



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:38

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>242.973.650,35 -</b>	<b>36.007.493.964,86</b>	<b>35.697.574.748,05</b>	<b>552.892.867,16 -</b>
1.1-6		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>232.129,76 -</b>	<b>4.602.308.054,75</b>	<b>4.602.373.217,68</b>	<b>166.966,83 -</b>
1.1.2-2		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>232.129,76 -</b>	<b>2.825.032.933,61</b>	<b>2.825.098.096,54</b>	<b>166.966,83 -</b>
1.1.2.30-3		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA</b>	<b>232.129,76 -</b>	<b>2.825.032.933,61</b>	<b>2.825.098.096,54</b>	<b>166.966,83 -</b>
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/24411-2	12.804,91 -	35.132,59	33.889,69	14.047,81 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/10817-0-ISENTA (CCTVM)	30.000,00 -	721.526.695,86	721.526.695,86	30.000,00 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	10.000,00 -	2.090.271.433,01	2.090.279.705,26	1.727,75 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	2.160.881,99	2.160.881,99	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.622,53 -	6.000,00	6.232,48	2.390,05 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	2.682,00 -	0,00	0,00	2.682,00 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	15.722,18 -	1.366,70	72,50	17.016,38 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A - C/C 911/7891-3 (CCTVM)	40.000,00 -	12.271,73	12.271,73	40.000,00 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	31.651,64 -	16.553,28	31.651,64	16.553,28 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	50.862,24 -	1.601.090,75	1.623.493,50	28.459,49 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	35.784,26 -	9.401.497,70	9.423.191,89	14.090,07 -
1.1.2.30.00.045-0		BANCO ITAÚ - C/C: 0911/01596-4 (CCTVM)	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3-5		<b>RESERVAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.275.121,14</b>	<b>1.777.275.121,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10-2		<b>BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.275.121,14</b>	<b>1.777.275.121,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	31.651,64 -	1.777.243.469,50	1.777.258.567,86	16.553,28 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	31.651,64	31.651,64	16.553,28	16.553,28
1.2-5		<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>57.912.961,21 -</b>	<b>1.237.687.425,09</b>	<b>1.254.901.917,92</b>	<b>40.698.468,38 -</b>
1.2.1-8		<b>APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>57.912.961,21 -</b>	<b>1.237.687.425,09</b>	<b>1.254.901.917,92</b>	<b>40.698.468,38 -</b>
1.2.1.10-5		<b>RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA</b>	<b>57.912.961,21 -</b>	<b>1.237.687.425,09</b>	<b>1.254.901.917,92</b>	<b>40.698.468,38 -</b>
1.2.1.10.03-6		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.474,35</b>	<b>4.108.474,35</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.10.03.001-3		LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	4.106.921,34	4.106.921,34	0,00
1.2.1.10.03.999-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - LFT	0,00	1.553,01	1.553,01	0,00
1.2.1.10.05-0		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>886.380.427,33</b>	<b>845.681.958,95</b>	<b>40.698.468,38 -</b>
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	886.055.611,53	845.341.280,21	40.714.331,32 -
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	0,00	324.815,80	340.678,74	15.862,94
1.2.1.10.07-4		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>57.912.961,21 -</b>	<b>347.198.523,41</b>	<b>405.111.484,62</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	57.941.754,97 -	347.040.414,57	404.982.169,54	0,00
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	28.793,76	158.108,84	129.315,08	0,00
1.3-4		<b>TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS</b>	<b>8.129.133,14 -</b>	<b>15.841.515.154,80</b>	<b>15.841.446.202,62</b>	<b>8.198.085,32 -</b>
1.3.1-7		<b>LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.839.963.556,01</b>	<b>15.836.574.934,81</b>	<b>3.388.621,20 -</b>
1.3.1.05-2		<b>TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800.765.420,59</b>	<b>15.800.765.420,59</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03-3		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>581.757.814,34</b>	<b>581.757.814,34</b>	<b>0,00</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:38

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	581.757.814,34	581.757.814,34	0,00
1.3.1.05.05-7		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824.924.982,32</b>	<b>11.824.924.982,32</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	11.824.924.982,32	11.824.924.982,32	0,00
