7.12.00.021-4		DATA CENTER - TAMBORÉ	223.748,82 -	0,00	6.105,55	217.643,27 -
8.1.7.12.00.024-5		PCN	41.137,50 -	0,00	13.712,50	27.425,00 -
8.1.7.12.00.025-2		R C B	228.593,68 -	0,00	65.345,22	163.248,46 -
8.1.7.12.00.028-3		INTERNET	0,00	2.129,54	0,00	2.129,54 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	318.835,26 -	133.798,95	0,00	452.634,21 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	177.310,30 -	4.723,75	0,00	182.034,05 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	0,00	66.873,30	0,00	66.873,30 -
8.1.7.15-8		DESP.DE CONTRIBUICOES FILANTROPICAS	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
8.1.7.15.00.002-2		BOVESPA - SOCIAL	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
8.1.7.18-5		DESPESAS DE HONORARIOS	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00 -
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00 -
8.1.7.18.30.001-1		FOLHA INDEDUTÍVEL HONORÁRIOS	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00 -
8.1.7.21-9		DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	162.655,60 -	21.974,65	361,76	184.268,49 -
8.1.7.21.00.002-3		DESPESAS MANUTENCAO - MANUTENÇÃO DE JARDINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 -
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.500,81 -	18.731,96	0,00	162.232,77 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	0,00	321,97	0,00	321,97 -
8.1.7.21.00.011-9		SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.085,28 -	723,52	361,76	1.447,04 -
8.1.7.21.00.012-6		REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	0,00	197,20	0,00	197,20 -
8.1.7.21.00.013-3		GUARDA DE DOCUMENTOS	18.069,51 -	0,00	0,00	18.069,51 -
8.1.7.24-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	20.565,66	0,00	20.565,66 -
8.1.7.24.00.001-3		DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	352,02	0,00	352,02 -
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	20.213,64	0,00	20.213,64 -
8.1.7.27-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	897.334,68 -	472.082,42	4.206,80	1.365.210,30 -
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	206.450,16 -	112.215,57	0,00	318.665,73 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 16

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	460.631,94 -	189.023,55	0,00	649.655,49 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	22.297,00 -	13.845,00	0,00	36.142,00 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	0,00	20.545,34	0,00	20.545,34 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	5.309,25 -	4.206,80	4.206,80	5.309,25 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	68.677,25 -	46.486,88	0,00	115.164,13 -
8.1.7.27.00.009-6		AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	130.969,08 -	78.148,93	0,00	209.118,01 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	0,00	948,00	0,00	948,00 -
8.1.7.27.00.024-7		FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	656,58	0,00	656,58 -
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.509,65	0,00	4.509,65 -
8.1.7.27.00.026-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	460,70	0,00	460,70 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	0,00	292,92	0,00	292,92 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	0,00	742,50	0,00	742,50 -
8.1.7.30-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	3.570.192,65 -	2.205.968,00	1.129.242,57	4.646.918,08 -
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	805.877,34 -	490.892,03	262.324,37	1.034.445,00 -
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	805.877,34 -	181.339,40	16,54	987.200,20 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	0,00	54.260,42	1.088,25	53.172,17 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	0,00	248.625,54	261.219,58	12.594,04
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	800,00	0,00	800,00 -
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.066,67	0,00	1.066,67 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 -
8.1.7.30.50-2		PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.648.479,71 -	1.596.730,23	866.918,20	3.378.291,74 -
8.1.7.30.50.001-9		INSS	2.644.335,86 -	571.684,24	0,00	3.216.020,10 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	0,00	180.577,88	642,56	179.935,32 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	0,00	824.351,24	866.275,64	41.924,40
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	4.143,85 -	0,00	0,00	4.143,85 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	0,00	1.797,84	0,00	1.797,84 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	0,00	2.397,12	0,00	2.397,12 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	0,00	15.921,91	0,00	15.921,91 -
8.1.7.30.60-5		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	115.835,60 -	118.345,74	0,00	234.181,34 -
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	115.835,60 -	114.745,74	0,00	230.581,34 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 -
