



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	343.778.111,65 -	38.497.177.963,75	38.406.076.976,26	434.879.099,14 -
1.1-6		DISPONIBILIDADES	416.760,77 -	3.548.332.599,00	3.548.569.188,22	180.171,55 -
1.1.2-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	416.760,77 -	2.009.323.557,74	2.009.560.146,96	180.171,55 -
1.1.2.30-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA	416.760,77 -	2.009.323.557,74	2.009.560.146,96	180.171,55 -
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/24411-2	42.197,34 -	17.080,05	33.871,48	25.405,91 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/10817-0-ISENTA (CCTVM)	29.997,10 -	498.623.459,78	498.623.456,88	30.000,00 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	8.127,50 -	1.486.416.926,84	1.486.415.691,48	9.362,86 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	3.679.214,87	3.679.214,87	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	1.767,15 -	7.000,00	6.682,90	2.084,25 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	2.682,00 -	0,00	0,00	2.682,00 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	16.943,88 -	0,00	72,50	16.871,38 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A - C/C 911/7891-3 (CCTVM)	40.803,94 -	0,00	9.548,07	31.255,87 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	4.752,32 -	10.346,29	4.752,32	10.346,29 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	3.189,25 -	1.803.006,77	1.771.784,91	34.411,11 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	266.300,29 -	18.766.523,14	19.015.071,55	17.751,88 -
1.1.3-5		RESERVAS LIVRES	0,00	1.539.009.041,26	1.539.009.041,26	0,00
1.1.3.10-2		BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	0,00	1.539.009.041,26	1.539.009.041,26	0,00
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	4.752,32 -	1.539.004.288,94	1.538.998.694,97	10.346,29 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	4.752,32	4.752,32	10.346,29	10.346,29
1.2-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	46.228.436,58 -	862.764.163,17	869.424.009,43	39.568.590,32 -
1.2.1-8		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	46.228.436,58 -	862.764.163,17	869.424.009,43	39.568.590,32 -
1.2.1.10-5		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	46.228.436,58 -	862.764.163,17	869.424.009,43	39.568.590,32 -
1.2.1.10.03-6		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	37.724.462,63	37.724.462,63	0,00
1.2.1.10.03.001-3		LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	37.709.389,38	37.709.389,38	0,00
1.2.1.10.03.999-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - LFT	0,00	15.073,25	15.073,25	0,00
1.2.1.10.05-0		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	46.228.436,58 -	693.300.496,81	699.960.343,07	39.568.590,32 -
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	46.246.808,28 -	693.022.826,71	699.685.345,26	39.584.289,73 -
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	18.371,70	277.670,10	274.997,81	15.699,41
1.2.1.10.07-4		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	131.739.203,73	131.739.203,73	0,00
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	131.686.795,34	131.686.795,34	0,00
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	0,00	52.408,39	52.408,39	0,00
1.3-4		TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS	8.281.318,08 -	18.782.033.829,17	18.789.541.693,04	773.454,21 -
1.3.1-7		LIVRES	3.433.958,68 -	18.780.506.861,27	18.783.940.819,95	0,00
1.3.1.05-2		TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0,00	18.059.136.430,79	18.059.136.430,79	0,00
1.3.1.05.03-3		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	187.239.735,38	187.239.735,38	0,00
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	187.239.735,38	187.239.735,38	0,00