1.3.1.05.65-5		<b>DEBENTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.061.673,39</b>	<b>95.061.673,39</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	95.061.673,39	95.061.673,39	0,00
1.3.1.05.99-2		<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.020.950,54</b>	<b>3.299.020.950,54</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	3.145.164.897,15	3.145.164.897,15	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	39.181.999,61	39.181.999,61	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	101.939.168,27	101.939.168,27	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	12.734.885,51	12.734.885,51	0,00
1.3.1.10-4		<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.198.135,42</b>	<b>35.809.514,22</b>	<b>3.388.621,20 -</b>
1.3.1.10.03-5		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.703.059,50</b>	<b>19.314.438,30</b>	<b>3.388.621,20 -</b>
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	19.314.438,30	19.314.438,30	0,00
1.3.1.10.03.003-6		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	3.388.586,15	0,00	3.388.586,15 -
1.3.1.10.03.004-3		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	35,05	0,00	35,05 -
1.3.1.10.05-9		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.486,42</b>	<b>3.105.486,42</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.05.001-6		LTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00	0,00
1.3.1.10.05.005-4		(-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	691.486,42	691.486,42	0,00
1.3.1.10.07-3		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792.594,41</b>	<b>5.792.594,41</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	5.792.594,41	5.792.594,41	0,00
1.3.1.10.25-5		<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596.995,09</b>	<b>7.596.995,09</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	7.596.995,09	7.596.995,09	0,00
1.3.6-2		<b>VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>8.129.133,14 -</b>	<b>1.551.598,79</b>	<b>4.871.267,81</b>	<b>4.809.464,12 -</b>
1.3.6.10-9		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA</b>	<b>7.392.264,65 -</b>	<b>808.487,79</b>	<b>4.134.399,32</b>	<b>4.066.353,12 -</b>
1.3.6.10.02-3		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	<b>7.392.264,65 -</b>	<b>808.487,79</b>	<b>4.134.399,32</b>	<b>4.066.353,12 -</b>
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	8.129.133,14 -	68.867,38	3.388.586,15	4.809.414,37 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	2.751,92	2.702,17	49,75 -
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	736.868,49	736.868,49	743.111,00	743.111,00
1.3.6.20-6		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS</b>	<b>736.868,49 -</b>	<b>743.111,00</b>	<b>736.868,49</b>	<b>743.111,00 -</b>
1.3.6.20.02-0		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	<b>736.868,49 -</b>	<b>743.111,00</b>	<b>736.868,49</b>	<b>743.111,00 -</b>
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	736.868,49 -	743.111,00	736.868,49	743.111,00 -
1.8-9		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>175.670.131,43 -</b>	<b>14.325.571.399,67</b>	<b>13.998.443.328,86</b>	<b>502.798.202,24 -</b>
1.8.3-8		<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>17.655,31 -</b>	<b>53.405,53</b>	<b>55.343,19</b>	<b>15.717,65 -</b>
1.8.3.30-9		<b>COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER</b>	<b>17.655,31 -</b>	<b>28.850,24</b>	<b>30.787,90</b>	<b>15.717,65 -</b>
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	9,82 -	11,52	9,82	11,52 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	17.645,49 -	16.203,81	18.143,17	15.706,13 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:38

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	0,00	7.587,25	7.587,25	0,00
1.8.3.30.00.004-7		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	0,00	5.047,66	5.047,66	0,00
<b>1.8.3.70-7</b>		<b>SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>24.555,29</b>	<b>24.555,29</b>	<b>0,00</b>
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	0,00	3.276,99	3.276,99	0,00
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	21.278,30	21.278,30	0,00
<b>1.8.4-1</b>		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>141.264.483,99 -</b>	<b>14.320.819.222,21</b>	<b>13.997.118.243,52</b>	<b>464.965.462,68 -</b>
<b>1.8.4.10-8</b>		<b>CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO</b>	<b>38.215.191,60 -</b>	<b>0,00</b>	<b>38.215.191,60</b>	<b>0,00</b>
1.8.4.10.00.001-5		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA	38.215.191,60 -	0,00	38.215.191,60	0,00
