

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:19

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	381.416.927,40 -	39.836.772.996,99	39.822.001.811,96	396.188.112,43 -
1.1-6		DISPONIBILIDADES	2.297.757,02 -	5.245.889.558,14	5.248.006.060,26	181.254,90 -
1.1.2-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.297.757,02 -	2.919.657.785,36	2.921.774.287,48	181.254,90 -
1.1.2.30-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA	2.297.757,02 -	2.919.657.785,36	2.921.774.287,48	181.254,90 -
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	22.059,93 -	53.342,63	62.140,62	13.261,94 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	2.173.123,97 -	741.295.308,52	743.463.432,49	5.000,00 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	33.040,64 -	1.916.444.382,78	1.916.474.633,83	2.789,59 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	815.172,72	815.172,72	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.143,41 -	8.000,00	7.092,48	3.050,93 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	2.827,00 -	0,00	72,50	2.754,50 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	13.249,25 -	2.907,93	72,50	16.084,68 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A	29.099,35 -	180.283.187,75	180.267.679,66	44.607,44 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	5.988,03 -	0,00	804,49	5.183,54 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	881,18 -	1.874.973,89	1.812.635,91	63.219,16 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	15.344,26 -	8.880.508,14	8.870.549,28	25.303,12 -
1.1.2.30.00.045-0		BANCO ITAÚ - C/C: 0911/01596-4 (CCTVM)	0,00	70.000.001,00	70.000.001,00	0,00
1.1.3-5		RESERVAS LIVRES	0,00	2.326.231.772,78	2.326.231.772,78	0,00
1.1.3.10-2		BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	0,00	2.326.231.772,78	2.326.231.772,78	0,00
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	5.988,03 -	2.326.230.968,29	2.326.231.772,78	5.183,54 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	5.988,03	804,49	0,00	5.183,54
1.2-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	62.020.646,69 -	1.461.363.943,22	1.459.715.181,62	63.669.408,29 -
1.2.1-8		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	62.020.646,69 -	1.461.363.943,22	1.459.715.181,62	63.669.408,29 -
1.2.1.10-5		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	62.020.646,69 -	1.461.363.943,22	1.459.715.181,62	63.669.408,29 -
1.2.1.10.03-6		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	66.059.118,74	66.059.118,74	0,00
1.2.1.10.03.001-3		LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	66.038.106,11	66.038.106,11	0,00
1.2.1.10.03.999-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - LFT	0,00	21.012,63	21.012,63	0,00
1.2.1.10.05-0		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	62.020.646,69 -	1.340.239.320,03	1.338.590.558,43	63.669.408,29 -
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	62.026.818,92 -	1.339.832.750,34	1.338.169.941,58	63.689.627,68 -
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	6.172,23	406.569,69	420.616,85	20.219,39
1.2.1.10.07-4		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	55.065.504,45	55.065.504,45	0,00
1.2.1.10.07.001-1		NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	55.032.507,43	55.032.507,43	0,00
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	0,00	32.997,02	32.997,02	0,00
1.3-4		TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS	7.777.569,36 -	18.332.124.035,13	18.332.068.010,91	7.833.593,58 -
1.3.1-7		LIVRES	0,00	18.330.612.376,51	18.330.612.376,51	0,00
1.3.1.05-2		TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0,00	18.250.662.816,48	18.250.662.816,48	0,00
1.3.1.05.03-3		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	770.625.024,05	770.625.024,05	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	770.625.024,05	770.625.024,05	0,00
1.3.1.05.05-7		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	15.913.935.051,20	15.913.935.051,20	0,00
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	15.913.935.051,20	15.913.935.051,20	0,00
1.3.1.05.35-6		LETRAS DE CÂMBIO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.3.1.05.35.001-3		LETRAS DE CÂMBIO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.3.1.05.65-5		DEBENTURES	0,00	58.085.984,21	58.085.984,21	0,00
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	58.085.984,21	58.085.984,21	0,00
1.3.1.05.99-2		OUTROS	0,00	1.507.616.757,02	1.507.616.757,02	0,00
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	1.467.281.962,82	1.467.281.962,82	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	1.845.792,27	1.845.792,27	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	8.712.718,97	8.712.718,97	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	29.776.282,96	29.776.282,96	0,00
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	79.949.560,03	79.949.560,03	0,00
1.3.1.10.03-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	58.736.159,53	58.736.159,53	0,00
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	58.736.159,53	58.736.159,53	0,00
1.3.1.10.07-3		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	527.663,13	527.663,13	0,00
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	527.663,13	527.663,13	0,00
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	20.685.737,37	20.685.737,37	0,00
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	20.685.737,37	20.685.737,37	0,00
1.3.6-2		VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	7.777.569,36 -	1.511.658,62	1.455.634,40	7.833.593,58 -
1.3.6.10-9		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	7.072.708,33 -	801.709,48	750.773,37	7.123.644,44 -
1.3.6.10.02-3		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	7.072.708,33 -	801.709,48	750.773,37	7.123.644,44 -
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.777.589,35 -	54.569,63	0,00	7.832.158,98 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MIM - DISPONÍVEL PARA VENDA	19,99	42.278,82	40.824,23	1.434,60 -
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	704.861,03	704.861,03	709.949,14	709.949,14
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	704.861,03 -	709.949,14	704.861,03	709.949,14 -
1.3.6.20.02-0		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	704.861,03 -	709.949,14	704.861,03	709.949,14 -
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	704.861,03 -	709.949,14	704.861,03	709.949,14 -
1.8-9		OUTROS CRÉDITOS	308.216.429,07 -	14.797.395.460,50	14.782.035.935,91	323.575.953,66 -
1.8.3-8		RENDAS A RECEBER	39.272,75 -	218.640,59	228.812,16	29.101,18 -
1.8.3.30-9		COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	20.304,26 -	48.830,37	60.646,89	8.487,74 -
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	12,20 -	12,51	12,20	12,51 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	20.292,06 -	8.475,23	20.292,06	8.475,23 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	0,00	18.821,55	18.821,55	0,00
1.8.3.30.00.004-7		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	0,00	21.521,08	21.521,08	0,00
1.8.3.70-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	18.968,49 -	169.810,22	168.165,27	20.613,44 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	2.167,16 -	2.458,18	2.167,16	2.458,18 -
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	16.801,33 -	18.155,26	16.801,33	18.155,26 -
1.8.3.70.00.016-2		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	149.196,78	149.196,78	0,00
