



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>335.077.395,33 -</b>	<b>34.535.012.232,02</b>	<b>34.516.367.591,86</b>	<b>353.722.035,49 -</b>
1.1-6		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>241.799,99 -</b>	<b>4.869.830.559,88</b>	<b>4.869.689.794,74</b>	<b>382.565,13 -</b>
1.1.2-2		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>241.799,99 -</b>	<b>2.672.305.120,69</b>	<b>2.672.164.355,55</b>	<b>382.565,13 -</b>
1.1.2.30-3		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA</b>	<b>241.799,99 -</b>	<b>2.672.305.120,69</b>	<b>2.672.164.355,55</b>	<b>382.565,13 -</b>
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	20.828,96 -	58.319,00	52.196,80	26.951,16 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/10817-0 - ISENTA	30.000,00 -	771.611.257,19	771.611.257,18	30.000,01 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	17.595,92 -	1.862.709.290,59	1.862.725.886,51	1.000,00 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	23.958.879,85	23.958.879,85	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.219,97 -	7.000,00	6.740,48	2.479,49 -
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	15.939,68 -	0,00	72,50	15.867,18 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A - C/C 911/7891-3	40.000,00 -	40.777,69	40.777,69	40.000,00 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	14.337,79 -	0,00	1.314,65	13.023,14 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	85.625,37 -	2.268.681,96	2.228.075,22	126.232,11 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	12.570,30 -	11.650.914,41	11.539.154,67	124.330,04 -
1.1.3-5		<b>RESERVAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.525.439,19</b>	<b>2.197.525.439,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10-2		<b>BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.525.439,19</b>	<b>2.197.525.439,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	14.337,79 -	2.197.524.124,54	2.197.525.439,19	13.023,14 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	14.337,79	1.314,65	0,00	13.023,14
1.2-5		<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>70.827.185,82 -</b>	<b>1.684.295.618,85</b>	<b>1.684.313.976,60</b>	<b>70.808.828,07 -</b>
1.2.1-8		<b>APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>70.827.185,82 -</b>	<b>1.684.295.618,85</b>	<b>1.684.313.976,60</b>	<b>70.808.828,07 -</b>
1.2.1.10-5		<b>RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA</b>	<b>70.827.185,82 -</b>	<b>1.684.295.618,85</b>	<b>1.684.313.976,60</b>	<b>70.808.828,07 -</b>
1.2.1.10.03-6		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.107.737,75</b>	<b>61.107.737,75</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.10.03.001-3		LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	61.086.085,80	61.086.085,80	0,00
1.2.1.10.03.999-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - LFT	0,00	21.651,95	21.651,95	0,00
1.2.1.10.05-0		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.503.925,54</b>	<b>997.504.096,72</b>	<b>62.999.828,82 -</b>
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	1.060.156.392,21	997.134.213,58	63.022.178,63 -
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	0,00	347.533,33	369.883,14	22.349,81
1.2.1.10.07-4		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>70.827.185,82 -</b>	<b>562.683.955,56</b>	<b>625.702.142,13</b>	<b>7.808.999,25 -</b>
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	70.850.992,00 -	562.468.042,01	625.507.306,96	7.811.727,05 -
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	23.806,18	215.913,55	194.835,17	2.727,80
1.3-4		<b>TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS</b>	<b>7.944.398,88 -</b>	<b>14.408.287.501,69</b>	<b>14.408.223.449,26</b>	<b>8.008.451,31 -</b>
1.3.1-7		<b>LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.406.766.520,70</b>	<b>14.406.766.520,70</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05-2		<b>TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.324.183.934,41</b>	<b>14.324.183.934,41</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03-3		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.585.820,18</b>	<b>91.585.820,18</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	91.585.820,18	91.585.820,18	0,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.05-7		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	11.404.190.965,00	11.404.190.965,00	0,00
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	11.404.190.965,00	11.404.190.965,00	0,00
1.3.1.05.65-5		DEBENTURES	0,00	122.510.810,06	122.510.810,06	0,00
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	122.510.810,06	122.510.810,06	0,00
1.3.1.05.99-2		OUTROS	0,00	2.705.896.339,17	2.705.896.339,17	0,00
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	2.680.526.410,03	2.680.526.410,03	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	1.485.770,31	1.485.770,31	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	18.605.734,23	18.605.734,23	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	5.278.424,60	5.278.424,60	0,00
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	82.582.586,29	82.582.586,29	0,00
1.3.1.10.03-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	79.059.972,21	79.059.972,21	0,00
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	79.059.972,21	79.059.972,21	0,00
1.3.1.10.07-3		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.749.580,78	1.749.580,78	0,00
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	1.749.580,78	1.749.580,78	0,00
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	1.773.033,30	1.773.033,30	0,00
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	1.773.033,30	1.773.033,30	0,00
1.3.6-2		VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	7.944.398,88 -	1.520.980,99	1.456.928,56	8.008.451,31 -
1.3.6.10-9		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	7.224.326,96 -	795.088,60	736.856,64	7.282.558,92 -
1.3.6.10.02-3		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	7.224.326,96 -	795.088,60	736.856,64	7.282.558,92 -
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.943.833,37 -	64.211,48	0,00	8.008.044,85 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MIM - DISPONÍVEL PARA VENDA	565,51 -	10.805,20	10.964,25	406,46 -
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	720.071,92	720.071,92	725.892,39	725.892,39
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	720.071,92 -	725.892,39	720.071,92	725.892,39 -
1.3.6.20.02-0		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	720.071,92 -	725.892,39	720.071,92	725.892,39 -
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	720.071,92 -	725.892,39	720.071,92	725.892,39 -
1.8-9		OUTROS CRÉDITOS	255.465.334,62 -	13.572.325.776,31	13.553.926.669,37	273.864.441,56 -
1.8.3-8		RENDAS A RECEBER	33.762,80 -	70.176,17	83.594,33	20.344,64 -
1.8.3.30-9		COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	13.339,99 -	63.663,64	56.658,99	20.344,64 -
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	6,26 -	6,90	6,26	6,90 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	13.333,73 -	49.343,30	42.339,29	20.337,74 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	0,00	14.313,44	14.313,44	0,00
1.8.3.70-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	20.422,81 -	6.512,53	26.935,34	0,00
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	2.406,84 -	2.732,73	5.139,57	0,00
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	18.015,97 -	3.779,80	21.795,77	0,00
1.8.4-1		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	232.916.939,76 -	13.568.733.892,65	13.551.743.403,07	249.907.429,34 -
1.8.4.30-2		DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	228.943.027,72 -	13.548.624.033,78	13.547.973.209,05	229.593.852,45 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	169.301.040,79 -	3.751.677.418,29	3.734.785.051,61	186.193.407,47 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	20.828.993,32 -	87.052.253,83	105.854.535,59	2.026.711,56 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	39.439,75 -	20.011.529,63	19.965.402,60	85.566,78 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	38.905.317,99 -	781.990.976,66	779.482.311,33	41.413.983,32 -
1.8.4.30.00.012-9		DIRETORES, SÓCOS E ACIONISTAS	0,00	8.505,52	8.505,52	0,00
1.8.4.30.00.013-6		(-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.4.30.00.018-1		TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	0,00	8.907.883.349,85	8.907.877.402,40	5.947,45 -
<b>1.8.4.40-9</b>		<b>OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR</b>	<b>3.768.815,13 -</b>	<b>20.109.858,87</b>	<b>3.768.815,13</b>	<b>20.109.858,87 -</b>
1.8.4.40.00.010-2		BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	3.768.815,13 -	20.109.858,87	3.768.815,13	20.109.858,87 -
<b>1.8.4.53-3</b>		<b>OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP</b>	<b>73.332,78 -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,89</b>	<b>71.953,89 -</b>
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	73.332,78 -	0,00	1.378,89	71.953,89 -
<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>22.646.396,19 -</b>	<b>3.521.707,49</b>	<b>2.099.671,97</b>	<b>24.068.431,71 -</b>
<b>1.8.8.03-0</b>		<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>241.823,55 -</b>	<b>1.611.094,62</b>	<b>1.607.857,91</b>	<b>245.060,26 -</b>
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	11.650,78 -	9.801,39	7.842,26	13.609,91 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	797.335,93	797.335,93	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	84.490,18 -	165.340,16	196.117,60	53.712,74 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	145.634,77 -	30.687,52	6.198,45	170.123,84 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	600.135,85	600.135,85	0,00
1.8.8.03.00.014-1		OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	47,82 -	7.613,77	47,82	7.613,77 -
<b>1.8.8.40-1</b>		<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>14.035.036,97 -</b>	<b>136.629,81</b>	<b>12.540,78</b>	<b>14.159.126,00 -</b>
<b>1.8.8.40.10-4</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS</b>	<b>14.015.242,34 -</b>	<b>136.629,81</b>	<b>12.540,78</b>	<b>14.139.331,37 -</b>
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.346.409,00 -	6.136,15	0,00	1.352.545,15 -
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	484.707,25 -	2.209,01	0,00	486.916,26 -
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.630.118,16 -	12.058,53	0,00	2.642.176,69 -
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	946.842,53 -	4.341,07	0,00	951.183,60 -
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.070.083,45 -	5.523,70	0,00	1.075.607,15 -
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	757.670,70 -	4.210,20	0,00	761.880,90 -
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.283.046,49 -	7.728,44	0,00	1.290.774,93 -
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.084.777,21 -	7.064,31	0,00	1.091.841,52 -
1.8.8.40.10.017-6		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	737.448,49 -	60.504,84	0,00	797.953,33 -
1.8.8.40.10.018-3		DEP. JUDICIAL COPINS - PROC. 2000.61.00.006226	3.674.139,06 -	26.853,56	12.540,78	3.688.451,84 -
<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 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 4