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.05-7		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	16.941.706.626,84	16.941.706.626,84	0,00
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	16.941.706.626,84	16.941.706.626,84	0,00
1.3.1.05.65-5		DEBENTURES	0,00	138.591.118,63	138.591.118,63	0,00
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	138.591.118,63	138.591.118,63	0,00
1.3.1.05.99-2		OUTROS	0,00	791.598.949,94	791.598.949,94	0,00
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	600.656.854,06	600.656.854,06	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	125.622.352,65	125.622.352,65	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	59.277.717,06	59.277.717,06	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	6.042.026,17	6.042.026,17	0,00
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.433.958,68 -	721.370.430,48	724.804.389,16	0,00
1.3.1.10.03-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.433.958,68 -	533.705.525,69	537.139.484,37	0,00
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	528.842.911,21	528.842.911,21	0,00
1.3.1.10.03.003-6		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	3.433.958,42 -	4.862.277,51	7.522.757,09	773.478,84 -
1.3.1.10.03.004-3		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,26 -	336,97	361,86	24,63
1.3.1.10.03.006-7		(-) GARANTIA	0,00	0,00	773.454,21	773.454,21
1.3.1.10.05-9		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	178.462.762,12	178.462.762,12	0,00
1.3.1.10.05.001-6		LTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	153.629.000,00	153.629.000,00	0,00
1.3.1.10.05.005-4		(-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	24.833.762,12	24.833.762,12	0,00
1.3.1.10.07-3		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	5.675.639,98	5.675.639,98	0,00
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	5.675.639,98	5.675.639,98	0,00
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	3.526.502,69	3.526.502,69	0,00
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	3.526.502,69	3.526.502,69	0,00
1.3.6-2		VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	4.847.359,40 -	1.526.967,90	5.600.873,09	773.454,21 -
1.3.6.10-9		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	4.097.742,84 -	753.513,69	4.851.256,53	0,00
1.3.6.10.02-3		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	4.097.742,84 -	753.513,69	4.851.256,53	0,00
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	4.847.356,66 -	3.891,61	4.851.248,27	0,00
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	2,74 -	5,52	8,26	0,00
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	749.616,56	749.616,56	0,00	0,00
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	749.616,56 -	773.454,21	749.616,56	773.454,21 -
1.3.6.20.02-0		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	749.616,56 -	773.454,21	749.616,56	773.454,21 -
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	749.616,56 -	773.454,21	749.616,56	773.454,21 -
1.8-9		OUTROS CRÉDITOS	288.077.510,26 -	15.304.009.284,30	15.198.206.724,17	393.880.070,39 -
1.8.3-8		RENDAS A RECEBER	24.241,14 -	97.523,60	113.247,84	8.516,90 -
1.8.3.30-9		COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	24.241,14 -	25.596,95	41.321,19	8.516,90 -
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	10,56 -	7,43	10,56	7,43 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	24.230,58 -	14.358,63	30.079,74	8.509,47 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	0,00	11.230,89	11.230,89	0,00
1.8.3.70-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	71.926,65	71.926,65	0,00
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	0,00	18.417,17	18.417,17	0,00
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	53.509,48	53.509,48	0,00
1.8.4-1		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	261.029.015,84 -	15.300.322.955,65	15.196.853.515,51	364.498.455,98 -
1.8.4.30-2		DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	260.826.234,13 -	15.300.317.827,06	15.196.853.515,51	364.290.545,68 -
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	214.142.371,12 -	3.312.436.674,96	3.217.776.236,12	308.802.809,96 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	21.896.549,07 -	195.439.692,07	216.218.820,55	1.117.420,59 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	9.016,94 -	32.906,98	41.821,96	101,96 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	24.903.012,09 -	537.501.273,52	507.926.837,98	54.477.447,63 -
1.8.4.30.00.007-1		(-) CONTA MARGEM	0,00	23.711,87	0,00	23.711,87 -
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	7.049,04 -	11.254.883.567,66	11.254.889.798,90	817,80 -
1.8.4.53-3		OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP	71.017,58 -	58,59	0,00	71.076,17 -
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIAÇÃO DE SWAP	71.017,58 -	58,59	0,00	71.076,17 -
1.8.4.90-4		OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES	131.764,13 -	5.070,00	0,00	136.834,13 -
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	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00 -
1.8.8-3		DIVERSOS (+/-)	27.156.017,41 -	3.588.805,05	1.239.960,82	29.504.861,64 -
1.8.8.03-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	145.975,23 -	955.574,56	996.156,08	105.393,71 -
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	4.659,18 -	1.777,39	0,00	6.436,57 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	842.833,24	842.833,24	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	83.863,20 -	86.136,62	152.106,04	17.893,78 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	58.239,76 -	22.217,29	0,00	80.457,05 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	834,73	1.908,07	1.073,34	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	47,82 -	701,95	143,46	606,31 -
1.8.8.25-2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	422.408,00 -	1.627.592,00	0,00	2.050.000,00 -
1.8.8.25.50-7		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	422.408,00 -	1.627.592,00	0,00	2.050.000,00 -
1.8.8.25.50.023-4		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IRPJ DIFERIDO - PROV BONUS	264.005,00 -	1.017.245,00	0,00	1.281.250,00 -
1.8.8.25.50.024-1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CSLL DIFERIDO - PROV BONUS	158.403,00 -	610.347,00	0,00	768.750,00 -
1.8.8.40-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	15.497.170,47 -	205.825,70	0,00	15.702.996,17 -
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98	15.477.375,84 -	205.825,70	0,00	15.683.201,54 -
1.8.8.40.05.001-3		IMPOSTO DE RENDA	1.379.941,75 -	13.655,08	0,00	1.393.596,83 -
1.8.8.40.05.002-0		CONTRIBUICAO SOCIAL	496.779,04 -	4.915,82	0,00	501.694,86 -
1.8.8.40.05.003-7		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.696.015,48 -	26.834,46	0,00	2.722.849,94 -
1.8.8.40.05.004-4		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	970.565,57 -	9.660,40	0,00	980.225,97 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.40.05.005-1		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.100.269,31 -	12.292,18	0,00	1.112.561,49 -
1.8.8.40.05.006-8		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	780.678,56 -	9.369,18	0,00	790.047,74 -
1.8.8.40.05.007-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.325.280,80 -	17.198,50	0,00	1.342.479,30 -
1.8.8.40.05.008-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.123.382,17 -	15.720,58	0,00	1.139.102,75 -
1.8.8.40.05.009-9		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	1.624.710,76 -	24.744,88	0,00	1.649.455,64 -
1.8.8.40.05.010-9		DEP. JUDICIAL COFINS - PROC. 2000.61.00.006226	3.243.975,69 -	26.074,54	0,00	3.270.050,23 -
1.8.8.40.05.011-6		JUROS DEP. JUDICIAL COFINS - PROC. 2000.61.00.00622	651.325,21 -	43.671,06	0,00	694.996,27 -
1.8.8.40.05.012-3		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2014	84.451,50 -	0,00	0,00	84.451,50 -
1.8.8.40.05.013-0		JUROS DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2014	0,00	1.689,02	0,00	1.689,02 -
1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
1.8.8.40.20.002-1		DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
1.8.8.45-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.070.168,47 -	50.648,50	0,00	10.120.816,97 -
1.8.8.45.10-9		ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NAO COMPENSADOS NO PROP EXERC	6.689.734,23 -	0,00	0,00	6.689.734,23 -
1.8.8.45.10.001-6		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	6.356.240,49 -	0,00	0,00	6.356.240,49 -
1.8.8.45.10.002-3		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	333.493,74 -	0,00	0,00	333.493,74 -
1.8.8.45.20-2		ANTECIPACOES CSLL NAO COMPENSADOS NO PROPRIO EXERC	2.722.597,53 -	3.570,80	0,00	2.726.168,33 -
1.8.8.45.20.001-9		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	2.475.873,37 -	0,00	0,00	2.475.873,37 -
1.8.8.45.20.002-6		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	246.724,16 -	3.570,80	0,00	250.294,96 -
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	657.836,71 -	47.077,70	0,00	704.914,41 -
1.8.8.45.90.004-1		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES - COD. 1708	335,96 -	0,00	0,00	335,96 -
1.8.8.45.90.005-8		IR RETENÇÃO FONTE S/ COMISSÃO	1.208,16 -	0,00	0,00	1.208,16 -
1.8.8.45.90.006-5		IRRF S/ COMISSÕES E CORRETAGENS 8045	653.411,04 -	47.077,70	0,00	700.488,74 -
1.8.8.45.90.007-2		IRRF COD. 5557 RECOLHIDO A MAIOR	15,97 -	0,00	0,00	15,97 -
1.8.8.45.90.008-9		IRRF COD. 8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.865,58 -	0,00	0,00	2.865,58 -
1.8.8.85-4		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.015.616,73 -	439.738,18	0,00	1.455.354,91 -
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	651.205,91 -	439.738,18	0,00	1.090.944,09 -
1.8.8.85.00.007-3		VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT	364.410,82 -	0,00	0,00	364.410,82 -
1.8.8.92-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	4.678,51 -	309.426,11	243.804,74	70.299,88 -
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4.678,51 -	4.537,69	4.678,51	4.537,69 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.8.8.92.00.021-7		(-) FUNC. EOP - PAGTO EFETIVO	0,00	239.066,23	239.066,23	0,00
1.8.8.92.00.023-1		IRRF S/ EOP - A RECEBER EXTERIOR	0,00	65.762,19	0,00	65.762,19 -
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