<b>1.8.4.30-2</b>		<b>DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES</b>	<b>94.366.225,51 -</b>	<b>14.307.413.597,13</b>	<b>13.950.345.632,20</b>	<b>451.434.190,44 -</b>
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	59.411.423,65 -	4.238.289.687,53	3.879.573.407,98	418.127.703,20 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	2.675.966,02 -	103.170.477,99	104.641.242,49	1.205.201,52 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	12.853,64 -	622.113,17	634.966,81	0,00
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	32.397.746,33 -	781.793.565,51	781.962.365,40	32.228.946,44 -
1.8.4.30.00.013-6		(-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.4.30.00.018-1		TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	0,00	9.183.537.752,93	9.183.533.649,52	4.103,41 -
<b>1.8.4.40-9</b>		<b>OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR</b>	<b>8.478.819,22 -</b>	<b>13.405.625,08</b>	<b>8.556.298,55</b>	<b>13.328.145,75 -</b>
1.8.4.40.00.010-2		BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	8.478.819,22 -	13.328.145,75	8.478.819,22	13.328.145,75 -
1.8.4.40.00.011-9		BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA - NOVA IORQUE	0,00	77.479,33	77.479,33	0,00
<b>1.8.4.53-3</b>		<b>OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP</b>	<b>72.483,53 -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,17</b>	<b>71.362,36 -</b>
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	72.483,53 -	0,00	1.121,17	71.362,36 -
<b>1.8.4.90-4</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES</b>	<b>131.764,13 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13 -</b>
1.8.4.90.00.001-1		CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
<b>1.8.8-3</b>		<b>DIVERSOS (+/-)</b>	<b>34.519.756,26 -</b>	<b>4.698.771,93</b>	<b>1.269.742,15</b>	<b>37.948.786,04 -</b>
<b>1.8.8.03-0</b>		<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>189.597,33 -</b>	<b>995.788,49</b>	<b>1.113.026,39</b>	<b>72.359,43 -</b>
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	751.497,93	751.497,93	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	171.917,97 -	223.153,22	331.327,09	63.744,10 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.522,01	12.522,01	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	17.679,36 -	8.615,33	17.679,36	8.615,33 -
<b>1.8.8.25-2</b>		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.169.782,80 -</b>	<b>263.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.433.424,80 -</b>
<b>1.8.8.25.50-7</b>		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>12.169.782,80 -</b>	<b>263.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.433.424,80 -</b>
1.8.8.25.50.023-4		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IRPJ DIFERIDO - PROV BONUS	7.606.114,25 -	164.776,25	0,00	7.770.890,50 -
1.8.8.25.50.024-1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CSLL DIFERIDO - PROV BONUS	4.563.668,55 -	98.865,75	0,00	4.662.534,30 -
<b>1.8.8.40-1</b>		<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>14.575.843,18 -</b>	<b>738.634,38</b>	<b>29.056,73</b>	<b>15.285.420,83 -</b>
<b>1.8.8.40.05-6</b>		<b>PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98</b>	<b>14.556.048,55 -</b>	<b>709.577,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265.626,20 -</b>
1.8.8.40.05.001-3		IMPOSTO DE RENDA	1.365.768,11 -	6.827,55	0,00	1.372.595,66 -
1.8.8.40.05.002-0		CONTRIBUICAO SOCIAL	491.676,53 -	2.457,91	0,00	494.134,44 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:38

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.40.05.003-7		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.668.161,97 -	13.417,24	0,00	2.681.579,21 -
1.8.8.40.05.004-4		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	960.538,31 -	4.830,20	0,00	965.368,51 -
1.8.8.40.05.005-1		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.087.510,34 -	6.146,09	0,00	1.093.656,43 -
1.8.8.40.05.006-8		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	770.953,59 -	4.684,59	0,00	775.638,18 -
1.8.8.40.05.007-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.307.429,18 -	8.599,26	0,00	1.316.028,44 -
1.8.8.40.05.008-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.107.064,61 -	7.860,29	0,00	1.114.924,90 -
1.8.8.40.05.009-9		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	1.006.165,65 -	604.338,28	0,00	1.610.503,93 -
1.8.8.40.05.010-9		DEP. JUDICIAL COFINS - PROC. 2000.61.00.006226	3.790.780,26 -	50.416,24	0,00	3.841.196,50 -
<b>1.8.8.40.10-4</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.056,73</b>	<b>29.056,73</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.40.10.018-3		DEP. JUDICIAL COFINS - PROC. 2000.61.00.006226	0,00	29.056,73	29.056,73	0,00