1.8.4-1		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	285.849.890,87 -	14.793.790.620,99	14.779.677.820,92	299.962.690,94 -
1.8.4.10-8		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	16.872.333,06 -	127.547.479,49	16.872.333,06	127.547.479,49 -
1.8.4.10.00.001-5		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA	16.872.333,06 -	127.547.479,49	16.872.333,06	127.547.479,49 -
1.8.4.30-2		DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	268.594.016,46 -	14.666.241.708,43	14.762.628.986,25	172.206.738,64 -
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	182.552.876,37 -	3.718.906.920,86	3.780.115.649,38	121.344.147,85 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	5.272.442,11 -	84.186.200,01	86.688.795,11	2.769.847,01 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	12,46 -	5.977.553,91	5.878.325,98	99.240,39 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	80.899.591,82 -	1.351.503.451,96	1.384.278.695,36	48.124.348,42 -
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	857,83 -	9.505.667.581,69	9.505.667.520,42	919,10 -
1.8.4.53-3		OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP	77.246,22 -	1.433,07	1.970,61	76.708,68 -
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	77.246,22 -	1.433,07	1.970,61	76.708,68 -
1.8.4.90-4		OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES	306.295,13 -	0,00	174.531,00	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 -
1.8.4.90.00.002-8		PENDENCIA BOVESPA	174.531,00 -	0,00	174.531,00	0,00
1.8.8-3		DIVERSOS (+/-)	22.459.029,58 -	3.386.198,92	2.129.302,83	23.715.925,67 -
1.8.8.03-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	121.633,89 -	1.133.036,84	1.049.966,30	204.704,43 -
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	4.092,60 -	1.987,93	644,47	5.436,06 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	803.748,54	803.748,54	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	66.275,90 -	278.890,94	213.897,23	131.269,61 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	51.157,50 -	19.773,44	2.980,00	67.950,94 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	28.588,17	28.588,17	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	107,89 -	47,82	107,89	47,82 -
1.8.8.40-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	13.404.396,86 -	233.656,20	0,00	13.638.053,06 -
1.8.8.40.10-4		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	13.391.200,44 -	227.057,99	0,00	13.618.258,43 -
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.328.778,38 -	5.721,90	0,00	1.334.500,28 -
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	478.360,22 -	1.897,89	0,00	480.258,11 -
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.595.471,12 -	10.360,14	0,00	2.605.831,26 -
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	934.369,60 -	3.729,65	0,00	938.099,25 -
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.054.212,54 -	4.745,71	0,00	1.058.958,25 -
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	745.573,79 -	3.617,21	0,00	749.191,00 -
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.260.840,83 -	6.639,93	0,00	1.267.480,76 -
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.064.479,76 -	6.069,34	0,00	1.070.549,10 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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: 16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.40.10.017-6		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	432.059,90 -	137.073,14	0,00	569.133,04 -
1.8.8.40.10.018-3		DEP. JUDICIAL COFINS - PROC. 2000.61.00.006226	3.497.054,30 -	47.203,08	0,00	3.544.257,38 -
1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	13.196,42 -	6.598,21	0,00	19.794,63 -
1.8.8.40.20.002-1		DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS	13.196,42 -	6.598,21	0,00	19.794,63 -
1.8.8.45-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.366.202,85 -	934.882,61	0,00	4.301.085,46 -
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1.923.080,26 -	665.655,01	0,00	2.588.735,27 -
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	639.037,38 -	201.209,14	0,00	840.246,52 -
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	153,62 -	38,38	0,00	192,00 -
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	233.692,83 -	66.601,48	0,00	300.294,31 -
1.8.8.45.00.027-1		IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR	6,51 -	0,00	0,00	6,51 -
1.8.8.45.00.041-5		IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.185,39 -	0,00	0,00	2.185,39 -
1.8.8.45.00.061-1		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	333.493,74 -	0,00	0,00	333.493,74 -
1.8.8.45.00.062-8		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	233.344,96 -	1.378,60	0,00	234.723,56 -
1.8.8.85-4		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	5.561.138,00 -	5.028,14	5.028,14	5.561.138,00 -
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	2.303.216,00 -	5.028,14	5.028,14	2.303.216,00 -
1.8.8.85.00.007-3		VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT	3.257.922,00 -	0,00	0,00	3.257.922,00 -
1.8.8.92-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	5.657,98 -	1.079.595,13	1.074.308,39	10.944,72 -
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	5.657,98 -	5.509,87	5.657,98	5.509,87 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	1.010.965,41	1.010.965,41	0,00
1.8.8.92.00.006-6		DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO	0,00	63.119,85	57.685,00	5.434,85 -
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	1.104.525,26 -	0,00	176.623,26	927.902,00 -
1.9.9-5		DESPESAS ANTECIPADAS	1.104.525,26 -	0,00	176.623,26	927.902,00 -
1.9.9.10-2		DESPESAS ANTECIPADAS	1.104.525,26 -	0,00	176.623,26	927.902,00 -
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	265,54 -	0,00	139,26	126,28 -
1.9.9.10.00.021-5		PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	69.822,01 -	0,00	23.825,95	45.996,06 -
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	12.786,10 -	0,00	2.131,02	10.655,08 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	19.781,06 -	0,00	6.593,68	13.187,38 -
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	3.442,77 -	0,00	841,53	2.601,24 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	123.757,99 -	0,00	14.417,15	109.340,84 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	475.204,92 -	0,00	50.021,57	425.183,35 -
1.9.9.10.00.038-7		SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA S/A	3.880,24 -	0,00	3.880,24	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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: 16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.10.00.040-4		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ALERTA SECURITY	3.798,21 -	0,00	3.798,21	0,00
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	258.302,20 -	0,00	51.660,44	206.641,76 -
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	13.638,34 -	0,00	1.948,33	11.690,01 -
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	18.000,00 -	0,00	3.000,00	15.000,00 -
1.9.9.10.00.062-4		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO INFORM	576,00 -	0,00	288,00	288,00 -
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	101.269,88 -	0,00	14.077,88	87.192,00 -
2.-4		PERMANENTE	2.363.304,54 -	0,00	117.226,54	2.246.078,00 -
2.1-3		INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	47.500,00	0,00
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	47.500,00	0,00
2.1.9.90-3		OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	47.500,00	0,00