8.1.7.33-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	9.372.919,28 -	4.646.025,58	905.956,53	13.112.988,33 -
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	6.174.623,31 -	2.607.063,50	817.512,03	7.964.174,78 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	485.089,74 -	214.586,98	12.613,66	687.063,06 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	0,00	49.403,05	0,00	49.403,05 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	1.392.484,23 -	533.641,97	75.830,84	1.850.295,36 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	14.742,00 -	6.417,61	0,00	21.159,61 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS	1.253.440,00 -	1.159.106,00	0,00	2.412.546,00 -
8.1.7.33.00.009-7		INDENIZAÇÕES	52.540,00 -	0,00	0,00	52.540,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	0,00	9.032,26	0,00	9.032,26 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	0,00	6.774,19	0,00	6.774,19 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	0,00	60.000,02	0,00	60.000,02 -
8.1.7.36-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	574,00 -	101.102,04	0,00	101.676,04 -
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	574,00 -	0,00	0,00	574,00 -
8.1.7.36.00.002-5		SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	0,00	99.102,04	0,00	99.102,04 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 -
8.1.7.37-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.417,25 -	17.751,64	0,00	31.168,89 -
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	13.417,25 -	17.751,64	0,00	31.168,89 -
8.1.7.39-8		DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	2.175.634,93 -	1.005.426,79	101.471,42	3.079.590,30 -
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	83.424,94 -	29.068,50	0,00	112.493,44 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	487.045,63 -	479.549,42	9.239,45	957.355,60 -
8.1.7.39.00.005-3		EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS	29.170,11 -	0,00	0,00	29.170,11 -
8.1.7.39.00.006-0		MATERIAL DE C.P.D.	26.231,00 -	0,00	0,00	26.231,00 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENCAO DE SISTEMAS	71.536,00 -	19.388,38	0,03	90.924,35 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	266.789,14 -	175.085,59	13.000,00	428.874,73 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	1.211.438,11 -	147.676,02	72.876,75	1.286.237,38 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	0,00	154.658,88	6.355,19	148.303,69 -
8.1.7.42-2		DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	54.034,92 -	74.964,05	0,00	128.998,97 -
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	0,00	70.249,43	0,00	70.249,43 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	21.651,92 -	1.102,02	0,00	22.753,94 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	0,00	69,60	0,00	69,60 -
8.1.7.42.00.011-2		DESPESAS BRINDES/CAMPANHAS PROMOCIONAIS(CORPORATION)	32.383,00 -	0,00	0,00	32.383,00 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	0,00	3.543,00	0,00	3.543,00 -
8.1.7.45-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.416,00 -	0,45	0,00	8.416,45 -
8.1.7.45.00.005-4		DESPESAS COM EVENTOS ACOES GLOBAIS	0,00	0,45	0,00	0,45 -
8.1.7.45.00.009-2		DESPESAS COM CAMPANHAS PROMOCIONAIS	8.416,00 -	0,00	0,00	8.416,00 -
8.1.7.48-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	41.551,00	0,00	41.551,00 -
8.1.7.48.00.002-0		DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS	0,00	41.551,00	0,00	41.551,00 -
8.1.7.51-0		DESPESAS DE SEGUROS	2.987,18 -	1.142,41	0,00	4.129,59 -
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	2.987,18 -	1.142,41	0,00	4.129,59 -
8.1.7.54-7		DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	5.510.080,10 -	3.772.938,92	2.341.192,57	6.941.826,45 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.54.00.002-1		DESPESAS COM EMOLUMENTOS	0,00	25,00	0,00	25,00 -
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	0,00	1.105,88	0,00	1.105,88 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	3.615,36 -	12.808,74	5.776,00	10.648,10 -
8.1.7.54.00.006-9		TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	608,45 -	27,04	0,00	635,49 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.943,22 -	9.307,76	1.300,90	40.950,08 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	579.151,46 -	399.459,59	199.632,31	778.978,74 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	94.602,48 -	31.534,16	0,00	126.136,64 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	60.916,38 -	79.626,82	38.860,11	101.683,09 -
8.1.7.54.00.012-4		MULTA S/ PENDENCIA	722,31 -	0,00	0,00	722,31 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	52,88 -	0,00	0,00	52,88 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	205.980,20 -	120.593,20	43.830,96	282.742,44 -
8.1.7.54.00.022-7		REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI	3.776,92 -	0,00	0,00	3.776,92 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	4.458.839,78 -	3.073.232,13	2.040.874,19	5.491.197,72 -