<b>1.8.8.40.20-7</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS</b>	<b>19.794,63 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,63 -</b>
1.8.8.40.20.002-1		DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
<b>1.8.8.45-6</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>7.215.024,94 -</b>	<b>2.409.022,08</b>	<b>109.160,68</b>	<b>9.514.886,34 -</b>
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	0,00	11.957,23	11.957,23	0,00
1.8.8.45.00.022-6		IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	0,00	85.236,76	85.236,76	0,00
1.8.8.45.00.027-1		IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR	0,00	9,46	9,46	0,00
<b>1.8.8.45.10-9</b>		<b>ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NAO COMPENSADOS NO PROP EXERC</b>	<b>4.977.725,85 -</b>	<b>1.330.070,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307.795,99 -</b>
1.8.8.45.10.001-6		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	4.644.232,11 -	1.330.070,14	0,00	5.974.302,25 -
1.8.8.45.10.002-3		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	333.493,74 -	0,00	0,00	333.493,74 -
<b>1.8.8.45.20-2</b>		<b>ANTECIPACOES CSLL NAO COMPENSADOS NO PROPRIO EXERC</b>	<b>1.697.497,01 -</b>	<b>896.502,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.999,28 -</b>
1.8.8.45.20.001-9		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1.454.479,25 -	894.716,87	0,00	2.349.196,12 -
1.8.8.45.20.002-6		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	243.017,76 -	1.785,40	0,00	244.803,16 -
<b>1.8.8.45.90-3</b>		<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>539.802,08 -</b>	<b>85.246,22</b>	<b>11.957,23</b>	<b>613.091,07 -</b>
1.8.8.45.90.004-1		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES - CÓD. 1708	12.293,19 -	0,00	11.957,23	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	523.428,64 -	85.236,76	0,00	608.665,40 -
1.8.8.45.90.007-2		IRRF CÓD. 5557 RECOLHIDO A MAIOR	6,51 -	9,46	0,00	15,97 -
1.8.8.45.90.008-9		IRRF CÓD. 8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.865,58 -	0,00	0,00	2.865,58 -
<b>1.8.8.85-4</b>		<b>VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>364.410,82 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.410,82 -</b>
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 -
<b>1.8.8.92-4</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>5.097,19 -</b>	<b>291.684,98</b>	<b>18.498,35</b>	<b>278.283,82 -</b>
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4.748,96 -	4.748,96	4.914,11	4.583,81 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	1.466,74	1.466,74	0,00
1.8.8.92.00.006-6		DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO	348,23 -	285.469,28	12.117,50	273.700,01 -
<b>1.8.9-6</b>		<b>PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
<b>1.8.9.99-0</b>		<b>PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>



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 10:21:38

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.029.294,81 -	411.930,55	410.080,97	1.031.144,39 -
1.9.9-5		DESPESAS ANTECIPADAS	1.029.294,81 -	411.930,55	410.080,97	1.031.144,39 -
1.9.9.10-2		DESPESAS ANTECIPADAS	1.029.294,81 -	411.930,55	410.080,97	1.031.144,39 -
1.9.9.10.00.006-4		DESPESAS ANTECIPADAS-LICENCA DE USO-SOFTWARE	118.459,20 -	0,00	5.408,26	113.050,94 -
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	1.339,80 -	754,80	141,36	1.953,24 -
1.9.9.10.00.027-7		GLOBAL MACRO INVESTOR LIMITED	0,00	66.587,10	5.548,93	61.038,17 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	61.371,93 -	7.797,12	15.594,24	53.574,81 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	38.185,30 -	0,00	14.417,14	23.768,16 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	175.075,50 -	0,00	50.021,57	125.053,93 -
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	230.030,81 -	336.791,53	229.518,84	337.303,50 -
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	332.955,16 -	0,00	66.498,10	266.457,06 -
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	28.501,90 -	0,00	4.750,32	23.751,58 -
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	1.948,33 -	0,00	1.948,33	0,00
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	17.710,88 -	0,00	14.077,88	3.633,00 -
1.9.9.10.00.065-5		SUPORTE TÉCNICO	23.716,00 -	0,00	2.156,00	21.560,00 -
2.-4		PERMANENTE	2.572.755,68 -	20.370.768,59	20.434.021,88	2.509.502,39 -
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	1.251.336,43 -	12.117,50	36.367,97	1.227.085,96 -
2.2.4-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00	12.117,50	78,18	12.039,32 -
2.2.4.20-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00	12.117,50	0,00	12.117,50 -
2.2.4.20.00.001-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00	12.117,50	0,00	12.117,50 -