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

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

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.8.8.45-6</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>5.465.372,65 -</b>	<b>368.999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834.371,96 -</b>
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	3.405.460,13 -	242.174,34	0,00	3.647.634,47 -
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1.079.068,03 -	82.714,40	0,00	1.161.782,43 -
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	279,08 -	0,00	0,00	279,08 -
1.8.8.45.00.021-9		IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	1.208,16 -	0,00	0,00	1.208,16 -
1.8.8.45.00.022-6		IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	405.716,25 -	41.825,78	0,00	447.542,03 -
1.8.8.45.00.027-1		IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR	6,51 -	0,00	0,00	6,51 -
1.8.8.45.00.041-5		IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.185,39 -	680,19	0,00	2.865,58 -
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	237.955,36 -	1.604,60	0,00	239.559,96 -
<b>1.8.8.85-4</b>		<b>VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>2.898.787,70 -</b>	<b>963.189,53</b>	<b>36.527,69</b>	<b>3.825.449,54 -</b>
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	2.898.787,70 -	963.189,53	36.527,69	3.825.449,54 -
<b>1.8.8.92-4</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>5.375,32 -</b>	<b>441.794,22</b>	<b>442.745,59</b>	<b>4.423,95 -</b>
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	5.375,32 -	4.423,95	5.375,32	4.423,95 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	11.941,82	11.941,82	0,00
1.8.8.92.00.006-6		DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO	0,00	425.428,45	425.428,45	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>598.676,02 -</b>	<b>272.775,29</b>	<b>213.701,89</b>	<b>657.749,42 -</b>
<b>1.9.9-5</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>598.676,02 -</b>	<b>272.775,29</b>	<b>213.701,89</b>	<b>657.749,42 -</b>
<b>1.9.9.10-2</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>598.676,02 -</b>	<b>272.775,29</b>	<b>213.701,89</b>	<b>657.749,42 -</b>
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	620,22 -	669,90	57,04	1.233,08 -
1.9.9.10.00.021-5		PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	11.787,11 -	0,00	10.382,99	1.404,12 -
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.393,05 -	0,00	2.131,02	4.262,03 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	84.511,77	183.611,70	22.385,28	76.714,65 -
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	1.054,13 -	0,00	558,57	495,56 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	80.971,65 -	0,00	14.417,15	66.554,50 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	325.140,21 -	0,00	50.021,57	275.118,64 -
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	17.050,28 -	88.493,69	35.342,34	70.201,63 -
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	121.134,57 -	0,00	54.629,39	66.505,18 -
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	42.752,85 -	0,00	4.750,32	38.002,53 -
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	7.793,34 -	0,00	1.948,34	5.845,00 -
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	9.000,00 -	0,00	3.000,00	6.000,00 -
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	59.490,38 -	0,00	14.077,88	45.412,50 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.-4</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.117.902,32 -</b>	<b>425.428,45</b>	<b>69.655,82</b>	<b>2.473.674,95 -</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	676.535,86 -	425.428,45	29.313,90	1.072.650,41 -
2.2.9-9		OUTROS	676.535,86 -	425.428,45	29.313,90	1.072.650,41 -
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	3.016.287,12 -	425.428,45	0,00	3.441.715,57 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	3.016.287,12 -	425.428,45	0,00	3.441.715,57 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	2.342.241,26	0,00	29.313,90	2.371.555,16
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	2.339.751,26	0,00	29.313,90	2.369.065,16
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	2.339.751,26	0,00	29.313,90	2.369.065,16
2.5-9		INTANGÍVEL	1.441.366,46 -	0,00	40.341,92	1.401.024,54 -
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.441.366,46 -	0,00	40.341,92	1.401.024,54 -
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 (-)	2.612.451,68	0,00	40.341,92	2.652.793,60
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	2.612.451,68	0,00	40.341,92	2.652.793,60
<b>3.-1</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>76.779.330.768,51 -</b>	<b>64.555.413.533,00</b>	<b>76.956.125.656,08</b>	<b>64.378.618.645,43 -</b>
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.944.398,88 -	183.479.831,88	183.415.779,45	8.008.451,31 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	7.944.398,88 -	183.479.831,88	183.415.779,45	8.008.451,31 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	7.944.398,88 -	183.479.831,88	183.415.779,45	8.008.451,31 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.944.398,88 -	183.479.831,88	183.415.779,45	8.008.451,31 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	185.807.341,32 -	207.179.770,56	187.130.848,32	205.856.263,56 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	164.978.348,00 -	205.153.059,00	166.301.855,00	203.829.552,00 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	31.453,00 -	1.395.451,00	1.354.960,00	71.944,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	24.196,00	24.196,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	0,00	1.135.747,00	1.068.387,00	67.360,00 -