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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9-8		OUTROS VALORES E BENS	774.085,96 -	38.088,11	335.361,40	476.812,67 -
1.9.9-5		DESPESAS ANTECIPADAS	774.085,96 -	38.088,11	335.361,40	476.812,67 -
1.9.9.10-2		DESPESAS ANTECIPADAS	774.085,96 -	38.088,11	335.361,40	476.812,67 -
1.9.9.10.00.006-4		DESPESAS ANTECIPADAS-LICENCA DE USO-SOFTWARE	108.166,06 -	0,00	5.408,26	102.757,80 -
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	1.767,60 -	561,17	246,67	2.082,10 -
1.9.9.10.00.027-7		GLOBAL MACRO INVESTOR LIMITED	57.232,52 -	2.083,15	6.244,04	53.071,63 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	46.532,25 -	7.797,12	15.594,24	38.735,13 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	10.746,23 -	27.646,67	10.187,92	28.204,98 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	75.032,36 -	0,00	50.021,57	25.010,79 -
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	236.244,72 -	0,00	174.254,28	61.990,44 -
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	199.958,96 -	0,00	66.498,11	133.460,85 -
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	19.001,26 -	0,00	4.750,31	14.250,95 -
1.9.9.10.00.065-5		SUPORTE TÉCNICO	19.404,00 -	0,00	2.156,00	17.248,00 -
2.-4		PERMANENTE	2.711.843,66 -	0,00	79.449,14	2.632.394,52 -
2.1.3.90-5		OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.90.00.001-2		COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.99-6		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.1.3.99.00.001-3		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.2-2		IMOBILIZADO DE USO	1.468.430,05 -	0,00	40.446,32	1.427.983,73 -
2.2.4-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	11.938,34 -	0,00	100,98	11.837,36 -
2.2.4.20-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	12.117,50 -	0,00	0,00	12.117,50 -
2.2.4.20.00.001-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	12.117,50 -	0,00	0,00	12.117,50 -
2.2.4.99-8		DEPR ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)	179,16	0,00	100,98	280,14
2.2.4.99.00.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS USO	179,16	0,00	100,98	280,14
2.2.9-9		OUTROS	1.456.491,71 -	0,00	40.345,34	1.416.146,37 -
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	3.968.846,56 -	0,00	0,00	3.968.846,56 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	3.968.846,56 -	0,00	0,00	3.968.846,56 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	2.514.844,85	0,00	40.345,34	2.555.190,19
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	2.512.354,85	0,00	40.345,34	2.552.700,19
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	2.512.354,85	0,00	40.345,34	2.552.700,19
2.5-9		INTANGÍVEL	1.243.413,61 -	0,00	39.002,82	1.204.410,79 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.243.413,61 -	0,00	39.002,82	1.204.410,79 -
2.5.1.98-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.053.818,14 -	0,00	0,00	4.053.818,14 -
2.5.1.98.10-0		OUTROS ATIVOS INTANG ADQ ANTES 1º OUTUBRO DE 2013	4.053.818,14 -	0,00	0,00	4.053.818,14 -
2.5.1.98.10.001-7		SOFTWARE	4.053.818,14 -	0,00	0,00	4.053.818,14 -
2.5.1.99-6		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	2.810.404,53	0,00	39.002,82	2.849.407,35
2.5.1.99.10-9		(-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013	2.810.404,53	0,00	39.002,82	2.849.407,35
2.5.1.99.10.001-6		(-)SOFTWARE	2.810.404,53	0,00	39.002,82	2.849.407,35
3.-1		COMPENSAÇÃO	66.997.101.788,02 -	53.023.930.644,02	67.025.815.283,50	52.995.217.148,54 -
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.281.318,08 -	28.911.118,69	36.418.982,56	773.454,21 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	8.281.318,08 -	28.911.118,69	36.418.982,56	773.454,21 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	8.281.318,08 -	28.911.118,69	36.418.982,56	773.454,21 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	8.281.318,08 -	28.911.118,69	36.418.982,56	773.454,21 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	235.529.394,07 -	169.472.169,53	236.527.633,07	168.473.930,53 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	213.632.845,00 -	168.354.748,94	214.631.084,00	167.356.509,94 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	49.119,00 -	1.041.164,00	1.047.358,00	42.925,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.382,00 -	94.166,00	95.420,00	128,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	47.737,00 -	886.875,00	891.815,00	42.797,00 -
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	2.477,00	2.477,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	0,00	57.646,00	57.646,00	0,00
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	213.583.726,00 -	167.313.584,94	213.583.726,00	167.313.584,94 -
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	8.909.777,00 -	84.355,94	8.909.777,00	84.355,94 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	204.673.949,00 -	167.229.229,00	204.673.949,00	167.229.229,00 -
3.0.4.78-4		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.896.549,07 -	1.117.420,59	21.896.549,07	1.117.420,59 -
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.896.549,07 -	1.117.420,59	21.896.549,07	1.117.420,59 -
3.0.6-9		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	66.581.922.572,39 -	52.654.409.643,72	66.581.922.572,39	52.654.409.643,72 -
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	64.301.284.604,44 -	50.220.259.277,52	64.301.284.604,44	50.220.259.277,52 -
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	63.825.564.604,44 -	49.744.539.277,52	63.825.564.604,44	49.744.539.277,52 -
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	5.109.393.992,00 -	6.101.949.843,80	5.109.393.992,00	6.101.949.843,80 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	112.156.388,17 -	490.833.034,80	112.156.388,17	490.833.034,80 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	58.604.014.224,27 -	43.151.756.398,92	58.604.014.224,27	43.151.756.398,92 -
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS	207.320.000,00 -	207.320.000,00	207.320.000,00	207.320.000,00 -
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	207.320.000,00 -	207.320.000,00	207.320.000,00	207.320.000,00 -
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	268.400.000,00 -	268.400.000,00	268.400.000,00	268.400.000,00 -
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	268.400.000,00 -	268.400.000,00	268.400.000,00	268.400.000,00 -
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.259.042.979,12 -	2.418.627.851,43	2.259.042.979,12	2.418.627.851,43 -
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	927.667.278,71 -	951.302.757,80	927.667.278,71	951.302.757,80 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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:14/04/2014 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.331.375.700,41 -	1.467.325.093,63	1.331.375.700,41	1.467.325.093,63 -
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	21.594.988,83 -	15.522.514,77	21.594.988,83	15.522.514,77 -
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	4.094.988,79 -	22.514,73	4.094.988,79	22.514,73 -
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	4.094.988,79 -	22.514,73	4.094.988,79	22.514,73 -
3.0.6.30.20-6		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS	17.500.000,04 -	15.500.000,04	17.500.000,04	15.500.000,04 -
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	15.500.000,04	17.500.000,04	15.500.000,04 -
3.0.8-5		CONTRATOS	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.10-2		CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.10.00.001-9		CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 17/10/14	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.9-8		CONTROLE	101.368.503,48 -	101.137.712,08	100.946.095,48	101.560.120,08 -
3.0.9.10-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	100.946.095,48 -	99.510.120,08	100.946.095,48	99.510.120,08 -
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 -	12.500.000,00	14.500.000,00	12.500.000,00 -
3.0.9.10.00.074-4		LETRAS FINANCEIRA DO TESOIRO	74.104.095,48 -	74.668.120,08	74.104.095,48	74.668.120,08 -
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 -
3.0.9.84-0		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLE	422.408,00 -	1.627.592,00	0,00	2.050.000,00 -
3.0.9.84.40-2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT	422.408,00 -	1.627.592,00	0,00	2.050.000,00 -
3.0.9.84.40.001-9		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT	422.408,00 -	1.627.592,00	0,00	2.050.000,00 -
3.9.9.99.99999-3		Total do Ativo	67.343.591.743,33 -	91.521.108.607,77	105.431.971.708,90	53.432.728.642,20 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	328.203.093,52	126.761.860.829,43	126.855.123.381,10	421.465.645,19
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	328.203.093,52	126.761.860.829,43	126.855.123.381,10	421.465.645,19
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	51.840.369,03	16.238.861,52	4.140.923,10	39.742.430,61
4.9.4.10-8		IMPOSTO E CONTRIB.S/ LUCRO A PAGAR	8.847.262,79	0,00	0,00	8.847.262,79
4.9.4.10.00.001-5		IRPJ A PAGAR	6.498.066,67	0,00	0,00	6.498.066,67
4.9.4.10.00.002-2		CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	2.349.196,12	0,00	0,00	2.349.196,12
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.981.179,08	16.235.834,59	3.872.710,66	2.618.055,15
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.516,48	578.500,85	397.122,93	69.138,56
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.879,25	8.422,24	7.041,85	6.498,86
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	103,67	103,67	78,90	78,90
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21,45	21,45
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	21.071,47	19.848,59	20.125,66	21.348,54
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	226.280,82	226.280,82	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	17.251,11	17.251,11	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	79.459,71	79.459,71	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	36,32	65,10	91,02	62,24
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	221.425,77	227.069,61	46.772,41	41.128,57
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	13.631.628,01	13.631.970,91	1.634.445,78	1.634.102,88
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	5.895.942,82	5.953.250,82	570.969,48	513.661,48
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	5.940.427,07	5.845.727,81	755.053,37	849.752,63
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	1.795.474,84	1.832.992,28	237.784,01	200.266,57
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	216,72 -	0,00	70.638,92	70.422,20
4.9.4.20.90-2		OUTROS	1.099.034,59	2.025.362,83	1.841.141,95	914.813,71
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	15.049,42	15.049,42	11.401,41	11.401,41
4.9.4.20.90.009-5		IOF A RECOLHER	162,31	2.126,46	2.264,41	300,26
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	423.151,01	423.151,01	323.905,73	323.905,73
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	528.867,02	529.785,32	405.737,63	404.819,33
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	244,39	244,39	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	2.145,46	12.873,16	13.356,62	2.628,92
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	1.258,42	1.454,48	1.125,85	929,79
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	128.400,95	1.008.486,79	1.050.914,11	170.828,27
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	14.585,55	14.585,55	0,00
4.9.4.20.90.037-0		IR APLIC. FINANCEIRAS FUNDOS DE INVEST RF CÓD 6800	859,15 -	5.189,35	6.048,50	0,00
4.9.4.20.90.038-7		IR APLIC. FINANCEIRAS FUNDOS DE INVEST RV CÓD 6813	0,00	3.284,20	3.284,20	0,00
4.9.4.20.90.039-4		IRRF S/ RESGATE FDOS P/ CONTA E ORDEM	859,15	9.132,70	8.273,55	0,00
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	0,90	0,90	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	0,90	0,90	0,00	0,00
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	0,45	0,45	0,00	0,00
4.9.4.30.99.008-8		PROVISÃO CSLL DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	0,45	0,45	0,00	0,00
4.9.4.50-6		PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	28.011.926,26	3.026,03	268.212,44	28.277.112,67
4.9.4.50.10-9		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	15.868.797,50	0,00	84.929,49	15.953.726,99
4.9.4.50.10.002-3		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.371.808,38	0,00	6.737,93	1.378.546,31
4.9.4.50.10.003-0		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	493.851,02	0,00	2.425,65	496.276,67
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1.654.658,63	0,00	11.900,63	1.666.559,26
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.108.033,07	0,00	6.173,18	1.114.206,25
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	807.533,59	0,00	4.684,59	812.218,18
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.303.612,18	0,00	8.599,25	1.312.211,43
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	967.251,40	0,00	6.677,51	973.928,91
4.9.4.50.10.019-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.305.491,31	0,00	14.325,97	3.319.817,28
4.9.4.50.10.020-5		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.189.976,87	0,00	5.157,35	1.195.134,22
4.9.4.50.10.021-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.696.015,48	0,00	13.417,23	2.709.432,71
4.9.4.50.10.022-9		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	970.565,57	0,00	4.830,20	975.395,77
4.9.4.50.20-2		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	145.130,82	0,00	45.756,14	190.886,96
4.9.4.50.20.001-9		INSS CONTINGENTE	145.130,82	0,00	45.756,14	190.886,96
4.9.4.50.90-3		OUTROS	11.997.997,94	3.026,03	137.526,81	12.132.498,72
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	1.485.252,12	0,00	14.887,56	1.500.139,68
4.9.4.50.90.004-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.496.248,57	0,00	44.804,90	4.541.053,47
4.9.4.50.90.005-8		PIS CONTINGENTE JUROS	1.310.943,41	0,00	34.073,30	1.345.016,71
4.9.4.50.90.006-5		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	604.746,86	3.026,03	0,00	607.772,89
4.9.4.50.90.007-2		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO	2.774.974,59	0,00	21.979,24	2.796.953,83
4.9.4.50.90.008-9		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS	650.823,81	0,00	21.781,81	672.605,62
4.9.5-4		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	264.728.769,04	126.709.903.893,12	126.809.713.300,70	364.538.176,62
4.9.5.10-1		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	83.540.466,28	15.748.340.761,97	15.760.346.025,59	95.545.729,90
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	83.540.466,27	15.745.508.899,53	15.757.514.163,16	95.545.729,90
4.9.5.10.00.002-5		OPERACOES A TERMO	0,00	2.555.902,46	2.555.902,46	0,00
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,01	275.959,98	275.959,97	0,00
4.9.5.15-6		COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	816.292,60	816.349,67	670.636,16	670.579,09
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	802.978,92	803.035,99	636.465,70	636.408,63
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	13.313,68	13.313,68	34.170,46	34.170,46
4.9.5.30-5		CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	174.880.400,72	110.952.789.210,33	111.038.612.696,69	260.703.887,08
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	4.544.133,36	43.647.183,80	47.594.325,79	8.491.275,35