2.1.9.90.00.001-0		MARCAS E PATENTES	47.500,00 -	0,00	47.500,00	0,00
2.2-2		IMOBILIZADO DE USO	750.697,38 -	0,00	27.565,92	723.131,46 -
2.2.9-9		OUTROS	750.697,38 -	0,00	27.565,92	723.131,46 -
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	3.009.002,30 -	0,00	0,00	3.009.002,30 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	3.009.002,30 -	0,00	0,00	3.009.002,30 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	2.260.794,92	0,00	27.565,92	2.288.360,84
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	2.258.304,92	0,00	27.565,92	2.285.870,84
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	2.258.304,92	0,00	27.565,92	2.285.870,84
2.4-0		DIFERIDO	163.555,24 -	0,00	4.247,63	159.307,61 -
2.4.1-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	163.555,24 -	0,00	4.247,63	159.307,61 -
2.4.1.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	1.779.039,08 -	0,00	0,00	1.779.039,08 -
2.4.1.60.00.001-2		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	1.779.039,08 -	0,00	0,00	1.779.039,08 -
2.4.1.99-7		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-)	1.615.483,84	0,00	4.247,63	1.619.731,47
2.4.1.99.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	1.615.483,84	0,00	4.247,63	1.619.731,47
2.4.1.99.60.001-2		(-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	1.615.483,84	0,00	4.247,63	1.619.731,47
2.5-9		INTANGÍVEL	1.401.551,92 -	0,00	37.912,99	1.363.638,93 -
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.401.551,92 -	0,00	37.912,99	1.363.638,93 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.1.98-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.274.779,06 -	0,00	0,00	2.274.779,06 -
2.5.1.98.00.003-8		SOFTWARE	2.274.779,06 -	0,00	0,00	2.274.779,06 -
2.5.1.99-6		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	873.227,14	0,00	37.912,99	911.140,13
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	873.227,14	0,00	37.912,99	911.140,13
3.-1		COMPENSAÇÃO	135.740.944.502,57 -	120.440.195.663,10	135.914.180.595,99	120.266.959.569,68 -
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.777.569,36 -	179.554.684,01	179.498.659,79	7.833.593,58 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	7.777.569,36 -	179.554.684,01	179.498.659,79	7.833.593,58 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	7.777.569,36 -	179.554.684,01	179.498.659,79	7.833.593,58 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.777.569,36 -	179.554.684,01	179.498.659,79	7.833.593,58 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	184.677.529,11 -	170.486.311,01	186.192.512,11	168.971.328,01 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	179.405.087,00 -	167.716.464,00	180.920.070,00	166.201.481,00 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	67.769,00 -	1.583.996,00	1.582.752,00	69.013,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	22.021,00	22.021,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	66.390,00 -	1.504.414,00	1.503.170,00	67.634,00 -
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	57.561,00	57.561,00	0,00
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	179.337.318,00 -	166.132.468,00	179.337.318,00	166.132.468,00 -
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	7.576.815,00 -	9.182.974,00	7.576.815,00	9.182.974,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	171.760.503,00 -	156.949.494,00	171.760.503,00	156.949.494,00 -
3.0.4.78-4		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.272.442,11 -	2.769.847,01	5.272.442,11	2.769.847,01 -
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.272.442,11 -	2.769.847,01	5.272.442,11	2.769.847,01 -
3.0.6-9		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	135.438.231.730,67 -	119.910.600.665,14	135.438.231.730,67	119.910.600.665,14 -
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	132.826.393.813,14 -	117.241.646.399,73	132.826.393.813,14	117.241.646.399,73 -
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	132.098.703.813,14 -	116.513.956.399,73	132.098.703.813,14	116.513.956.399,73 -
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	15.312.403.304,99 -	8.769.526.461,10	15.312.403.304,99	8.769.526.461,10 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	932.698.314,00 -	597.927.219,81	932.698.314,00	597.927.219,81 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	115.853.602.194,15 -	107.146.502.718,82	115.853.602.194,15	107.146.502.718,82 -
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS	398.890.000,00 -	398.890.000,00	398.890.000,00	398.890.000,00 -
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	398.890.000,00 -	398.890.000,00	398.890.000,00	398.890.000,00 -
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	328.800.000,00 -	328.800.000,00	328.800.000,00	328.800.000,00 -
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	328.800.000,00 -	328.800.000,00	328.800.000,00	328.800.000,00 -
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.587.272.627,15 -	2.644.336.765,47	2.587.272.627,15	2.644.336.765,47 -
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.098.077.401,33 -	1.014.035.062,58	1.098.077.401,33	1.014.035.062,58 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.489.195.225,82 -	1.630.301.702,89	1.489.195.225,82	1.630.301.702,89 -
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.565.290,38 -	24.617.499,94	24.565.290,38	24.617.499,94 -
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	7.065.290,34 -	7.117.499,90	7.065.290,34	7.117.499,90 -
3.0.6.30.10.002-7		PRÓPRIOS	7.065.290,34 -	7.117.499,90	7.065.290,34	7.117.499,90 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.6.30.20-6		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.8-5		CONTRATOS	13.399.500,00 -	82.199.500,00	13.399.500,00	82.199.500,00 -
3.0.8.10-2		CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00 -
3.0.8.10.00.001-9		CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 17/10/14	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00 -
3.0.8.70-4		CONTRATO DE SEGURO	13.399.500,00 -	12.199.500,00	13.399.500,00	12.199.500,00 -
3.0.8.70.00.014-5		PORTO SEGURO - VCTO 03/09/2013	975.000,00 -	975.000,00	975.000,00	975.000,00 -
3.0.8.70.00.015-2		BRADESCO SEGUROS S/A - VCTO: 14/10/2013	4.982.000,00 -	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00 -
3.0.8.70.00.016-9		PORTO SEGURO - VCTO: 22/10/2013	3.122.500,00 -	3.122.500,00	3.122.500,00	3.122.500,00 -
3.0.8.70.00.017-6		PORTO SEGURO - VCTO: 23/12/2013	3.120.000,00 -	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00 -
3.0.8.70.00.018-3		PORTO SEGURO - VCTO 15/06/2013	1.200.000,00 -	0,00	1.200.000,00	0,00
3.0.9-8		CONTROLE	96.858.173,43 -	97.354.502,94	96.858.193,42	97.354.482,95 -
3.0.9.10-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	96.694.638,18 -	97.193.740,74	96.694.638,18	97.193.740,74 -
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 TESOURE	69.852.638,18 -	70.351.740,74	69.852.638,18	70.351.740,74 -
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 -
3.0.9.73-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	163.535,25 -	160.762,20	163.555,24	160.742,21 -
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	163.555,24 -	159.307,61	163.555,24	159.307,61 -
3.0.9.73.01.001-8		ATIVOS DIFERIDOS	163.555,24 -	159.307,61	163.555,24	159.307,61 -
3.0.9.73.02-8		AJUSTES A MARCACAO	19,99	1.454,59	0,00	1.434,60 -
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	19,99	1.454,59	0,00	1.434,60 -