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	723,00	723,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	30.074,00 -	234.785,00	261.654,00	3.205,00 -
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	164.946.895,00 -	203.757.608,00	164.946.895,00	203.757.608,00 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	12.538.015,00 -	14.839.666,00	12.538.015,00	14.839.666,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	152.408.880,00 -	188.917.942,00	152.408.880,00	188.917.942,00 -
<b>3.0.4.78-4</b>		<b>VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.828.993,32 -</b>	<b>2.026.711,56</b>	<b>20.828.993,32</b>	<b>2.026.711,56 -</b>
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.828.993,32 -	2.026.711,56	20.828.993,32	2.026.711,56 -
<b>3.0.6-9</b>		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>76.406.243.271,03 -</b>	<b>63.992.954.126,99</b>	<b>76.406.243.271,03</b>	<b>63.992.954.126,99 -</b>
<b>3.0.6.10-6</b>		<b>CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS</b>	<b>73.887.278.019,47 -</b>	<b>61.451.785.270,32</b>	<b>73.887.278.019,47</b>	<b>61.451.785.270,32 -</b>
<b>3.0.6.10.50-1</b>		<b>DE TERCEIROS</b>	<b>73.226.188.019,47 -</b>	<b>60.897.695.270,32</b>	<b>73.226.188.019,47</b>	<b>60.897.695.270,32 -</b>
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	3.840.771.081,10 -	4.433.392.535,60	3.840.771.081,10	4.433.392.535,60 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	543.671.564,24 -	1.060.072.063,32	543.671.564,24	1.060.072.063,32 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	68.841.745.374,13 -	55.404.230.671,40	68.841.745.374,13	55.404.230.671,40 -
<b>3.0.6.10.80-0</b>		<b>SWAP DE TERCEIROS</b>	<b>376.690.000,00 -</b>	<b>269.690.000,00</b>	<b>376.690.000,00</b>	<b>269.690.000,00 -</b>
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	376.690.000,00 -	269.690.000,00	376.690.000,00	269.690.000,00 -
<b>3.0.6.10.90-3</b>		<b>INTERMEDIACAO DE SWAP</b>	<b>284.400.000,00 -</b>	<b>284.400.000,00</b>	<b>284.400.000,00</b>	<b>284.400.000,00 -</b>
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 -
<b>3.0.6.20-3</b>		<b>DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES</b>	<b>2.494.260.913,87 -</b>	<b>2.516.423.741,69</b>	<b>2.494.260.913,87</b>	<b>2.516.423.741,69 -</b>
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.023.237.937,13 -	1.168.442.825,95	1.023.237.937,13	1.168.442.825,95 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.471.022.976,74 -	1.347.980.915,74	1.471.022.976,74	1.347.980.915,74 -
<b>3.0.6.30-0</b>		<b>FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS</b>	<b>24.704.337,69 -</b>	<b>24.745.114,98</b>	<b>24.704.337,69</b>	<b>24.745.114,98 -</b>
<b>3.0.6.30.10-3</b>		<b>OPERACOES COM ACOES</b>	<b>7.204.337,65 -</b>	<b>7.245.114,94</b>	<b>7.204.337,65</b>	<b>7.245.114,94 -</b>
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	7.204.337,65 -	7.245.114,94	7.204.337,65	7.245.114,94 -
<b>3.0.6.30.20-6</b>		<b>OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS</b>	<b>17.500.000,04 -</b>	<b>17.500.000,04</b>	<b>17.500.000,04</b>	<b>17.500.000,04 -</b>
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
<b>3.0.8-5</b>		<b>CONTRATOS</b>	<b>81.224.500,00 -</b>	<b>73.120.000,00</b>	<b>81.224.500,00</b>	<b>73.120.000,00 -</b>
<b>3.0.8.10-2</b>		<b>CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO</b>	<b>70.000.000,00 -</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00 -</b>
3.0.8.10.00.001-9		CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 17/10/14	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
<b>3.0.8.70-4</b>		<b>CONTRATO DE SEGURO</b>	<b>11.224.500,00 -</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>11.224.500,00</b>	<b>3.120.000,00 -</b>
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 -	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00 -
<b>3.0.9-8</b>		<b>CONTROLE</b>	<b>98.111.257,28 -</b>	<b>98.679.803,57</b>	<b>98.111.257,28</b>	<b>98.679.803,57 -</b>
<b>3.0.9.10-5</b>		<b>AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS</b>	<b>98.110.861,43 -</b>	<b>98.679.519,05</b>	<b>98.110.861,43</b>	<b>98.679.519,05 -</b>
3.0.9.10.00.071-3		ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/2014	9.342.000,00 -	9.342.000,00	9.342.000,00	9.342.000,00 -
3.0.9.10.00.073-7		BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:18/03/2014	14.500.000,00 -	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00 -
3.0.9.10.00.074-4		LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	71.268.861,43 -	71.837.519,05	71.268.861,43	71.837.519,05 -
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>395,85 -</b>	<b>284,52</b>	<b>395,85</b>	<b>284,52 -</b>



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.9.73.02-8		AJUSTES A MARCACAO	395,85 -	284,52	395,85	284,52 -
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	395,85 -	284,52	395,85	284,52 -
3.9.9.99.9999-3		Total do Ativo	77.116.526.066,16 -	99.090.851.193,47	111.472.562.903,76	64.734.814.355,87 -