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	133.148.674,58	2.941.039.351,67	3.004.650.381,60	196.759.704,51
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	20.931,00	232.730,65	217.732,49	5.932,84
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	530.742,76	9.296.549,71	9.229.462,57	463.655,62
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	36.628.988,65	658.571.508,37	676.918.821,26	54.976.301,54
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	15.804.353.455,35	15.804.353.455,35	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	39.867.813.733,06	39.867.813.733,06	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIÁVEL BOLSA	0,00	20.013.878.549,95	20.013.878.549,95	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	1.406.368,42	1.406.368,42	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	2.801.113,37	2.801.113,37	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIÁVEL BM&F	0,00	1.316.024.487,68	1.316.024.487,68	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	2.315.140.551,39	2.315.140.551,39	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIÁVEL - MARGEM	0,00	193.849.758,23	193.849.758,23	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	27.782.061.015,67	27.782.061.015,67	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	1.072.260,06	1.072.260,06	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.217,10	1.217,10	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS - CI	6.930,37	132.241,33	132.328,18	7.017,22
4.9.5.30.00.027-0		TRANSITORIA RESGATE FUNDOS POR CONTA E ORDEM	0,00	1.467.134,52	1.467.134,52	0,00
4.9.5.40-2		OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	5.491.609,44	5.491.609,44	7.617.980,55	7.617.980,55
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	5.491.609,44	5.491.609,44	7.617.980,55	7.617.980,55
4.9.5.90-7		OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES	0,00	2.465.961,71	2.465.961,71	0,00
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	2.465.961,71	2.465.961,71	0,00
4.9.9-6		DIVERSAS	11.633.955,45	35.718.074,79	41.269.157,30	17.185.037,96
4.9.9.30-7		PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	6.542.660,71	8.512.797,90	13.282.343,66	11.312.206,47
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	5.366.826,58	554.644,57	5.012.755,92	9.824.937,93
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.753.929,17	190.005,07	304.496,55	2.868.420,65
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	361.193,34	22.113,77	184.759,14	523.838,71
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	94.535,98	7.457,91	50.027,18	137.105,25
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	720.791,38	60.101,16	90.067,28	750.757,50
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	97,32	15.774,00	15.871,32	0,00
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	10.488,44	2.738,93	4.276,01	12.025,52
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	80.000,03	0,00	6.666,67	86.666,70
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	20.938,57	378,56	2.123,44	22.683,45
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	2.617,32	47,32	1.355,98	3.925,98
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	6.400,00	0,00	533,34	6.933,34
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	800,00	0,00	400,00	1.200,00