3.9.9.99.9999-3		Total do Ativo	136.124.724.734,51 -	160.276.968.660,09	175.736.299.634,49	120.665.393.760,11 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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: 16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	345.713.157,17	136.981.839.529,96	136.997.553.375,58	361.427.002,79
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	345.713.157,17	136.981.839.529,96	136.997.553.375,58	361.427.002,79
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	24.282.021,14	15.855.157,18	26.108.570,69	34.535.434,65
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	5.886.387,50	0,00	399.437,02	6.285.824,52
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	4.324.253,96	0,00	293.174,28	4.617.428,24
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1.562.133,54	0,00	106.262,74	1.668.396,28
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.435.479,43	3.713.388,29	3.478.257,42	2.200.348,56
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.213,95	1.097.731,50	1.068.889,00	30.371,45
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.092,44	7.867,26	10.345,85	6.571,03
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	114,06	1.293,99	2.862,48	1.682,55
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,45	199,33	553,65	529,77
4.9.4.20.10.004-6		PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	84,07	84,07
4.9.4.20.10.005-3		COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	388,02	388,02
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	8.483,03	15.411,56	27.998,55	21.070,02
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	622.805,03	622.805,03	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	48.683,82	48.683,82	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	224.240,61	224.240,61	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	44,81	70,42	71,60	45,99
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	46.304,16	177.159,48	130.855,32	0,00
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.238.867,73	1.262.401,59	1.328.889,79	1.305.355,93
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	423.140,69	445.840,21	468.201,73	445.502,21
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	642.807,91	642.346,22	675.170,92	675.632,61
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	171.956,63	171.956,66	182.834,42	182.834,39
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	962,50	2.258,50	2.682,72	1.386,72
4.9.4.20.90-2		OUTROS	1.137.397,75	1.353.255,20	1.080.478,63	864.621,18
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	22.356,57	22.356,47	8.855,23	8.855,33
4.9.4.20.90.009-5		IOF A RECOLHER	48,51	48,51	150,06	150,06
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	490.995,79	490.995,79	361.175,60	361.175,60
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	613.679,73	617.729,99	458.055,59	454.005,33
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	23.839,51	23.839,51	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	4.441,52	7.375,41	7.376,18	4.442,29
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	1.952,54	4.569,62	3.618,40	1.001,32
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	3.923,09	185.490,14	216.558,30	34.991,25
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	496,55	496,55	0,00
4.9.4.20.90.036-3		TAXA DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO - TFE	0,00	353,21	353,21	0,00
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	0,00	0,00	430,38	430,38

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	0,00	0,00	430,38	430,38
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	0,00	0,00	430,38	430,38
4.9.4.50-6		PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	15.960.154,21	12.141.768,89	22.230.445,87	26.048.831,19
4.9.4.50.10-9		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	15.960.154,21	11.557.361,57	10.444.646,05	14.847.438,69
4.9.4.50.10.002-3		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	0,00	0,00	1.326.519,26	1.326.519,26
4.9.4.50.10.003-0		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	0,00	0,00	477.546,94	477.546,94
4.9.4.50.10.004-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.511.048,91	4.511.048,91	0,00	0,00
4.9.4.50.10.006-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.042.812,29	4.042.812,29	0,00	0,00
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1.048.552,95	0,00	75.611,92	1.124.164,87
4.9.4.50.10.010-2		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	582.070,77 -	2.336,55	584.407,32	0,00
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.061.773,27	0,00	4.766,64	1.066.539,91
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	772.428,82	0,00	3.617,21	776.046,03
4.9.4.50.10.015-7		COFINS CONTINGENTE - JUROS	1.886.982,77	1.914.396,48	27.413,71	0,00
4.9.4.50.10.016-4		PIS CONTINGENTE - JUROS	1.062.241,44	1.086.767,34	24.525,90	0,00
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.239.172,21	0,00	6.639,93	1.245.812,14
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	917.212,32	0,00	5.156,05	922.368,37
4.9.4.50.10.019-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	0,00	0,00	3.209.199,02	3.209.199,02
4.9.4.50.10.020-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	0,00	0,00	1.155.311,64	1.155.311,64
4.9.4.50.10.021-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	0,00	0,00	2.605.831,26	2.605.831,26
4.9.4.50.10.022-9		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	0,00	0,00	938.099,25	938.099,25
4.9.4.50.20-2		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	145.130,82	145.130,82
4.9.4.50.20.001-9		INSS CONTINGENTE	0,00	0,00	145.130,82	145.130,82
4.9.4.50.90-3		OUTROS	0,00	584.407,32	11.640.669,00	11.056.261,68
4.9.4.50.90.002-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	0,00	0,00	2.069.677,48	2.069.677,48
4.9.4.50.90.003-4		COFINS CONTINGENTE JUROS	0,00	0,00	1.419.738,76	1.419.738,76
4.9.4.50.90.004-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	0,00	0,00	4.097.653,54	4.097.653,54
4.9.4.50.90.005-8		PIS CONTINGENTE JUROS	0,00	0,00	1.086.767,34	1.086.767,34
4.9.4.50.90.006-5		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	0,00	584.407,32	0,00	584.407,32 -
4.9.4.50.90.007-2		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO	0,00	0,00	2.472.174,16	2.472.174,16
4.9.4.50.90.008-9		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS	0,00	0,00	494.657,72	494.657,72
4.9.5-4		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	286.896.792,36	136.614.531.895,76	136.628.132.595,79	300.497.492,39
4.9.5.05-9		AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS	0,00	201,77	201,77	0,00
4.9.5.05.00.001-6		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0,00	201,77	201,77	0,00
4.9.5.10-1		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	0,00	16.819.224.611,06	16.819.224.611,06	0,00
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	0,00	16.814.482.028,85	16.814.482.028,85	0,00
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	4.742.582,21	4.742.582,21	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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: 16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.15-6		COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	1.810.653,32	1.826.385,34	685.055,83	669.323,81
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	1.715.480,74	1.715.480,74	640.304,38	640.304,38
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	95.172,58	110.904,60	44.751,45	29.019,43