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 10:20:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	300.868.834,75	129.174.747.295,35	129.197.028.632,02	323.150.171,42
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	300.868.834,75	129.174.747.295,35	129.197.028.632,02	323.150.171,42
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	35.679.406,82	3.318.215,79	3.931.814,20	36.293.005,23
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	7.034.731,11	0,00	71.325,15	7.106.056,26
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	5.167.036,02	0,00	53.298,90	5.220.334,92
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1.867.695,09	0,00	18.026,25	1.885.721,34
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.125.692,20	3.315.448,47	3.667.534,35	2.477.778,08
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.910,52	80.570,63	75.165,74	13.505,63
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.719,83	10.714,87	8.492,61	2.497,57
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	1.426,69	5.746,88	4.575,19	255,00
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	405,17	441,41	1.333,36	1.297,12
4.9.4.20.10.004-6		PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	42,41	42,41	0,00	0,00
4.9.4.20.10.005-3		COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	195,75	195,75	0,00	0,00
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	11.408,20	26.659,69	23.894,46	8.642,97
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	22.604,47	22.604,47	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	1.722,51	1.722,51	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	7.934,03	7.934,03	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	38,25	48,42	37,10	26,93
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	674,22	4.460,19	4.572,01	786,04
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.289.721,47	1.495.530,44	1.644.685,29	1.438.876,32
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	430.493,31	445.953,63	525.481,02	510.020,70
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	677.202,36	678.312,00	751.842,20	750.732,56
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	182.025,80	371.264,81	367.145,35	177.906,34
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	0,00	216,72	216,72
4.9.4.20.90-2		OUTROS	817.060,21	1.739.347,40	1.947.683,32	1.025.396,13
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	9.190,40	9.190,49	52.907,46	52.907,37
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	353.559,57	353.559,57	378.339,39	378.339,39
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	441.877,26	441.877,27	472.924,25	472.924,24
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	96,29	96,29	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	1.311,79	5.668,26	7.928,33	3.571,86
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	958,83	1.314,60	3.508,75	3.152,98
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	8.806,64	923.014,13	1.028.551,60	114.344,11
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	1.199,54	4.626,79	3.427,25	0,00
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS	169,66	47,72	0,00	121,94
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	169,66	47,72	0,00	121,94





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	169,66	47,72	0,00	121,94
<b>4.9.4.50-6</b>		<b>PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>26.518.813,85</b>	<b>2.719,60</b>	<b>192.954,70</b>	<b>26.709.048,95</b>
<b>4.9.4.50.10-9</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS</b>	<b>15.132.531,63</b>	<b>0,00</b>	<b>86.052,45</b>	<b>15.218.584,08</b>
4.9.4.50.10.002-3		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.338.715,77	0,00	6.055,60	1.344.771,37
4.9.4.50.10.003-0		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	481.937,68	0,00	2.180,02	484.117,70
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1.277.066,29	0,00	20.418,90	1.297.485,19
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.077.714,15	0,00	5.548,05	1.083.262,20
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	784.525,73	0,00	4.210,20	788.735,93
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.261.377,87	0,00	7.728,44	1.269.106,31
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	934.455,51	0,00	6.001,31	940.456,82
4.9.4.50.10.019-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.235.130,84	0,00	12.875,24	3.248.006,08
4.9.4.50.10.020-5		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.164.647,10	0,00	4.635,09	1.169.282,19
4.9.4.50.10.021-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.630.118,16	0,00	12.058,53	2.642.176,69
4.9.4.50.10.022-9		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	946.842,53	0,00	4.341,07	951.183,60
<b>4.9.4.50.20-2</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>145.130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.130,82</b>
4.9.4.50.20.001-9		INSS CONTINGENTE	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
<b>4.9.4.50.90-3</b>		<b>OUTROS</b>	<b>11.241.151,40</b>	<b>2.719,60</b>	<b>106.902,25</b>	<b>11.345.334,05</b>
4.9.4.50.90.002-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	1.884.502,30	0,00	0,00	1.884.502,30
4.9.4.50.90.003-4		COFINS CONTINGENTE JUROS	1.412.133,43	0,00	13.379,96	1.425.513,39
4.9.4.50.90.004-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.214.836,65	0,00	13.697,12	4.228.533,77
4.9.4.50.90.005-8		PIS CONTINGENTE JUROS	1.145.303,23	0,00	29.738,90	1.175.042,13
4.9.4.50.90.006-5		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	589.884,83	2.719,60	0,00	592.604,43
4.9.4.50.90.007-2		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO	2.626.995,32	0,00	31.534,95	2.658.530,27
4.9.4.50.90.008-9		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS	547.265,30	0,00	18.551,32	565.816,62
<b>4.9.5-4</b>		<b>NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES</b>	<b>235.084.210,07</b>	<b>128.824.796.178,07</b>	<b>128.840.048.716,52</b>	<b>250.336.748,52</b>
<b>4.9.5.10-1</b>		<b>CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO</b>	<b>29.718.824,43</b>	<b>16.946.935.454,06</b>	<b>16.923.750.932,21</b>	<b>6.534.302,58</b>
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	29.718.824,43	16.945.077.053,90	16.921.892.532,05	6.534.302,58
4.9.5.10.00.002-5		OPERACOES A TERMO	0,00	1.832.642,49	1.832.642,49	0,00
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	25.757,67	25.757,67	0,00
<b>4.9.5.15-6</b>		<b>COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR</b>	<b>1.343.554,98</b>	<b>18.504,76</b>	<b>803.136,08</b>	<b>2.128.186,30</b>
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	1.325.050,22	0,00	737.857,49	2.062.907,71
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	18.504,76	18.504,76	65.278,59	65.278,59
<b>4.9.5.30-5</b>		<b>CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES</b>	<b>204.021.830,66</b>	<b>111.870.127.864,83</b>	<b>111.907.780.293,81</b>	<b>241.674.259,64</b>
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	4.472.403,00	145.160.542,21	160.853.703,12	20.165.563,91
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	124.692.466,84	3.674.327.142,37	3.750.702.563,09	201.067.887,56
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	1.351,38	48.833,01	49.561,82	2.080,19