8.1.7.54.00.024-1		MULTAS -OUTRAS	4.000,00 -	0,00	0,00	4.000,00 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	41.630,60 -	36.784,13	3.743,14	74.671,59 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	23.240,06 -	8.434,47	7.174,96	24.499,57 -
8.1.7.57-4		DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	819,65 -	69.844,09	0,00	70.663,74 -
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	0,00	195,00	0,00	195,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.862,53	0,00	12.862,53 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	8.244,33	0,00	8.244,33 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	0,00	12.038,84	0,00	12.038,84 -
8.1.7.57.00.010-7		AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	819,65 -	0,00	0,00	819,65 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	0,00	24.831,38	0,00	24.831,38 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	0,00	11.352,01	0,00	11.352,01 -
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ	0,00	320,00	0,00	320,00 -
8.1.7.60-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	240,54 -	80,18	0,00	320,72 -
8.1.7.60.00.002-2		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	240,54 -	80,18	0,00	320,72 -
8.1.7.63-5		DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	555.352,14 -	77.019,55	0,00	632.371,69 -
8.1.7.63.00.001-2		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTENCIOSO	310.947,44 -	0,00	0,00	310.947,44 -
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	58.359,08 -	49.827,82	0,00	108.186,90 -
8.1.7.63.00.007-4		ASSESSORIA TÉCNICA	42.619,79 -	0,00	0,00	42.619,79 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	0,00	9.511,00	0,00	9.511,00 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	29.391,29 -	9.342,01	0,00	38.733,30 -
8.1.7.63.00.013-9		AUDITORIA EXTERNA	20.884,75 -	0,00	0,00	20.884,75 -
8.1.7.63.00.015-3		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	3.548,49 -	0,00	0,00	3.548,49 -
8.1.7.63.00.018-4		ASSESSORIA ECONÔMICA	71.663,00 -	0,00	0,00	71.663,00 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.63.00.019-1		PROTEÇÃO AO CRÉDITO	12.328,30 -	0,00	0,00	12.328,30 -
8.1.7.63.00.024-9		ASSESSORIA AGROPECUÁRIA	0,00	338,72	0,00	338,72 -
8.1.7.63.00.028-7		ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	5.610,00 -	8.000,00	0,00	13.610,00 -
8.1.7.66-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	89.708,00 -	30.570,10	180,00	120.098,10 -
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	933,36 -	115,00	0,00	1.048,36 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	24.597,88 -	423,80	0,00	25.021,68 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	26.213,65 -	13.231,30	0,00	39.444,95 -
8.1.7.66.00.005-7		DESPESAS DE FRETES E CARRETOS	1.350,50 -	0,00	0,00	1.350,50 -
8.1.7.66.00.008-8		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	36.596,11 -	16.800,00	0,00	53.396,11 -
8.1.7.66.00.009-5		OUTRAS DESPESAS	16,50 -	0,00	0,00	16,50 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	0,00	0,00	180,00	180,00
8.1.7.69-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	34.870,38 -	126.272,12	35.737,03	125.405,47 -
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	0,00	4.863,17	0,00	4.863,17 -
8.1.7.69.00.002-3		IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.331,45 -	0,00	0,00	3.331,45 -
8.1.7.69.00.012-6		DESPESAS COM IPTU	26.714,91 -	27.911,10	7.974,60	46.651,41 -
8.1.7.69.00.014-0		DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	20.369,23	20.369,23	0,00
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	3.812,02 -	3.812,02	0,00	7.624,04 -
8.1.7.69.00.038-4		DESPESA COM OUTROS TRIBUTOS IRRF PRESTAÇÃO SERV	0,00	7.393,20	7.393,20	0,00
8.1.7.69.00.042-5		GARE	512,00 -	0,00	0,00	512,00 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	500,00 -	17.343,33	0,00	17.843,33 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	0,00	3.464,43	0,00	3.464,43 -
8.1.7.69.00.051-1		DESPESAS DE IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO	0,00	3.512,12	0,00	3.512,12 -
8.1.7.69.00.052-8		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS	0,00	6.449,20	0,00	6.449,20 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	0,00	29.705,34	0,00	29.705,34 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	0,00	1.448,98	0,00	1.448,98 -
8.1.7.72-3		DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	12.701,24 -	108.922,18	0,00	121.623,42 -
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	0,00	52.264,54	0,00	52.264,54 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	0,00	8.775,86	0,00	8.775,86 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	0,00	25.340,31	0,00	25.340,31 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	9.979,35	0,00	9.979,35 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	0,00	152,03	0,00	152,03 -
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	0,00	564,96	0,00	564,96 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	0,00	203,78	0,00	203,78 -