4.9.5.30-5		CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	265.749.978,03	119.720.277.449,54	119.747.997.253,30	293.469.781,79
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	2.924.861,00	32.474.448,81	32.143.372,81	2.593.785,00
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	209.960.906,78	3.893.745.535,35	3.819.809.836,60	136.025.208,03
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	1.155.737,73	1.994.963,01	852.311,23	13.085,95
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	139.417,34	11.353.654,44	11.523.070,62	308.833,52
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	51.562.938,38	722.574.248,75	825.534.106,27	154.522.795,90
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	16.066.828.032,41	16.066.828.032,41	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	44.582.121.758,56	44.582.121.758,56	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0,00	19.525.772.943,67	19.525.772.943,67	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	58.749.236,96	58.749.236,96	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	2.974.299,33	2.974.299,33	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0,00	819.939.709,65	819.939.709,65	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	2.726.957.282,82	2.726.957.282,82	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0,00	194.369.712,00	194.369.712,00	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	31.079.893.290,63	31.079.893.290,63	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	360.844,70	360.844,70	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.632,57	4.632,57	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	6.116,80	162.855,88	162.812,47	6.073,39
4.9.5.40-2		OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	19.336.161,01	19.336.161,01	6.358.386,79	6.358.386,79
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	19.336.161,01	19.336.161,01	6.358.386,79	6.358.386,79
4.9.5.90-7		OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES	0,00	53.867.087,04	53.867.087,04	0,00
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	53.867.087,04	53.867.087,04	0,00
4.9.9-6		DIVERSAS	34.534.343,67	351.452.477,02	343.312.209,10	26.394.075,75
4.9.9.30-7		PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	8.777.417,21	8.746.916,97	10.135.154,92	10.165.655,16
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	7.423.294,15	420.854,84	2.038.605,78	9.041.045,09
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.162.332,74	287.762,12	229.445,08	3.104.015,70
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	990.273,51	11.798,33	175.086,17	1.153.561,35
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	262.783,95	3.130,86	46.461,75	306.114,84
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	839.172,42	76.361,99	60.886,69	823.697,12
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	7.702,24	3.683,68	1.004,64	5.023,20
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	26.666,68	0,00	6.666,66	33.333,34
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	20.000,01	0,00	5.000,00	25.000,01

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	7.076,40	0,00	1.769,10	8.845,50
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	5.307,30	0,00	1.326,83	6.634,13
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	2.133,33	0,00	533,34	2.666,67
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	79.221,94	943,86	14.006,87	92.284,95
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	252.986,63	23.021,00	18.355,65	248.321,28
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	1.766.037,00	0,00	1.463.510,00	3.229.547,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.979,11	163.261,57	124.501,98	122.219,52
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	160.979,11	163.261,57	124.501,98	122.219,52
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.193.143,95	8.162.800,56	7.972.047,16	1.002.390,55
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	955.135,09	8.051.640,51	7.895.646,67	799.141,25
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	178.413,19	49.422,09	37.560,36	166.551,46
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	28.061,51	30.203,80	7.305,97	5.163,68
4.9.9.35-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	9.823.301,60	9.857.638,19	34.336,59	0,00
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	9.823.301,60	9.857.638,19	34.336,59	0,00
4.9.9.35.90.005-4		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.321.316,55	1.326.519,26	5.202,71	0,00
4.9.9.35.90.006-1		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	477.546,93	477.546,94	0,01	0,00
4.9.9.35.90.007-8		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.198.137,19	3.209.199,02	11.061,83	0,00
4.9.9.35.90.008-5		CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.151.329,39	1.155.311,64	3.982,25	0,00
4.9.9.35.90.009-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.595.471,12	2.605.831,26	10.360,14	0,00
4.9.9.35.90.010-2		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	934.369,60	938.099,25	3.729,65	0,00
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	145.130,82	145.130,82	0,00	0,00
4.9.9.85-7		VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	1.842.400,00	0,00	0,00	1.842.400,00
4.9.9.85.00.001-4		UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	1.837.318,00	0,00	0,00	1.837.318,00
4.9.9.92-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.091.224,86	332.847.921,86	333.142.717,59	14.386.020,59
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	0,00	0,00	1.217,25	1.217,25
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	136.153,12	2.362.619,10	2.570.226,86	343.760,88
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.430.138,85	2.430.138,85	0,00
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.341,98	404.577,58	650.561,81	256.326,21
4.9.9.92.00.036-8		CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO	163.354,69	163.354,69	5.434,85	5.434,85
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	2.093,67	4.187,34	2.093,67	0,00
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	10.559.572,10	10.559.572,10	0,00
6.-2		Patrimônio Líquido	38.067.074,77	41.254,61	42.278,82	38.068.098,98

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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: 16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	38.067.074,77	41.254,61	42.278,82	38.068.098,98
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 PREF 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	19,99 -	41.254,61	42.278,82	1.004,22
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	19,99 -	41.254,61	42.278,82	1.004,22
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	19,99 -	41.254,61	42.278,82	1.004,22
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	19,99 -	40.824,23	42.278,82	1.434,60
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	0,00	430,38	0,00	430,38 -
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
7.-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	861,84	9.996.994,28	9.996.132,44
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	861,84	9.939.309,28	9.938.447,44
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	460.579,34	460.579,34
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	0,00	0,00	460.579,34	460.579,34
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	0,00	0,00	460.579,34	460.579,34
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	0,00	0,00	21.012,63	21.012,63