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	102.685,19	20.083.592,52	20.026.709,63	45.802,30
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	74.746.391,17	846.226.281,62	791.866.276,45	20.386.386,00
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	17.061.839.107,70	17.061.839.107,70	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	42.062.802.471,38	42.062.802.471,38	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIÁVEL BOLSA	0,00	21.302.038.038,09	21.302.038.038,09	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	1.933.976,05	1.933.976,05	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	5.010.863,32	5.010.863,32	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIÁVEL BM&F	0,00	803.063.019,35	803.063.019,35	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	2.653.025.297,62	2.653.025.297,62	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIÁVEL - MARGEM	0,00	141.701.145,22	141.701.145,22	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	23.151.964.151,18	23.151.964.151,18	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	745.208,83	745.208,83	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.631,46	7.631,46	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	6.533,08	150.562,90	150.569,50	6.539,68
<b>4.9.5.40-2</b>		<b>OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID</b>	<b>0,00</b>	<b>302.624,11</b>	<b>302.624,11</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.40.00.007-1		AGENTE COMPENSAÇÃO - FERIADO NOVA IORQUE	0,00	302.624,11	302.624,11	0,00
<b>4.9.5.90-7</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.411.730,31</b>	<b>7.411.730,31</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	7.411.730,31	7.411.730,31	0,00
<b>4.9.9-6</b>		<b>DIVERSAS</b>	<b>30.105.217,86</b>	<b>346.632.901,49</b>	<b>353.048.101,30</b>	<b>36.520.417,67</b>
<b>4.9.9.30-7</b>		<b>PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>11.999.275,78</b>	<b>9.699.121,56</b>	<b>12.812.998,07</b>	<b>15.113.152,29</b>
<b>4.9.9.30.10-0</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.915.156,20</b>	<b>721.084,62</b>	<b>3.617.864,10</b>	<b>13.811.935,68</b>
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.094.138,34	427.428,80	253.485,75	2.920.195,29
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	1.485.006,39	98.028,33	182.640,67	1.569.618,73
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	394.068,65	26.013,29	48.466,49	416.521,85
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	821.076,07	113.424,63	67.266,20	774.917,64
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	4.701,72	0,00	1.265,82	5.967,54
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	46.666,68	0,00	6.666,67	53.333,35
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	35.000,01	0,00	5.000,00	40.000,01
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	12.383,70	0,00	1.769,10	14.152,80
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	9.287,78	0,00	1.326,82	10.614,60
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	3.733,33	0,00	533,34	4.266,67
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2.800,00	0,00	400,00	3.200,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	118.800,46	7.842,26	14.611,41	125.569,61
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	247.531,07	34.194,31	20.278,83	233.615,59
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	4.639.962,00	0,00	3.000.000,00	7.639.962,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.882,51	139.512,37	136.340,45	129.710,59
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	132.882,51	139.512,37	136.340,45	129.710,59
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	951.237,07	8.838.524,57	9.058.793,52	1.171.506,02
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	800.708,22	8.745.601,88	9.006.644,62	1.061.750,96
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	114.707,65	40.773,79	0,00	73.933,86
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.287,04	20.614,74	20.614,74	4.287,04
4.9.9.35-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	12.662,66	0,00	31.444,90	44.107,56
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	12.662,66	0,00	31.444,90	44.107,56
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	12.662,66	0,00	31.444,90	44.107,56
4.9.9.85-7		VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	3.995.587,52	193.284,03	3.536.405,74	7.338.709,23
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	3.995.587,52	193.284,03	3.536.405,74	7.338.709,23
4.9.9.92-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.097.691,90	336.740.495,90	336.667.252,59	14.024.448,59
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	0,00	0,00	4.893,00	4.893,00
4.9.9.92.00.025-8		LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13.779.281,40	316.923.472,20	316.923.472,20	13.779.281,40
4.9.9.92.00.030-6		CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.582,59	1.785.213,42	1.715.083,18	229.452,35
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.011.282,48	3.011.282,48	0,00
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.690,75	665.119,07	665.225,75	10.797,43
4.9.9.92.00.036-8		CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO	0,00	425.428,45	425.428,45	0,00
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	4.131,60	8.292,76	4.161,16	0,00
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	13.917.681,96	13.917.681,96	0,00
4.9.9.92.00.043-0		CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR	4.005,56	4.005,56	24,41	24,41
6.-2		Patrimônio Líquido	38.067.490,61	10.964,25	10.852,92	38.067.379,28
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	38.067.490,61	10.964,25	10.852,92	38.067.379,28
6.1.1-4		CAPITAL SOCIAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10-1		CAPITAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10.13-5		AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.13.001-2		ACOES ORDINARIAS - PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16-6		AÇÕES PEF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16.001-3		PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.5-6		RESERVAS DE LUCROS	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.5.10-3		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.5.10.00.001-0		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.6-9		AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	395,85	10.964,25	10.852,92	284,52
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	395,85	10.964,25	10.852,92	284,52
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	395,85	10.964,25	10.852,92	284,52



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:21

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	565,51	10.964,25	10.805,20	406,46
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	169,66 -	0,00	47,72	121,94 -
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>32.468.865,17</b>	<b>60.823,73</b>	<b>11.521.508,66</b>	<b>43.929.550,10</b>
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	32.389.180,17	60.823,73	11.521.508,66	43.849.865,10
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	1.440.088,78	0,00	585.098,83	2.025.187,61
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	1.440.088,78	0,00	585.098,83	2.025.187,61
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	1.440.088,78	0,00	585.098,83	2.025.187,61
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	63.703,29	0,00	21.651,95	85.355,24
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	1.111.266,63	0,00	347.533,33	1.458.799,96
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	265.118,86	0,00	215.913,55	481.032,41
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	593.736,94	1.378,90	143.743,09	736.101,13
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	166.244,02	0,00	64.211,48	230.455,50
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	166.244,02	0,00	64.211,48	230.455,50
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	425.177,49	0,01	79.531,61	504.709,09
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	124.064,02	0,00	14.816,29	138.880,31
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	200.335,82	0,00	42.138,38	242.474,20
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	100.752,48	0,00	22.576,93	123.329,41
7.1.5.75.00.007-6		DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS	25,17	0,00	0,00	25,17
7.1.5.75.00.016-2		LCA	0,00	0,01	0,01	0,00
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	2.315,43	1.378,89	0,00	936,54
7.1.5.80.90-6		OUTROS	2.315,43	1.378,89	0,00	936,54
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	2.315,43	1.378,89	0,00	936,54
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	29.403.467,33	0,00	9.458.484,83	38.861.952,16
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	7.306,15	0,00	0,00	7.306,15
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.306,15	0,00	0,00	7.306,15
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	1.072.387,87	0,00	309.961,36	1.382.349,23
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	36.079,97	0,00	49.343,30	85.423,27
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	826.796,65	0,00	246.297,72	1.073.094,37
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	54.793,39	0,00	14.320,34	69.113,73
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	21.521,08	0,00	0,00	21.521,08
7.1.7.45.00.006-4		COMISSÃO -EXTERIOR	133.196,78	0,00	0,00	133.196,78
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	28.086.877,22	0,00	9.056.759,85	37.143.637,07
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	14.576.646,22	0,00	4.991.410,20	19.568.056,42