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:27

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	28.895,38	1.769,05	14.780,82	41.907,15
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	220.314,29	15.192,57	24.351,96	229.473,68
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	1.056.020,00	0,00	4.068.980,00	5.125.000,00
4.9.9.30.10.053-6		(-) EOP - PAGTO EFETIVO	0,00	239.066,23	239.066,23	0,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.073,05	129.073,06	135.003,00	135.002,99
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	129.073,05	129.073,06	135.003,00	135.002,99
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.046.761,08	7.829.080,27	8.134.584,74	1.352.265,55
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	984.016,67	7.769.355,60	8.055.713,32	1.270.374,39
4.9.9.30.90.006-6		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	33.276,63	33.276,63	33.276,63	33.276,63
4.9.9.30.90.008-0		COMISSÃO DE FIANÇA	22.268,15	9.548,07	27.646,67	40.366,75
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.199,63	16.899,97	17.948,12	8.247,78
4.9.9.35-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	45.756,14	45.756,14	0,00	0,00
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	45.756,14	45.756,14	0,00	0,00
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	45.756,14	45.756,14	0,00	0,00
4.9.9.85-7		VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	4.539.964,47	589.135,58	1.588.168,88	5.538.997,77
4.9.9.85.00.001-4		VALORES A PAGAR - UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS	377.466,20	0,00	0,00	377.466,20
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	4.162.498,27	589.135,58	1.588.168,88	5.161.531,57
4.9.9.92-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	505.574,13	26.570.385,17	26.398.644,76	333.833,72
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	3.392,80	3.392,80	0,00	0,00
4.9.9.92.00.030-6		CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.241,95	1.470.784,79	1.427.302,70	326.759,86
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	1.949,76	981.303,89	978.128,26	5.125,39
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.801,62	704.389,78	704.420,71	10.832,55
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	121.720,82	135.208,32	13.487,50	0,00
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	20.559.506,77	20.559.506,77	0,00
4.9.9.92.00.043-0		CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR	1.366,70	5.849,16	5.849,16	1.366,70
4.9.9.92.00.100-6		TRANSITÓRIA FOLHA PAGTO - INTEGRADOR	0,00	2.709.949,66	2.709.949,66	0,00
6.-2		Patrimônio Líquido	24.785.249,35	370,12	343,39	24.785.222,62
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	24.785.249,35	370,12	343,39	24.785.222,62
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
6.1.6-9		AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	2,10	370,12	343,39	24,63
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	2,10	370,12	343,39	24,63



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:28

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	2,10	370,12	343,39	24,63 -
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	3,00	370,12	342,49	24,63 -
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	0,90 -	0,00	0,90	0,00
6.1.8-5		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.601.554,09 -	0,00	0,00	4.601.554,09 -
6.1.8.10-2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.601.554,09 -	0,00	0,00	4.601.554,09 -
6.1.8.10.00.001-9		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.601.554,09 -	0,00	0,00	4.601.554,09 -
7.-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	54.883.250,79	0,04	9.685.941,59	64.569.192,34
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	54.883.250,79	0,04	9.685.941,59	64.569.192,34
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	931.851,03	0,00	345.151,74	1.277.002,77
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	931.851,03	0,00	345.151,74	1.277.002,77
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	931.851,03	0,00	345.151,74	1.277.002,77
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	1.553,01	0,00	15.073,25	16.626,26
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	771.466,28	0,00	277.670,10	1.049.136,38
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	158.831,74	0,00	52.408,39	211.240,13
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	490.038,16	0,04	166.226,96	656.265,08
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	133.596,18	0,00	14.920,85	148.517,03
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	133.596,18	0,00	14.920,85	148.517,03
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	356.441,98	0,04	151.247,52	507.689,46
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	21.868,66	0,00	14.278,40	36.147,06
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	232.075,08	0,00	46.180,68	278.255,76
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	87.997,67	0,00	13.598,69	101.596,36
7.1.5.75.00.007-6		DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS	130,57	0,01	0,01	130,57
7.1.5.75.00.014-8		LCI	14.369,97	0,00	12.572,32	26.942,29
7.1.5.75.00.016-2		LCA	0,03	0,03	0,03	0,03
7.1.5.75.00.020-3		OUTROS	0,00	0,00	64.617,39	64.617,39
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00	58,59	58,59
7.1.5.80.90-6		OUTROS	0,00	0,00	58,59	58,59
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	0,00	0,00	58,59	58,59
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	21.528.471,06	0,00	8.097.643,17	29.626.114,23
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	4.768,53	0,00	2.094,15	6.862,68
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.768,53	0,00	2.094,15	6.862,68
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	271.228,83	0,00	94.640,81	365.869,64
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	54.906,42	0,00	14.358,63	69.265,05
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	187.264,43	0,00	69.043,86	256.308,29
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	24.010,32	0,00	11.238,32	35.248,64
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	5.047,66	0,00	0,00	5.047,66



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 10:22:28

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	21.061.576,45	0,00	7.892.627,37	28.954.203,82
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	11.586.751,48	0,00	4.224.243,26	15.810.994,74
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	9.474.824,97	0,00	3.668.384,11	13.143.209,08
7.1.7.96-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	138.691,90	0,00	54.511,94	193.203,84
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	138.691,90	0,00	54.511,94	193.203,84
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	129.638,40	0,00	54.511,94	184.150,34
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	9.053,50	0,00	0,00	9.053,50
7.1.7.99-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	52.205,35	0,00	53.768,90	105.974,25
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	51.624,63	0,00	53.509,48	105.134,11
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	580,72	0,00	259,42	840,14
7.1.9-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.932.890,54	0,00	1.076.919,72	33.009.810,26
7.1.9.30-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.310.544,01	0,00	854.052,29	2.164.596,30
7.1.9.30.00.011-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	874.778,50	0,00	264.916,71	1.139.695,21
7.1.9.30.00.012-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (SERV)	435.765,51	0,00	589.135,58	1.024.901,09
7.1.9.90-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	30.424.457,00	0,00	0,00	30.424.457,00
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	30.424.457,00	0,00	0,00	30.424.457,00
7.1.9.90.99.002-2		REVERSÃO PROVISÃO BONUS	30.424.457,00	0,00	0,00	30.424.457,00
7.1.9.99-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	197.889,53	0,00	222.867,43	420.756,96
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	186.435,87	0,00	182.777,19	369.213,06
7.1.9.99.00.005-4		ERRO OPERACIONAL	0,00	0,00	25.882,03	25.882,03
7.1.9.99.00.006-1		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	0,00	0,00	10.526,68	10.526,68
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	11.453,66	0,00	3.681,53	15.135,19
8.-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	61.381.638,35 -	20.858.703,45	8.931.775,31	73.308.566,49 -
8.1-5		DESPESAS OPERACIONAIS	49.633.346,21 -	20.858.703,45	7.304.183,31	63.187.866,35 -
8.1.5-0		DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D	1.799,87 -	1.987,79	0,00	3.787,66 -
8.1.5.20-4		PREJUIZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA	333,92 -	1.987,79	0,00	2.321,71 -
8.1.5.20.00.001-1		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	1,63 -	1.965,85	0,00	1.967,48 -
8.1.5.20.00.002-8		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	311,24 -	21,94	0,00	333,18 -
8.1.5.20.00.003-5		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	21,05 -	0,00	0,00	21,05 -
8.1.5.50-5		DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.465,95 -	0,00	0,00	1.465,95 -
8.1.5.50.90-2		OUTROS	1.465,95 -	0,00	0,00	1.465,95 -
8.1.5.50.90.003-3		INTERMEDIÇÃO DE SWAP - (AJUSTE)	1.465,95 -	0,00	0,00	1.465,95 -
8.1.7-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.697.613,52 -	19.861.194,90	7.291.259,39	59.267.549,03 -
8.1.7.03-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.520,49 -	1.708,47	0,00	5.228,96 -
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	3.520,49 -	1.708,47	0,00	5.228,96 -
8.1.7.06-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	76.898,44 -	39.108,40	0,00	116.006,84 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:28