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	0,00	0,00	406.569,69	406.569,69
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	0,00	0,00	32.997,02	32.997,02
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	0,00	857,83	251.279,95	250.422,12
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	54.569,63	54.569,63
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	0,00	54.569,63	54.569,63
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	857,83	195.277,25	194.419,42
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	0,00	0,00	49.894,34	49.894,34
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	0,00	857,83	97.227,58	96.369,75
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	0,00	0,00	48.155,33	48.155,33
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00	1.433,07	1.433,07
7.1.5.80.90-6		OUTROS	0,00	0,00	1.433,07	1.433,07
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	0,00	0,00	1.433,07	1.433,07

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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: 16/08/2013 17:47:20

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4,01	9.162.590,80	9.162.586,79
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	0,00	0,00	2.458,18	2.458,18
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.458,18	2.458,18
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	0,00	4,01	477.964,54	477.960,53
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	0,00	4,01	8.475,23	8.471,22
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	0,00	0,00	295.937,39	295.937,39
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	0,00	0,00	18.834,06	18.834,06
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	0,00	0,00	21.521,08	21.521,08
7.1.7.45.00.006-4		COMISSÃO -EXTERIOR	0,00	0,00	133.196,78	133.196,78
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	0,00	0,00	8.617.757,87	8.617.757,87
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	0,00	0,00	4.660.408,68	4.660.408,68
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	0,00	0,00	3.957.349,19	3.957.349,19
7.1.7.96-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	46.090,73	46.090,73
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	0,00	0,00	46.090,73	46.090,73
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	0,00	0,00	41.620,73	41.620,73
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00
7.1.7.99-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	18.319,48	18.319,48
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.155,26	18.155,26
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	0,00	0,00	164,22	164,22
7.1.9-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	64.859,19	64.859,19
7.1.9.99-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	64.859,19	64.859,19
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	63.477,39	63.477,39
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.381,80	1.381,80
7.3-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	57.685,00	57.685,00
7.3.1-9		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	0,00	0,00	57.685,00	57.685,00
7.3.1.50-4		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0,00	0,00	57.685,00	57.685,00
7.3.1.50.00.001-1		LUCROS NA ALIENACAO DE VALS E BENS	0,00	0,00	57.685,00	57.685,00
8.-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	11.547.944,17	490.900,39	11.057.043,78 -
8.1-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.030.165,32	490.900,39	10.539.264,93 -
8.1.7-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.815.378,05	384.444,23	9.430.933,82 -
8.1.7.03-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	3.700,72	0,00	3.700,72 -
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	3.700,72	0,00	3.700,72 -
8.1.7.06-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	168.197,91	60.422,32	107.775,59 -
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	0,00	120.844,64	60.422,32	60.422,32 -
8.1.7.06.00.003-1		DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26.261,87	0,00	26.261,87 -
8.1.7.06.00.005-5		DESPESA DE CONDOMÍNIO	0,00	21.091,40	0,00	21.091,40 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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: 16/08/2013 17:47:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.12-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.298.163,31	45.561,61	1.252.601,70 -
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.318,28	0,00	1.318,28 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	0,00	21.335,42	0,00	21.335,42 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	0,00	94,36	0,00	94,36 -
8.1.7.12.00.005-6		DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.163,64	0,00	1.163,64 -
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	56.967,79	0,00	56.967,79 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	0,00	210.731,83	0,00	210.731,83 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	0,00	58.087,71	0,00	58.087,71 -
8.1.7.12.00.028-3		INTERNET	0,00	1.064,77	0,00	1.064,77 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	0,00	194.950,95	16.882,62	178.068,33 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	0,00	4.271,85	0,00	4.271,85 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	0,00	748.176,71	28.678,99	719.497,72 -
8.1.7.21-9		DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	11.588,54	0,01	11.588,53 -
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.904,81	0,00	10.904,81 -
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	0,00	361,76	0,01	361,75 -
8.1.7.24-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	9.165,40	0,00	9.165,40 -
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	9.165,40	0,00	9.165,40 -
8.1.7.27-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	412.073,07	0,00	412.073,07 -
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	89.447,02	0,00	89.447,02 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	0,00	183.125,03	0,00	183.125,03 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	0,00	14.058,00	0,00	14.058,00 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	0,00	10.263,72	0,00	10.263,72 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	0,00	5.657,98	0,00	5.657,98 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	44.938,73	0,00	44.938,73 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	0,00	57.501,22	0,00	57.501,22 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	0,00	632,00	0,00	632,00 -
8.1.7.27.00.024-7		FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	904,27	0,00	904,27 -
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.509,65	0,00	4.509,65 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	0,00	292,95	0,00	292,95 -
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	0,00	1.043.819,77	101.974,49	941.845,28 -
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	214.142,35	23.558,79	190.583,56 -
8.1.7.30.10.001-7		F.G.F.S.	0,00	176.046,49	0,00	176.046,49 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	0,00	14.006,87	537,79	13.469,08 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	0,00	18.355,65	23.021,00	4.665,35

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	400,00	0,00	400,00 -
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	533,34	0,00	533,34 -
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	0,00	710.323,61	78.415,70	631.907,91 -
8.1.7.30.50.001-9		INSS	0,00	583.957,33	0,00	583.957,33 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	0,00	46.461,75	2.053,71	44.408,04 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	0,00	60.886,69	76.361,99	15.475,30