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 13

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

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

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	13.510.231,00	0,00	4.065.349,65	17.575.580,65
<b>7.1.7.96-6</b>		<b>RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF</b>	<b>180.571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>90.523,77</b>	<b>271.094,84</b>
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	180.571,07	0,00	90.523,77	271.094,84
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	158.601,07	0,00	90.483,77	249.084,84
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	21.970,00	0,00	40,00	22.010,00
<b>7.1.7.99-3</b>		<b>RENDAS DE OUTROS SERVICOS</b>	<b>56.325,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,85</b>	<b>57.564,87</b>
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	55.765,72	0,00	1.047,07	56.812,79
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	559,30	0,00	192,78	752,08
<b>7.1.9-5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>951.887,12</b>	<b>59.444,83</b>	<b>1.334.181,91</b>	<b>2.226.624,20</b>
<b>7.1.9.30-6</b>		<b>RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>610.806,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.473,56</b>	<b>1.767.280,32</b>
7.1.9.30.00.001-3		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	10.153,06	0,00	0,00	10.153,06
7.1.9.30.00.011-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	600.653,70	0,00	963.189,53	1.563.843,23
7.1.9.30.00.012-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (SERV)	0,00	0,00	193.284,03	193.284,03
<b>7.1.9.99-9</b>		<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>341.080,36</b>	<b>59.444,83</b>	<b>177.708,35</b>	<b>459.343,88</b>
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	244.779,43	0,00	57.352,92	302.132,35
7.1.9.99.00.005-4		ERRO OPERACIONAL	0,00	46.853,75	118.699,61	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	93.900,58	12.591,08	1.655,82	82.965,32
<b>7.3-6</b>		<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>79.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.685,00</b>
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
<b>8.-6</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>34.209.892,88 -</b>	<b>15.422.926,64</b>	<b>681.429,16</b>	<b>48.951.390,36 -</b>
8.1-5		DESPESAS OPERACIONAIS	32.810.341,58 -	15.339.583,99	681.429,16	47.468.496,41 -
8.1.7-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.260.315,08 -	14.291.355,26	681.233,75	42.870.436,59 -
8.1.7.03-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	6.511,48 -	2.564,22	0,00	9.075,70 -
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	6.511,48 -	2.564,22	0,00	9.075,70 -
8.1.7.06-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	137.248,91 -	24.383,63	0,00	161.632,54 -
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	52.666,75 -	13.413,63	0,00	66.080,38 -
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	2.460,00 -	10.970,00	0,00	13.430,00 -
8.1.7.12-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	2.061.398,64 -	457.912,41	99.680,73	2.419.630,32 -
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	3.892,92 -	1.968,40	0,00	5.861,32 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	66.147,68 -	2.428,37	0,00	68.576,05 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	94,36 -	0,00	0,00	94,36 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:21

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	125.644,46 -	36.149,63	0,00	161.794,09 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	378.531,53 -	113.430,67	19.058,02	472.904,18 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	134.082,20 -	60.380,20	0,00	194.462,40 -
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	381.095,71 -	118.018,50	0,00	499.114,21 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	20.179,53 -	2.400,00	0,01	22.579,52 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	949.501,85 -	123.136,64	80.622,70	992.015,79 -
<b>8.1.7.21-9</b>		<b>DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>15.035,26 -</b>	<b>1.059,33</b>	<b>0,01</b>	<b>16.094,58 -</b>
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.968,50 -	360,00	0,00	13.328,50 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	981,51 -	337,57	0,00	1.319,08 -
8.1.7.21.00.011-9		SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.085,25 -	361,76	0,01	1.447,00 -
<b>8.1.7.24-6</b>		<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>16.450,90 -</b>	<b>8.120,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.571,12 -</b>
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	16.008,40 -	7.100,22	0,00	23.108,62 -
8.1.7.24.00.005-1		DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO	442,50 -	1.020,00	0,00	1.462,50 -
<b>8.1.7.27-3</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>1.271.799,68 -</b>	<b>427.578,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.378,29 -</b>
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	288.030,65 -	98.607,50	0,00	386.638,15 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	552.586,01 -	183.288,82	0,00	735.874,83 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	44.653,32 -	15.412,68	0,00	60.066,00 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	31.104,23 -	10.504,56	0,00	41.608,79 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	16.447,59 -	5.375,32	0,00	21.822,91 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	135.119,14 -	44.613,13	0,00	179.732,27 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	183.639,49 -	62.866,38	0,00	246.505,87 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	2.679,68 -	1.365,12	0,00	4.044,80 -
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	13.528,95 -	4.509,65	0,00	18.038,60 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	878,85 -	292,95	0,00	1.171,80 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	2.227,50 -	742,50	0,00	2.970,00 -
<b>8.1.7.30-7</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>2.945.837,63 -</b>	<b>1.307.379,99</b>	<b>150.401,52</b>	<b>4.102.816,10 -</b>
<b>8.1.7.30.10-0</b>		<b>FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</b>	<b>633.930,30 -</b>	<b>383.143,32</b>	<b>34.194,32</b>	<b>982.879,30 -</b>
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	578.699,42 -	342.519,74	0,01	921.219,15 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	43.486,44 -	14.611,41	0,00	58.097,85 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	5.455,56	20.278,83	34.194,31	19.371,04
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	1.200,00 -	400,00	0,00	1.600,00 -
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	1.600,00 -	533,34	0,00	2.133,34 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	14.400,00 -	4.800,00	0,00	19.200,00 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 15

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

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

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.7.30.50-2</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.945.605,24 -</b>	<b>802.520,85</b>	<b>115.936,87</b>	<b>2.632.189,22 -</b>
8.1.7.30.50.001-9		INSS	1.751.089,97 -	636.325,43	0,00	2.387.415,40 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	142.895,45 -	48.466,49	2.512,24	188.849,70 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	18.096,35	67.266,20	113.424,63	64.254,78
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	12.662,66 -	31.444,90	0,00	44.107,56 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	3.980,48 -	1.326,82	0,00	5.307,30 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	5.307,30 -	1.769,10	0,00	7.076,40 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	47.765,73 -	15.921,91	0,00	63.687,64 -
<b>8.1.7.30.60-5</b>		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>366.302,09 -</b>	<b>121.715,82</b>	<b>270,33</b>	<b>487.747,58 -</b>
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	355.502,09 -	118.115,82	270,33	473.347,58 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.800,00 -	3.600,00	0,00	14.400,00 -
<b>8.1.7.33-4</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>10.461.631,65 -</b>	<b>5.860.773,54</b>	<b>1.199,54</b>	<b>16.321.205,65 -</b>
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	5.827.729,68 -	1.912.362,04	0,00	7.740.091,72 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	543.582,04 -	182.640,67	0,00	726.222,71 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	160.852,20 -	38.778,32	0,00	199.630,52 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	689.889,66 -	253.485,75	0,00	943.375,41 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	43.639,41 -	109.029,58	0,00	152.668,99 -
8.1.7.33.00.006-6		GRATIFICAÇÃO ANUAL	5.200,00 -	4.076,49	0,00	9.276,49 -
8.1.7.33.00.007-3		BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	1.199,54 -	0,00	1.199,54	0,00
8.1.7.33.00.008-0		BONUS	2.873.925,00 -	3.000.000,00	0,00	5.873.925,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	20.000,00 -	6.666,67	0,00	26.666,67 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	15.000,00 -	5.000,00	0,00	20.000,00 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	180.000,06 -	60.000,02	0,00	240.000,08 -
8.1.7.33.00.033-4		BONUS CASH	0,00	288.734,00	0,00	288.734,00 -
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>19.257,91 -</b>	<b>3.599,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.857,25 -</b>
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.696,09 -	2.242,73	0,00	10.938,82 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	2.668,00 -	0,00	0,00	2.668,00 -
8.1.7.36.00.006-3		TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS	7.713,82 -	1.356,61	0,00	9.070,43 -
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>40.553,96 -</b>	<b>17.251,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.805,59 -</b>
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	40.553,96 -	17.251,63	0,00	57.805,59 -
<b>8.1.7.39-8</b>		<b>DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>2.164.758,00 -</b>	<b>779.585,31</b>	<b>383.955,24</b>	<b>2.560.388,07 -</b>
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	35.880,00 -	3.500,00	0,00	39.380,00 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	896.185,67 -	358.579,27	383.955,24	870.809,70 -
8.1.7.39.00.005-3		EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS	4.936,68 -	0,00	0,00	4.936,68 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 16