8.1.7.72.00.015-1		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPED.NON CLIENT	12.701,24 -	0,00	0,00	12.701,24 -
8.1.7.72.00.017-5		FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT	0,00	5.820,68	0,00	5.820,68 -
8.1.7.72.00.018-2		FUNC-DESPESAS VIAG. EXTERIOR OUTROS NON CLIENT	0,00	5.820,67	0,00	5.820,67 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.75-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	48.447,10 -	7.672,34	0,00	56.119,44 -
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	0,00	633,20	0,00	633,20 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	0,00	865,90	0,00	865,90 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	0,00	1.902,14	0,00	1.902,14 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	3.025,60	0,00	3.025,60 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	15.221,68 -	0,00	0,00	15.221,68 -
8.1.7.75.00.012-7		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	903,98	0,00	903,98 -
8.1.7.75.00.014-1		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	0,00	341,52	0,00	341,52 -
8.1.7.75.00.015-8		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	33.225,42 -	0,00	0,00	33.225,42 -
8.1.7.99-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	896.960,75 -	2.975.342,63	25.960,00	3.846.343,38 -
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	290.103,99 -	921,76	0,00	291.025,75 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.878,85 -	958,28	0,00	3.837,13 -
8.1.7.99.00.008-6		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL	0,00	304,40	0,00	304,40 -
8.1.7.99.00.009-3		DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA	33.962,62 -	16.315,00	0,00	50.277,62 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	0,00	107,00	0,00	107,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	0,00	1.988,80	19.800,00	17.811,20
8.1.7.99.00.012-7		DESPESAS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	7.460,79 -	0,00	0,00	7.460,79 -
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.056,48 -	687,89	0,00	20.744,37 -
8.1.7.99.00.014-1		CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	10.188,68 -	0,00	0,00	10.188,68 -
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.962,80 -	0,00	0,00	29.962,80 -
8.1.7.99.00.016-5		DECORAÇÃO	2.250,00 -	0,00	0,00	2.250,00 -
8.1.7.99.00.017-2		JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	259,74 -	3,54	0,00	263,28 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	28.830,00 -	7.856,29	0,00	36.686,29 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	7.387,49 -	0,00	0,00	7.387,49 -
8.1.7.99.00.020-6		MATERIAL DE LIMPEZA	6.872,55 -	127,65	0,00	7.000,20 -
8.1.7.99.00.021-3		HOSPEDAGEM	7.075,79 -	0,00	0,00	7.075,79 -
8.1.7.99.00.023-7		MATERIAL EXPEDIENTE	2.571,00 -	0,00	0,00	2.571,00 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	327.333,46 -	96.325,87	0,00	423.659,33 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	119.766,51 -	26.560,42	0,00	146.326,93 -
8.1.7.99.00.051-2		MANUTENCAO E REPAROS DE ATIVOS	0,00	70,00	0,00	70,00 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	7.660,00	6.160,00	1.500,00 -
8.1.7.99.00.063-9		INTERCOMPANY - DEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM	0,00	2.815.455,73	0,00	2.815.455,73 -
8.1.8-9		APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	771.950,38 -	685.021,26	239.393,11	1.217.578,53 -
8.1.8.10-6		DESPESAS DE AMORTIZACAO	394.674,49 -	144.466,88	239.392,34	299.749,03 -
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	196.880,95 -	80.833,35	236.484,91	41.229,39 -
8.1.8.10.10.001-6		AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	62.393,17 -	26.267,31	236.484,91	147.824,43

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

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: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.8.10.10.002-3		AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	134.487,78 -	54.566,04	0,00	189.053,82 -
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	197.793,54 -	63.633,53	2.907,43	258.519,64 -
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	197.793,54 -	63.633,53	2.907,43	258.519,64 -
8.1.8.20-3		DESPESAS DE DEPRECIACAO	377.275,89 -	540.554,38	0,77	917.829,50 -
8.1.8.20.00.001-0		INSTALAÇÕES	9.731,70 -	3.985,73	0,00	13.717,43 -
8.1.8.20.00.002-7		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	58.104,06 -	22.624,12	0,00	80.728,18 -
8.1.8.20.00.003-4		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	24.134,85 -	422.219,63	0,00	446.354,48 -
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.819,69 -	90.688,90	0,77	373.507,82 -
8.1.8.20.00.005-8		SISTEMA DE SEGURANÇA	2.485,59 -	1.036,00	0,00	3.521,59 -