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	0,00	1.326,83	0,00	1.326,83 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	0,00	1.769,10	0,00	1.769,10 -
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	0,00	119.353,81	0,00	119.353,81 -
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	115.753,81	0,00	115.753,81 -
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	0,00	3.989.109,75	27.667,57	3.961.442,18 -
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	0,00	1.934.721,89	0,00	1.934.721,89 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	0,00	175.086,17	6.722,40	168.363,77 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	0,00	37.702,87	0,00	37.702,87 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	0,00	229.445,08	20.945,17	208.499,91 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS	0,00	1.463.510,00	0,00	1.463.510,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	0,00	60.000,02	0,00	60.000,02 -
8.1.7.33.00.037-2		GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL	0,00	76.977,06	0,00	76.977,06 -
8.1.7.36-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	7.020,56	0,00	7.020,56 -
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.198,66	0,00	6.198,66 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	0,00	400,00	0,00	400,00 -
8.1.7.36.00.006-3		TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS	0,00	241,90	0,00	241,90 -
8.1.7.36.00.012-8		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO EXTERIOR HOSPEDAGEM	0,00	180,00	0,00	180,00 -
8.1.7.37-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	11.653,83	0,00	11.653,83 -
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	0,00	11.653,83	0,00	11.653,83 -
8.1.7.39-8		DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.069.846,70	0,00	1.069.846,70 -
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	28.180,00	0,00	28.180,00 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	327.311,94	0,00	327.311,94 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	19.388,35	0,00	19.388,35 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	0,00	484.242,50	0,00	484.242,50 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	62.420,23	0,00	62.420,23 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	0,00	148.303,68	0,00	148.303,68 -
8.1.7.42-2		DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	0,00	87.182,14	0,00	87.182,14 -
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	0,00	80.693,74	0,00	80.693,74 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	1.954,14	0,00	1.954,14 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	0,00	505,80	0,00	505,80 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	0,00	4.028,46	0,00	4.028,46 -
8.1.7.48-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	4.095,96	0,00	4.095,96 -
8.1.7.48.00.002-0		DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS	0,00	4.095,96	0,00	4.095,96 -
8.1.7.51-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	841,53	0,00	841,53 -
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	0,00	841,53	0,00	841,53 -
8.1.7.54-7		DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.161.250,96	129.738,22	1.031.512,74 -
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	0,00	1.992,05	0,00	1.992,05 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	0,00	937,75	11.736,11	10.798,36
8.1.7.54.00.006-9		TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	0,00	67,61	0,00	67,61 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	254.869,71	0,00	254.869,71 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	0,00	127.501,98	0,00	127.501,98 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	0,00	31.534,16	0,00	31.534,16 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	0,00	34.580,71	26.955,13	7.625,58 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	0,00	6,75	0,00	6,75 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	0,00	45.782,38	53.748,46	7.966,08
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	0,00	640.304,38	37.298,52	603.005,86 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	0,00	14.077,88	0,00	14.077,88 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	0,00	9.595,60	0,00	9.595,60 -
8.1.7.57-4		DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.643,62	0,00	30.643,62 -
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	0,00	201,00	0,00	201,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.549,44	0,00	4.549,44 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	0,00	5.738,22	0,00	5.738,22 -
8.1.7.57.00.010-7		AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	0,00	22,70	0,00	22,70 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	0,00	4.778,74	0,00	4.778,74 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	0,00	930,00	0,00	930,00 -
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ	0,00	4.578,52	0,00	4.578,52 -
8.1.7.63-5		DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	0,00	44.884,19	0,00	44.884,19 -
8.1.7.63.00.004-3		SERVIÇOS DE DESPACHANTES	0,00	936,00	0,00	936,00 -
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	0,00	34.668,91	0,00	34.668,91 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00 -
8.1.7.63.00.015-3		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	2.440,56	0,00	2.440,56 -
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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 -
8.1.7.66-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	13.787,52	180,00	13.607,52 -
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	498,22	0,00	498,22 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	0,00	8.057,30	0,00	8.057,30 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00 -
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	0,00	153.909,56	0,01	153.909,55 -
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	0,00	2.994,45	0,00	2.994,45 -
8.1.7.69.00.012-6		DESPESAS COM IPTU	0,00	7.974,60	0,00	7.974,60 -
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	3.812,02	0,00	3.812,02 -
8.1.7.69.00.043-2		TPE-TAXA FISCALIZ.ESTABELECIMENTOS	0,00	353,21	0,00	353,21 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	0,00	27.776,17	0,00	27.776,17 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	0,00	3.008,82	0,00	3.008,82 -
8.1.7.69.00.052-8		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS	0,00	17.439,18	0,00	17.439,18 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	0,00	80.325,89	0,00	80.325,89 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	0,00	10.225,22	0,01	10.225,21 -
8.1.7.72-3		DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	0,00	50.364,22	0,00	50.364,22 -
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	0,00	2.918,97	0,00	2.918,97 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	0,00	8.743,67	0,00	8.743,67 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	0,00	27.337,10	0,00	27.337,10 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	11.309,56	0,00	11.309,56 -
8.1.7.72.00.017-5		FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT	0,00	54,92	0,00	54,92 -
8.1.7.75-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	63.762,75	0,00	63.762,75 -
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	0,00	62.660,09	0,00	62.660,09 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	0,00	82,00	0,00	82,00 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	0,00	957,66	0,00	957,66 -