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

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

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	59.279,17 -	19.903,51	0,00	79.182,68 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	753.541,02 -	262.006,77	0,00	1.015.547,79 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	191.179,94 -	61.124,54	0,00	252.304,48 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	222.455,52 -	28.143,22	0,00	250.598,74 -
8.1.7.39.00.017-0		DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	1.300,00 -	46.328,00	0,00	47.628,00 -
<b>8.1.7.42-2</b>		<b>DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS</b>	<b>326.783,64 -</b>	<b>142.864,73</b>	<b>0,00</b>	<b>469.648,37 -</b>
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	293.131,30 -	112.870,00	0,00	406.001,30 -
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	20,50 -	122,55	0,00	143,05 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	11.644,12 -	10.661,20	0,00	22.305,32 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	4.575,01 -	2.200,85	0,00	6.775,86 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	15.539,78 -	17.010,13	0,00	32.549,91 -
<b>8.1.7.48-6</b>		<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>34.322,88 -</b>	<b>8.243,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42.566,74 -</b>
8.1.7.48.00.002-0		DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS	34.322,88 -	8.243,86	0,00	42.566,74 -
<b>8.1.7.51-0</b>		<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>2.388,64 -</b>	<b>558,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,21 -</b>
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	2.388,64 -	558,57	0,00	2.947,21 -
<b>8.1.7.54-7</b>		<b>DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>2.883.819,53 -</b>	<b>1.025.290,34</b>	<b>4.148,24</b>	<b>3.904.961,63 -</b>
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	3.547,10 -	821,70	0,00	4.368,80 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	21.383,43 -	21.535,08	3.729,33	39.189,18 -
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	274.756,15 -	9.265,30	0,00	284.021,45 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	395.614,92 -	119.482,91	418,91	514.678,92 -
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	29.347,87 -	14.417,15	0,00	43.765,02 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	110,63 -	145,50	0,00	256,13 -
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	81.062,71 -	65.278,59	0,00	146.341,30 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	1.910.134,07 -	737.857,49	0,00	2.647.991,56 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	41.779,50 -	14.077,88	0,00	55.857,38 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	31.063,76 -	10.874,58	0,00	41.938,34 -
<b>8.1.7.57-4</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>83.542,19 -</b>	<b>46.198,49</b>	<b>1.890,00</b>	<b>127.850,68 -</b>
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	201,00 -	140,00	0,00	341,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	11.975,84 -	3.405,54	0,00	15.381,38 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	13.513,55 -	13.463,34	0,00	26.976,89 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	17.219,08 -	5.738,99	0,00	22.958,07 -
8.1.7.57.00.010-7		AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	22,70 -	0,00	0,00	22,70 -





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	21.594,61 -	3.241,34	0,00	24.835,95 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	3.890,52 -	0,00	0,00	3.890,52 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	960,00	0,00	1.890,00	2.850,00
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUC	16.084,89 -	20.209,28	0,00	36.294,17 -
<b>8.1.7.63-5</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL</b>	<b>259.774,09 -</b>	<b>56.273,39</b>	<b>0,00</b>	<b>316.047,48 -</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	159.728,09 -	39.380,39	0,00	199.108,48 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	17.000,00 -	16.893,00	0,00	33.893,00 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	1.524,46 -	0,00	0,00	1.524,46 -
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 -	0,00	0,00	12.000,00 -
<b>8.1.7.66-2</b>		<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>38.963,83 -</b>	<b>8.993,20</b>	<b>180,00</b>	<b>47.777,03 -</b>
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.575,68 -	0,00	0,00	1.575,68 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	23.560,15 -	4.608,70	0,00	28.168,85 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	14.368,00 -	4.384,50	0,00	18.752,50 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	540,00	0,00	180,00	720,00
<b>8.1.7.69-9</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>214.862,08 -</b>	<b>32.275,50</b>	<b>8.805,32</b>	<b>238.332,26 -</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	38.896,71 -	4.632,21	0,00	43.528,92 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	7.724,88 -	10.426,01	783,11	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	23.570,50 -	3.031,72	1.422,39	25.179,83 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	108.567,10 -	13.964,34	6.551,66	115.979,78 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	13.077,83 -	221,22	48,16	13.250,89 -
<b>8.1.7.72-3</b>		<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>	<b>123.346,35 -</b>	<b>193.552,30</b>	<b>12.514,15</b>	<b>304.384,50 -</b>
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	17.357,83 -	64.780,87	0,00	82.138,70 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	13.466,53 -	21.492,33	4.723,58	30.235,28 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	57.990,55 -	61.779,70	6.726,81	113.043,44 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	18.219,45 -	20.715,66	1.063,76	37.871,35 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	2.183,27 -	2.846,24	0,00	5.029,51 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 18

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:20:22

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	10.904,68 -	18.134,59	0,00	29.039,27 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	1.126,21 -	2.977,69	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	54,92 -	502,62	0,00	557,54 -
8.1.7.72.00.018-2		FUNC-DESPESAS VIAG. EXTERIOR OUTROS NON CLIENT	0,00	322,60	0,00	322,60 -
<b>8.1.7.75-0</b>		<b>DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS</b>	<b>284.878,85 -</b>	<b>141.126,05</b>	<b>639,00</b>	<b>425.365,90 -</b>
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	258.231,02 -	130.511,13	0,00	388.742,15 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	1.088,21 -	58,40	0,00	1.146,61 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	8.916,54 -	6.642,52	639,00	14.920,06 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	7.144,89 -	1.128,60	0,00	8.273,49 -
8.1.7.75.00.005-5		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM NON CLIENT	0,00	1.800,94	0,00	1.800,94 -
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	605,95 -	121,00	0,00	726,95 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	6.201,50 -	713,46	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 -	0,00	0,00	49,00 -
8.1.7.75.00.012-7		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	2.370,43 -	0,00	0,00	2.370,43 -
8.1.7.75.00.017-2		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT	63,00 -	25,00	0,00	88,00 -
8.1.7.75.00.018-9		FUNC-DESP. VIAG. AO PAIS-OUTROS NON CLIENT	0,00	125,00	0,00	125,00 -
<b>8.1.7.99-0</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.867.148,98 -</b>	<b>3.745.770,60</b>	<b>17.820,00</b>	<b>9.595.099,58 -</b>
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	3.850,32 -	1.543,74	0,00	5.394,06 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.868,95 -	57,04	0,00	1.925,99 -
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	1.437,28 -	149,40	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	598,00 -	431,00	0,00	1.029,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	47.519,00	3.147,00	17.820,00	62.192,00
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616,50 -	4.424,19	0,00	5.040,69 -
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	5.214,09 -	282,50	0,00	5.496,59 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	5.970,25 -	912,00	0,00	6.882,25 -
8.1.7.99.00.022-0		UNIFORME, VESTUÁRIO E TOALHEIRO	300,00 -	0,00	0,00	300,00 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	342.185,69 -	127.303,73	0,00	469.489,42 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	103.859,28 -	31.846,57	0,00	135.705,85 -
8.1.7.99.00.049-5		LIVROS E MATERIAIS TECNICOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	31.210,00 -	1.000,00	0,00	32.210,00 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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 10:20:22