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.615.088,42 -	1.310.103,37	14.112,17	4.911.079,62 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.555.672,12 -	633.613,46	0,00	2.189.285,58 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	1.555.672,12 -	633.613,46	0,00	2.189.285,58 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	1.321.380,37 -	529.288,39	0,00	1.850.668,76 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	1.321.380,37 -	529.288,39	0,00	1.850.668,76 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	214.724,31 -	86.009,36	0,00	300.733,67 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	214.724,31 -	86.009,36	0,00	300.733,67 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	523.311,62 -	61.192,16	14.112,17	570.391,61 -
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	0,00	9.744,29	0,00	9.744,29 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.432,16 -	2.828,14	0,09	8.260,21 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	475.609,23 -	42.027,98	13.872,03	503.765,18 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	19.334,07 -	1.779,86	0,00	21.113,93 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	148,63 -	558,43	0,00	707,06 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	22.787,53 -	4.253,46	0,00	27.040,99 -
8.1.9.99.00.015-4		VARIACAO CAMBIAL ATIVA NAO REALIZADA	0,00	0,00	240,05	240,05
8.9-7		APURACAO DE RESULTADO	1.391.512,11 -	1.600.467,50	0,00	2.991.979,61 -
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	1.391.512,11 -	1.600.467,50	0,00	2.991.979,61 -
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	866.317,86 -	999.425,07	0,00	1.865.742,93 -
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	866.317,86 -	999.425,07	0,00	1.865.742,93 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	866.317,86 -	999.425,07	0,00	1.865.742,93 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	525.194,25 -	601.042,43	0,00	1.126.236,68 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	525.194,25 -	601.042,43	0,00	1.126.236,68 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	525.194,25 -	601.042,43	0,00	1.126.236,68 -
9.-3		C O M P E N S A C A O	55.663.155.322,65	55.825.488.943,52	170.055.079,13	7.721.458,26
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.637.501,15	168.515.499,26	168.562.659,37	7.684.661,26
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	7.637.501,15	168.515.499,26	168.562.659,37	7.684.661,26
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	7.637.501,15	168.515.499,26	168.562.659,37	7.684.661,26

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/04/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 22

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 09/05/2013 13:56:33

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	191.213.616,94	192.668.485,94	1.491.666,00	36.797,00
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	60.091,00	1.514.960,00	1.491.666,00	36.797,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.454.869,00	1.491.666,00	36.797,00
9.0.4.30.00.003-7		VALORES CUSTODIADOS	60.091,00	60.091,00	0,00	0,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	9.177.662,94	9.177.662,94	0,00	0,00
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	9.177.662,94	9.177.662,94	0,00	0,00
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	181.975.863,00	181.975.863,00	0,00	0,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	181.975.863,00	181.975.863,00	0,00	0,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	55.308.468.944,03	55.308.468.944,03	0,00	0,00
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	52.827.544.701,05	52.827.544.701,05	0,00	0,00
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	52.827.544.701,05	52.827.544.701,05	0,00	0,00
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.456.489.794,12	2.456.489.794,12	0,00	0,00
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.456.489.794,12	2.456.489.794,12	0,00	0,00
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.434.448,86	24.434.448,86	0,00	0,00
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.434.448,86	24.434.448,86	0,00	0,00
9.0.8-7		CONTRATOS	55.551.772,00	55.551.772,00	0,00	0,00
9.0.8.30-8		RESP POR ADMINISTRAÇÃO DE REC DE TERCEIROS	37.240.272,00	37.240.272,00	0,00	0,00
9.0.8.30.00.001-5		RESPONSABILIDADES P/ADM.RECURSOS TERCEIR	37.240.272,00	37.240.272,00	0,00	0,00
9.0.8.70-6		SEGUROS CONTRATADOS	18.311.500,00	18.311.500,00	0,00	0,00
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	18.311.500,00	18.311.500,00	0,00	0,00
9.0.9-0		CONTROLE	100.283.488,53	100.284.242,29	753,76	0,00
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	99.169.151,60	99.169.151,60	0,00	0,00
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	99.169.151,60	99.169.151,60	0,00	0,00
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.114.336,93	1.115.090,69	753,76	0,00
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.114.336,93	1.115.090,69	753,76	0,00
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	56.018.521.137,64	184.841.465.530,54	129.250.681.791,75	427.737.398,85