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	44.492,42 -	22.246,21	0,00	66.738,63 -
8.1.7.06.00.003-1		DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.005,38 -	14.212,27	0,00	40.217,65 -
8.1.7.06.00.004-8		DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS	5.115,64 -	1.149,92	0,00	6.265,56 -
8.1.7.06.00.006-2		LOCACAO - VEICULO	1.285,00 -	1.500,00	0,00	2.785,00 -
8.1.7.12-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	1.060.740,39 -	617.127,03	4.116,91	1.673.750,51 -
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	1.808,64 -	4.607,45	0,00	6.416,09 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	32.595,21 -	20.479,02	0,00	53.074,23 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	562,22 -	447,96	0,00	1.010,18 -
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	56.233,08 -	42.810,59	4.116,86	94.926,81 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	169.267,35 -	70.032,76	0,00	239.300,11 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	78.703,47 -	72.107,18	0,00	150.810,65 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	163.769,70 -	78.036,13	0,00	241.805,83 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	4.800,00 -	2.400,00	0,00	7.200,00 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	553.000,72 -	326.205,94	0,05	879.206,61 -
8.1.7.21-9		DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.025,14 -	1.035,14	0,00	2.060,28 -
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00 -	360,00	0,00	710,00 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	675,14 -	675,14	0,00	1.350,28 -
8.1.7.24-6		DESPESAS DE MATERIAL	17.378,44 -	1.085,91	0,00	18.464,35 -
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	13.931,44 -	1.085,91	0,00	15.017,35 -
8.1.7.24.00.005-1		DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO	3.447,00 -	0,00	0,00	3.447,00 -
8.1.7.27-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	898.486,46 -	455.507,87	1.818,94	1.352.175,39 -
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	197.556,21 -	97.204,60	957,58	293.803,23 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	398.185,43 -	202.668,93	0,00	600.854,36 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	31.055,40 -	15.872,76	690,12	46.238,04 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	21.019,84 -	10.539,65	0,00	31.559,49 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	9.374,79 -	7.238,11	0,60	16.612,30 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	97.901,94 -	49.754,51	0,00	147.656,45 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	126.644,97 -	63.284,60	0,00	189.929,57 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	4.607,28 -	170,04	170,64	4.606,68 -
8.1.7.27.00.015-1		ADICIONAL NOTURNO	0,00	737,41	0,00	737,41 -
8.1.7.27.00.024-7		FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	978,30	0,00	978,30 -
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.921,20 -	4.960,60	0,00	14.881,80 -
8.1.7.27.00.026-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	988,66	0,00	988,66 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	585,90 -	292,95	0,00	878,85 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.633,50 -	816,75	0,00	2.450,25 -
8.1.7.30-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	8.761.311,84 -	8.000.547,92	6.861.030,87	9.900.828,89 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:28

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	1.998.732,56 -	1.883.879,74	1.624.768,62	2.257.843,68 -
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	1.894.479,05 -	231.976,73	1.530.146,16	596.309,62 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	28.965,38 -	14.780,82	1.769,05	41.977,15 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	13.839,37	24.351,96	15.192,57	4.679,98
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	800,00 -	400,00	0,00	1.200,00 -
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	1.066,66 -	533,34	0,00	1.600,00 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	87.260,84 -	4.800,00	77.660,84	14.400,00 -
8.1.7.30.10.013-4		F.G.T.S. S/ BONUS	0,00	1.529.376,05	0,00	1.529.376,05 -
8.1.7.30.10.014-1		FOLHA INDEDUTIVEL - F.G.T.S. S/ BONUS	0,00	77.660,84	0,00	77.660,84 -
8.1.7.30.50-2		PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.513.196,01 -	5.984.955,19	5.230.590,97	7.267.560,23 -
8.1.7.30.50.001-9		INSS	6.181.341,65 -	663.071,37	4.913.120,57	1.931.292,45 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	94.765,00 -	50.027,18	7.457,91	137.334,27 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	55.911,04	90.067,28	60.101,16	25.944,92
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	1.648,58 -	0,00	0,00	1.648,58 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	2.617,32 -	1.355,98	47,32	3.925,98 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	3.247,56 -	2.123,44	378,56	4.992,44 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	285.486,94 -	15.703,92	249.485,45	51.705,41 -
8.1.7.30.50.019-8		INSS S/ BONUS	0,00	4.913.120,57	0,00	4.913.120,57 -
8.1.7.30.50.020-8		FOLHA INDEDUTIVEL - INSS S/ BONUS	0,00	249.485,45	0,00	249.485,45 -
8.1.7.30.60-5		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	249.383,27 -	131.712,99	5.671,28	375.424,98 -
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	242.183,27 -	128.112,99	5.671,28	364.624,98 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.200,00 -	3.600,00	0,00	10.800,00 -
8.1.7.33-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	26.058.511,70 -	6.946.996,89	210.468,37	32.795.040,22 -
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	3.778.622,75 -	2.096.676,83	77.041,40	5.798.258,18 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	362.068,34 -	184.759,14	8.313,77	538.513,71 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	115.625,34 -	70.803,52	3.858,65	182.570,21 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	480.035,74 -	403.965,35	121.254,55	762.746,54 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	5.775,00 -	41.400,00	0,00	47.175,00 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS PROVISÃO	1.056.020,00 -	4.068.980,00	0,00	5.125.000,00 -
8.1.7.33.00.012-1		GRATIFICAÇÃO	0,00	2.131,36	0,00	2.131,36 -
8.1.7.33.00.014-5		BONUS PAGTO EFETIVO	19.117.200,66 -	0,00	0,00	19.117.200,66 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	13.333,34 -	6.666,67	0,00	20.000,01 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	10.000,00 -	5.000,00	0,00	15.000,00 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	120.000,04 -	60.000,02	0,00	180.000,06 -
8.1.7.33.00.025-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - BONUS	970.760,49 -	0,00	0,00	970.760,49 -
8.1.7.33.00.033-4		BONUS CASH	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:28