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.99.00.064-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	0,00	36.527,69	0,00	36.527,69 -
8.1.7.99.00.065-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM (SERV)	5.416.191,52 -	3.536.405,74	0,00	8.952.597,26 -
<b>8.1.8-9</b>		<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>205.187,04 -</b>	<b>70.130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>275.317,44 -</b>
<b>8.1.8.10-6</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO</b>	<b>123.740,70 -</b>	<b>40.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>164.082,62 -</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>119.493,07 -</b>	<b>40.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>159.834,99 -</b>
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	119.493,07 -	40.341,92	0,00	159.834,99 -
<b>8.1.8.20-3</b>		<b>DESPESAS DE DEPRECIACAO</b>	<b>81.446,34 -</b>	<b>29.313,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110.760,24 -</b>
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.446,34 -	29.313,90	0,00	110.760,24 -
<b>8.1.8.30-0</b>		<b>DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>474,58</b>	<b>0,00</b>	<b>474,58 -</b>
<b>8.1.8.30.60-8</b>		<b>PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>474,58</b>	<b>0,00</b>	<b>474,58 -</b>
8.1.8.30.60.003-9		NÃO DEDUTIVEL	0,00	474,58	0,00	474,58 -
<b>8.1.9-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.344.839,46 -</b>	<b>978.098,33</b>	<b>195,41</b>	<b>4.322.742,38 -</b>
<b>8.1.9.25-1</b>		<b>DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS</b>	<b>1.469.954,16 -</b>	<b>472.924,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.878,41 -</b>
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	1.469.954,16 -	472.924,25	0,00	1.942.878,41 -
<b>8.1.9.30-3</b>		<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS</b>	<b>1.259.609,41 -</b>	<b>409.874,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.483,75 -</b>
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	1.259.609,41 -	409.874,34	0,00	1.669.483,75 -
<b>8.1.9.33-0</b>		<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP</b>	<b>204.686,43 -</b>	<b>66.604,58</b>	<b>0,00</b>	<b>271.291,01 -</b>
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	204.686,43 -	66.604,58	0,00	271.291,01 -
<b>8.1.9.99-6</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>410.589,46 -</b>	<b>28.695,16</b>	<b>195,41</b>	<b>439.089,21 -</b>
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	32.425,97 -	10.237,92	0,00	42.663,89 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	24.875,65 -	8.401,40	0,00	33.277,05 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.685,60 -	5.263,34	195,41	23.753,53 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	310.957,68 -	0,00	0,00	310.957,68 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	8.972,11 -	4.792,50	0,00	13.764,61 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	3.302,34 -	0,00	0,00	3.302,34 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	11.370,11 -	0,00	0,00	11.370,11 -
<b>8.3-3</b>		<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>47.500,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00 -</b>
<b>8.3.1-6</b>		<b>PREJUIZOS TRANS.C/VALS.E BENS</b>	<b>47.500,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00 -</b>
<b>8.3.1.10-3</b>		<b>PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>47.500,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00 -</b>
8.3.1.10.00.001-0		PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
<b>8.9-7</b>		<b>APURACAO DE RESULTADO</b>	<b>1.352.051,30 -</b>	<b>83.342,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.393,95 -</b>
<b>8.9.4-9</b>		<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.352.051,30 -</b>	<b>83.342,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.393,95 -</b>
<b>8.9.4.10-6</b>		<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>842.782,06 -</b>	<b>53.298,90</b>	<b>0,00</b>	<b>896.080,96 -</b>
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	842.782,06 -	53.298,90	0,00	896.080,96 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 20

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:20:22

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	842.782,06 -	53.298,90	0,00	896.080,96 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	509.269,24 -	30.043,75	0,00	539.312,99 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	509.269,24 -	30.043,75	0,00	539.312,99 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	509.269,24 -	30.043,75	0,00	539.312,99 -
<b>9.-3</b>		<b>C O M P E N S A C A O</b>	<b>76.779.330.768,51</b>	<b>76.956.125.656,08</b>	<b>64.555.413.533,00</b>	<b>64.378.618.645,43</b>
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.944.398,88	183.415.779,45	183.479.831,88	8.008.451,31
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	7.944.398,88	183.415.779,45	183.479.831,88	8.008.451,31
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	7.944.398,88	183.415.779,45	183.479.831,88	8.008.451,31
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	185.807.341,32	187.130.848,32	207.179.770,56	205.856.263,56
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	31.453,00	1.354.960,00	1.395.451,00	71.944,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	31.453,00	1.354.960,00	1.395.451,00	71.944,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	20.828.993,32	20.828.993,32	2.026.711,56	2.026.711,56
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES GARANTIDOS	20.828.993,32	20.828.993,32	2.026.711,56	2.026.711,56
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	164.946.895,00	164.946.895,00	203.757.608,00	203.757.608,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	164.946.895,00	164.946.895,00	203.757.608,00	203.757.608,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	76.406.243.271,03	76.406.243.271,03	63.992.954.126,99	63.992.954.126,99
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	73.887.278.019,47	73.887.278.019,47	61.451.785.270,32	61.451.785.270,32
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	73.887.278.019,47	73.887.278.019,47	61.451.785.270,32	61.451.785.270,32
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.494.260.913,87	2.494.260.913,87	2.516.423.741,69	2.516.423.741,69
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.494.260.913,87	2.494.260.913,87	2.516.423.741,69	2.516.423.741,69
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.704.337,69	24.704.337,69	24.745.114,98	24.745.114,98
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS	24.704.337,69	24.704.337,69	24.745.114,98	24.745.114,98
9.0.8-7		CONTRATOS	81.224.500,00	81.224.500,00	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	11.224.500,00	11.224.500,00	3.120.000,00	3.120.000,00
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	11.224.500,00	11.224.500,00	3.120.000,00	3.120.000,00
9.0.9-0		CONTROLE	98.111.257,28	98.111.257,28	98.679.803,57	98.679.803,57
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	98.110.861,43	98.110.861,43	98.679.519,05	98.679.519,05
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	98.110.861,43	98.110.861,43	98.679.519,05	98.679.519,05
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	395,85	395,85	284,52	284,52
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	395,85	395,85	284,52	284,52
9.9.9.99.99.9999-5		Total do Passivo	77.116.526.066,16	206.146.367.666,05	193.764.655.955,76	64.734.814.355,87



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 21

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 14/04/2014 10:20:22

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	--------	---------------	----------------	--------	---------	-------------