8.1.7.75.00.017-2		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT	0,00	63,00	0,00	63,00 -
8.1.7.99-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.316,04	18.900,00	161.416,04 -
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	0,00	947,26	0,00	947,26 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	834,09	0,00	834,09 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	0,00	84,00	0,00	84,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	0,00	1.426,00	18.900,00	17.474,00
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	616,50	0,00	616,50 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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: 16/08/2013 17:47:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	2.995,03	0,00	2.995,03 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	0,00	1.517,75	0,00	1.517,75 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	0,00	106.456,03	0,00	106.456,03 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	0,00	49.273,38	0,00	49.273,38 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	14.870,00	0,00	14.870,00 -
8.1.8-9		APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	69.726,54	0,00	69.726,54 -
8.1.8.10-6		DESPESAS DE AMORTIZACAO	0,00	42.160,62	0,00	42.160,62 -
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	0,00	4.247,63	0,00	4.247,63 -
8.1.8.10.10.002-3		AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	0,00	4.247,63	0,00	4.247,63 -
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	0,00	37.912,99	0,00	37.912,99 -
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	37.912,99	0,00	37.912,99 -
8.1.8.20-3		DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	27.565,92	0,00	27.565,92 -
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.565,92	0,00	27.565,92 -
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.145.060,73	106.456,16	1.038.604,57 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	458.055,59	0,00	458.055,59 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	458.055,59	0,00	458.055,59 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	391.978,33	0,00	391.978,33 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	391.978,33	0,00	391.978,33 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	63.696,48	0,00	63.696,48 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	63.696,48	0,00	63.696,48 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	231.330,33	106.456,16	124.874,17 -
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	0,00	19.894,12	0,00	19.894,12 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	111.226,12	106.456,03	4.770,09 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.020,69	0,13	5.020,56 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	0,00	92.114,70	0,00	92.114,70 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	0,00	305,17	0,00	305,17 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	0,00	1.438,32	0,00	1.438,32 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	0,00	1.331,21	0,00	1.331,21 -
8.3-3		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1-6		PREJUIZOS TRANS.C/VALS.E BENS	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1.10-3		PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1.10.00.001-0		PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00 -
8.9-7		APURACAO DE RESULTADO	0,00	470.278,85	0,00	470.278,85 -
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	470.278,85	0,00	470.278,85 -
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	293.174,28	0,00	293.174,28 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

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:16/08/2013 17:47:21

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	293.174,28	0,00	293.174,28 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	0,00	293.174,28	0,00	293.174,28 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	177.104,57	0,00	177.104,57 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	177.104,57	0,00	177.104,57 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	0,00	177.104,57	0,00	177.104,57 -
9.-3		C O M P E N S A C A O	135.740.944.502,57	135.914.180.595,99	120.440.195.663,10	120.266.959.569,68
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.777.569,36	179.498.659,79	179.554.684,01	7.833.593,58
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	7.777.569,36	179.498.659,79	179.554.684,01	7.833.593,58
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	7.777.569,36	179.498.659,79	179.554.684,01	7.833.593,58
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	184.677.529,11	186.192.512,11	170.486.311,01	168.971.328,01
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	67.769,00	1.582.752,00	1.583.996,00	69.013,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	67.769,00	1.582.752,00	1.583.996,00	69.013,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	5.272.442,11	5.272.442,11	2.769.847,01	2.769.847,01
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCIERIAS - VALORES GARANTIDOS	5.272.442,11	5.272.442,11	2.769.847,01	2.769.847,01
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	179.337.318,00	179.337.318,00	166.132.468,00	166.132.468,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	179.337.318,00	179.337.318,00	166.132.468,00	166.132.468,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	135.438.231.730,67	135.438.231.730,67	119.910.600.665,14	119.910.600.665,14
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	132.826.393.813,14	132.826.393.813,14	117.241.646.399,73	117.241.646.399,73
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	132.826.393.813,14	132.826.393.813,14	117.241.646.399,73	117.241.646.399,73
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.587.272.627,15	2.587.272.627,15	2.644.336.765,47	2.644.336.765,47
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.587.272.627,15	2.587.272.627,15	2.644.336.765,47	2.644.336.765,47
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.565.290,38	24.565.290,38	24.617.499,94	24.617.499,94
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS	24.565.290,38	24.565.290,38	24.617.499,94	24.617.499,94
9.0.8-7		CONTRATOS	13.399.500,00	13.399.500,00	82.199.500,00	82.199.500,00
9.0.8.10-4		CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.10.00.001-1		CRÉDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.70-6		SEGUROS CONTRATADOS	13.399.500,00	13.399.500,00	12.199.500,00	12.199.500,00
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	13.399.500,00	13.399.500,00	12.199.500,00	12.199.500,00
9.0.9-0		CONTROLE	96.858.173,43	96.858.193,42	97.354.502,94	97.354.482,95
9.0.9.10-7		RESP POR AVALIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	96.694.638,18	96.694.638,18	97.193.740,74	97.193.740,74
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVALIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	96.694.638,18	96.694.638,18	97.193.740,74	97.193.740,74
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	163.535,25	163.555,24	160.762,20	160.742,21
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	163.535,25	163.555,24	160.762,20	160.742,21
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	136.124.724.734,51	272.907.610.186,57	257.448.279.212,17	120.665.393.760,11

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/07/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 20

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 16/08/2013 17:47:21

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