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.33.00.037-2		GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL	24.070,00 -	0,00	0,00	24.070,00 -
8.1.7.33.00.039-6		DCCP Cash	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00 -
8.1.7.36-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	175.424,75 -	15.864,65	0,00	191.289,40 -
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.261,52 -	4.513,65	0,00	13.775,17 -
8.1.7.36.00.002-5		SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	161.637,16 -	9.441,85	0,00	171.079,01 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00 -
8.1.7.36.00.005-6		TREINAMENTO INTERNO	241,90 -	0,00	0,00	241,90 -
8.1.7.36.00.006-3		TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS	2.382,40 -	496,15	0,00	2.878,55 -
8.1.7.36.00.008-7		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL PASSAGEM	1.808,64 -	0,00	0,00	1.808,64 -
8.1.7.36.00.010-4		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL REFEIÇÃO	93,13 -	0,00	0,00	93,13 -
8.1.7.37-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	64.341,07 -	38.083,63	4.433,00	97.991,70 -
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	64.341,07 -	38.083,63	4.433,00	97.991,70 -
8.1.7.39-8		DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	1.199.880,64 -	553.215,26	7.797,13	1.745.298,77 -
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.900,00 -	2.800,00	0,00	8.700,00 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	403.460,91 -	191.748,30	7.797,12	587.412,09 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	41.555,16 -	20.663,58	0,00	62.218,74 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	528.978,96 -	249.376,79	0,01	778.355,74 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	28.417,03 -	0,00	0,00	28.417,03 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	15.784,58 -	7.892,29	0,00	23.676,87 -
8.1.7.39.00.017-0		DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	175.784,00 -	80.734,30	0,00	256.518,30 -
8.1.7.42-2		DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	188.401,79 -	83.391,97	0,00	271.793,76 -
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	155.196,11 -	66.450,23	0,00	221.646,34 -
8.1.7.42.00.003-3		DESPESAS COM IMPRENSA	1.065,79 -	0,00	0,00	1.065,79 -
8.1.7.42.00.005-7		DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT	9.405,07 -	130,00	0,00	9.535,07 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	15.483,33 -	12.200,00	0,00	27.683,33 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	2.151,61 -	2.362,74	0,00	4.514,35 -
8.1.7.42.00.011-2		DESPESAS BRINDES/CAMPANHAS PROMOCIONAIS(CORPORATION)	13,00 -	0,00	0,00	13,00 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	5.086,88 -	2.249,00	0,00	7.335,88 -
8.1.7.48-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	2.253,00 -	0,00	0,00	2.253,00 -
8.1.7.48.00.001-3		DESPESAS PUBLICAÇÕES-DEMONSTRACÕES FINANCEIRAS	2.253,00 -	0,00	0,00	2.253,00 -
8.1.7.54-7		DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	2.227.457,65 -	876.106,31	2.925,47	3.100.638,49 -
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	2.323,43 -	1.212,15	0,00	3.535,58 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	19.811,66 -	23.020,33	2.868,57	39.963,42 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.840,79 -	9.385,32	0,00	27.226,11 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	257.812,76 -	112.698,55	0,02	370.511,29 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	66.553,26 -	33.276,63	0,00	99.829,89 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:28

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	27.439,07 -	10.187,92	0,00	37.626,99 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	25,23 -	31,64	0,00	56,87 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	61.958,05 -	34.170,46	0,00	96.128,51 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	1.731.374,17 -	636.408,63	56,88	2.367.725,92 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	17.710,88 -	0,00	0,00	17.710,88 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	24.608,35 -	15.714,68	0,00	40.323,03 -
8.1.7.57-4		DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	113.457,18 -	82.452,83	0,00	195.910,01 -
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	245,00 -	130,00	0,00	375,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	6.959,19 -	3.708,59	0,00	10.667,78 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	17.965,18 -	6.239,97	0,00	24.205,15 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	12.079,90 -	17.274,71	0,00	29.354,61 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	14.528,84 -	7.686,11	0,00	22.214,95 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	1.900,00 -	0,00	0,00	1.900,00 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	41.000,00 -	35.550,00	0,00	76.550,00 -
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUC	18.779,07 -	11.863,45	0,00	30.642,52 -
8.1.7.63-5		DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	234.237,03 -	65.540,00	0,00	299.777,03 -
8.1.7.63.00.004-3		SERVIÇOS DE DESPACHANTES	2.600,00 -	0,00	0,00	2.600,00 -
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	124.051,40 -	39.176,70	0,00	163.228,10 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	26.286,67 -	15.571,94	0,00	41.858,61 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	1.048,92 -	524,46	0,00	1.573,38 -
8.1.7.63.00.013-9		AUDITORIA EXTERNA	62.589,00 -	0,00	0,00	62.589,00 -
8.1.7.63.00.015-3		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	573,30	0,00	573,30 -
8.1.7.63.00.021-8		OUTROS	9.200,00 -	8.000,00	0,00	17.200,00 -
8.1.7.63.00.024-9		ASSESSORIA AGROPECUÁRIA	0,00	1.693,60	0,00	1.693,60 -
8.1.7.63.00.028-7		ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	8.461,04 -	0,00	0,00	8.461,04 -
8.1.7.66-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	21.773,73 -	18.206,78	0,00	39.980,51 -
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190,02 -	340,00	0,00	530,02 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	12.008,71 -	10.684,78	0,00	22.693,49 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	9.235,00 -	7.182,00	0,00	16.417,00 -
8.1.7.66.00.006-4		DESPESA COM DESLOCAMENTO	700,00 -	0,00	0,00	700,00 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	360,00	0,00	0,00	360,00
8.1.7.69-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	93.003,03 -	39.288,85	5.307,23	126.984,65 -
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	273,91 -	0,00	0,00	273,91 -
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	3.314,80 -	0,00	0,00	3.314,80 -
8.1.7.69.00.020-5		ISS -NÃO RETIDO	105,00 -	0,00	0,00	105,00 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	11.710,97 -	5.755,24	0,00	17.466,21 -



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 10:22:28

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	4.903,01 -	1.525,67	0,00	6.428,68 -
8.1.7.69.00.049-4		ISS - AUTO DE INFRAÇÃO	13.125,42 -	0,00	0,00	13.125,42 -
8.1.7.69.00.052-8		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS	10.182,93 -	5.002,05	94,13	15.090,85 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	48.639,68 -	23.387,04	2.516,76	69.509,96 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	747,31 -	3.618,85	2.696,34	1.669,82 -
8.1.7.72-3		DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	281.965,67 -	133.615,25	0,00	415.580,92 -
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	206.083,26 -	118.123,52	0,00	324.206,78 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	18.975,03 -	1.871,98	0,00	20.847,01 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	27.496,09 -	11.135,55	0,00	38.631,64 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	12.484,97 -	1.001,60	0,00	13.486,57 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	612,32 -	0,00	0,00	612,32 -
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	14.934,19 -	0,00	0,00	14.934,19 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	1.379,81 -	1.482,60	0,00	2.862,41 -
8.1.7.75-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	36.312,94 -	43.909,01	0,00	80.221,95 -
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	22.086,20 -	32.793,14	0,00	54.879,34 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	682,00 -	0,00	0,00	682,00 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	6.660,77 -	3.166,72	0,00	9.827,49 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	4.019,35 -	6.247,63	0,00	10.266,98 -
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	1.226,85 -	967,60	0,00	2.194,45 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	734,77 -	733,92	0,00	1.468,69 -
8.1.7.75.00.008-6		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT	618,30 -	0,00	0,00	618,30 -
8.1.7.75.00.009-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-PASSAGEM CLIENT	150,00 -	0,00	0,00	150,00 -
8.1.7.75.00.010-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT	52,70 -	0,00	0,00	52,70 -
8.1.7.75.00.017-2		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT	82,00 -	0,00	0,00	82,00 -
8.1.7.99-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.181.232,14 -	1.848.402,73	193.361,47	6.836.273,40 -
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	1.439,88 -	2.087,21	0,00	3.527,09 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	327,00 -	5.046,67	0,00	5.373,67 -
8.1.7.99.00.008-6		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL	149,00 -	0,00	0,00	149,00 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	800,00 -	134,00	0,00	934,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	32.357,00	1.742,00	18.540,00	49.155,00
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.388,18 -	74,49	0,00	2.462,67 -
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	33.295,08 -	0,00	0,00	33.295,08 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	3.354,69 -	6.380,00	0,00	9.734,69 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	4.455,22 -	1.678,62	0,00	6.133,84 -
8.1.7.99.00.024-4		DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS -(N.D.)	152,24 -	0,00	0,00	152,24 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	297.793,74 -	143.771,53	0,00	441.565,27 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:28

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	5.406,77 -	11.454,33	0,00	16.861,10 -
8.1.7.99.00.035-4		PATROCÍNIOS CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO LEI 8313	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 -
8.1.7.99.00.050-5		BENS DE PEQUENOS VALORES NAO ATIVADOS	20.300,97 -	0,00	0,00	20.300,97 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	21.890,00 -	7.865,00	0,00	29.755,00 -
8.1.7.99.00.064-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	223.572,59 -	0,00	174.821,47	48.751,12 -
8.1.7.99.00.065-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM (SERV)	4.598.263,78 -	1.588.168,88	0,00	6.186.432,66 -
8.1.8-9		APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	155.471,87 -	79.449,14	0,00	234.921,01 -
8.1.8.10-6		DESPESAS DE AMORTIZACAO	78.005,64 -	39.002,82	0,00	117.008,46 -
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	78.005,64 -	39.002,82	0,00	117.008,46 -
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	78.005,64 -	39.002,82	0,00	117.008,46 -
8.1.8.20-3		DESPESAS DE DEPRECIACAO	77.466,23 -	40.446,32	0,00	117.912,55 -
8.1.8.20.00.002-7		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	179,16 -	100,98	0,00	280,14 -
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.287,07 -	40.345,34	0,00	117.632,41 -
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.778.460,95 -	916.071,62	12.923,92	3.681.608,65 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.076.280,50 -	404.819,33	0,00	1.481.099,83 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	1.076.280,50 -	404.819,33	0,00	1.481.099,83 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	918.400,56 -	345.884,97	0,00	1.264.285,53 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	918.400,56 -	345.884,97	0,00	1.264.285,53 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	149.240,09 -	56.206,31	0,00	205.446,40 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	149.240,09 -	56.206,31	0,00	205.446,40 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	634.539,80 -	109.161,01	12.923,92	730.776,89 -
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	114.082,52 -	483,09	0,00	114.565,61 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	28.210,05 -	11.900,63	0,00	40.110,68 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.549,70 -	35.711,07	12.923,92	34.336,85 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	367.908,19 -	29.144,92	0,00	397.053,11 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	79.392,85 -	25.977,27	0,00	105.370,12 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	3.226,19 -	8,67	0,00	3.234,86 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENÇA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	26.165,90 -	5.913,36	0,00	32.079,26 -
8.1.9.99.00.099-6		PROVISÃO DESPESAS INDEDUTIVEIS	4.004,40 -	22,00	0,00	4.026,40 -
8-9-7		APURACAO DE RESULTADO	11.748.292,14 -	0,00	1.627.592,00	10.120.700,14 -
8-9-4-9		IMPOSTO DE RENDA	11.748.292,14 -	0,00	1.627.592,00	10.120.700,14 -
8-9-4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	7.342.505,51 -	0,00	1.017.245,00	6.325.260,51 -
8-9-4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	396,26 -	0,00	0,00	396,26 -
8-9-4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	396,26 -	0,00	0,00	396,26 -
8-9-4.10.30-5		ATIVO FISCAL DIFERIDO	7.342.109,25 -	0,00	1.017.245,00	6.324.864,25 -
8-9-4.10.30.001-2		ATIVO FISCAL DIFERIDO	7.342.109,25 -	0,00	1.017.245,00	6.324.864,25 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2014

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 10:22:28

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	4.405.786,63 -	0,00	610.347,00	3.795.439,63 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	521,08 -	0,00	0,00	521,08 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	521,08 -	0,00	0,00	521,08 -
8.9.4.20.30-2		ATIVO FISCAL DIFERIDO	4.405.265,55 -	0,00	610.347,00	3.794.918,55 -
8.9.4.20.30.001-9		ATIVO FISCAL DIFERIDO	4.405.265,55 -	0,00	610.347,00	3.794.918,55 -
9.-3		C O M P E N S A C A O	66.997.101.788,02	67.025.815.283,50	53.023.930.644,02	52.995.217.148,54
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.281.318,08	36.418.982,56	28.911.118,69	773.454,21
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	8.281.318,08	36.418.982,56	28.911.118,69	773.454,21
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	8.281.318,08	36.418.982,56	28.911.118,69	773.454,21
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	235.529.394,07	236.527.633,07	169.472.169,53	168.473.930,53
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	49.119,00	1.047.358,00	1.041.164,00	42.925,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	49.119,00	1.047.358,00	1.041.164,00	42.925,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	21.896.549,07	21.896.549,07	1.117.420,59	1.117.420,59
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES GARANTIDOS	21.896.549,07	21.896.549,07	1.117.420,59	1.117.420,59
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	213.583.726,00	213.583.726,00	167.313.584,94	167.313.584,94
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	213.583.726,00	213.583.726,00	167.313.584,94	167.313.584,94
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	66.581.922.572,39	66.581.922.572,39	52.654.409.643,72	52.654.409.643,72
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	64.301.284.604,44	64.301.284.604,44	50.220.259.277,52	50.220.259.277,52
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	64.301.284.604,44	64.301.284.604,44	50.220.259.277,52	50.220.259.277,52
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.259.042.979,12	2.259.042.979,12	2.418.627.851,43	2.418.627.851,43
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.259.042.979,12	2.259.042.979,12	2.418.627.851,43	2.418.627.851,43
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	21.594.988,83	21.594.988,83	15.522.514,77	15.522.514,77
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	21.594.988,83	21.594.988,83	15.522.514,77	15.522.514,77
9.0.8-7		CONTRATOS	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
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
9.0.9-0		CONTROLE	101.368.503,48	100.946.095,48	101.137.712,08	101.560.120,08
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	100.946.095,48	100.946.095,48	99.510.120,08	99.510.120,08
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAI, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	100.946.095,48	100.946.095,48	99.510.120,08	99.510.120,08
9.0.9.84-2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	422.408,00	0,00	1.627.592,00	2.050.000,00
9.0.9.84.00.001-9		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	422.408,00	0,00	1.627.592,00	2.050.000,00
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	67.343.591.743,33	193.808.535.186,54	179.897.672.085,41	53.432.728.642,20