2.2.4.99-8		DEPR ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)	0,00	0,00	78,18	78,18
2.2.4.99.00.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS USO	0,00	0,00	78,18	78,18
2.2.9-9		OUTROS	1.251.336,43 -	0,00	36.289,79	1.215.046,64 -
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	3.686.404,21 -	0,00	0,00	3.686.404,21 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	3.686.404,21 -	0,00	0,00	3.686.404,21 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	2.437.557,78	0,00	36.289,79	2.473.847,57
2.2.9.99.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:38

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.9.99.10.001-3		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
<b>2.2.9.99.30-2</b>		<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>2.435.067,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.289,79</b>	<b>2.471.357,57</b>
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	2.435.067,78	0,00	36.289,79	2.471.357,57
<b>2.5-9</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.321.419,25 -</b>	<b>20.358.651,09</b>	<b>20.397.653,91</b>	<b>1.282.416,43 -</b>
<b>2.5.1-2</b>		<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.321.419,25 -</b>	<b>20.358.651,09</b>	<b>20.397.653,91</b>	<b>1.282.416,43 -</b>
<b>2.5.1.98-7</b>		<b>OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>4.053.818,14 -</b>	<b>12.161.454,42</b>	<b>12.161.454,42</b>	<b>4.053.818,14 -</b>
2.5.1.98.00.003-8		SOFTWARE	0,00	4.053.818,14	4.053.818,14	0,00
<b>2.5.1.98.10-0</b>		<b>OUTROS ATIVOS INTANG ADQ ANTES 1º OUTUBRO DE 2013</b>	<b>4.053.818,14 -</b>	<b>8.107.636,28</b>	<b>8.107.636,28</b>	<b>4.053.818,14 -</b>
2.5.1.98.10.001-7		SOFTWARE	4.053.818,14 -	8.107.636,28	8.107.636,28	4.053.818,14 -
<b>2.5.1.99-6</b>		<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)</b>	<b>2.732.398,89</b>	<b>8.197.196,67</b>	<b>8.236.199,49</b>	<b>2.771.401,71</b>
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	0,00	2.732.398,89	2.732.398,89	0,00
<b>2.5.1.99.10-9</b>		<b>(-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013</b>	<b>2.732.398,89</b>	<b>5.464.797,78</b>	<b>5.503.800,60</b>	<b>2.771.401,71</b>
2.5.1.99.10.001-6		(-)SOFTWARE	2.732.398,89	5.464.797,78	5.503.800,60	2.771.401,71
<b>3.-1</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>70.546.331.608,10 -</b>	<b>71.243.760.962,59</b>	<b>70.706.682.025,36</b>	<b>71.083.410.545,33 -</b>
<b>3.0.3-0</b>		<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>8.129.133,14 -</b>	<b>179.625.679,38</b>	<b>179.556.727,20</b>	<b>8.198.085,32 -</b>
<b>3.0.3.40-8</b>		<b>TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA</b>	<b>8.129.133,14 -</b>	<b>179.625.679,38</b>	<b>179.556.727,20</b>	<b>8.198.085,32 -</b>
<b>3.0.3.40.02-2</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS</b>	<b>8.129.133,14 -</b>	<b>179.625.679,38</b>	<b>179.556.727,20</b>	<b>8.198.085,32 -</b>
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	8.129.133,14 -	179.625.679,38	179.556.727,20	8.198.085,32 -
<b>3.0.4-3</b>		<b>CUSTÓDIA DE VALORES</b>	<b>257.903.083,02 -</b>	<b>222.248.346,52</b>	<b>258.995.689,02</b>	<b>221.155.740,52 -</b>
<b>3.0.4.30-4</b>		<b>DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA</b>	<b>255.227.117,00 -</b>	<b>221.043.145,00</b>	<b>256.319.723,00</b>	<b>219.950.539,00 -</b>
<b>3.0.4.30.10-7</b>		<b>PRÓPRIOS</b>	<b>26.584,00 -</b>	<b>1.139.090,00</b>	<b>1.119.190,00</b>	<b>46.484,00 -</b>
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	3.947,00	3.947,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	0,00	984.247,00	939.142,00	45.105,00 -
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	25.205,00 -	148.455,00	173.660,00	0,00
<b>3.0.4.30.20-0</b>		<b>DE TERCEIROS</b>	<b>255.200.533,00 -</b>	<b>219.904.055,00</b>	<b>255.200.533,00</b>	<b>219.904.055,00 -</b>
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	48.094.229,00 -	15.449.828,00	48.094.229,00	15.449.828,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	207.106.304,00 -	204.454.227,00	207.106.304,00	204.454.227,00 -
<b>3.0.4.78-4</b>		<b>VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.675.966,02 -</b>	<b>1.205.201,52</b>	<b>2.675.966,02</b>	<b>1.205.201,52 -</b>
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.675.966,02 -	1.205.201,52	2.675.966,02	1.205.201,52 -
<b>3.0.6-9</b>		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>70.091.990.747,82 -</b>	<b>70.671.256.230,96</b>	<b>70.091.990.747,82</b>	<b>70.671.256.230,96 -</b>
<b>3.0.6.10-6</b>		<b>CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS</b>	<b>67.235.808.223,38 -</b>	<b>68.380.855.087,94</b>	<b>67.235.808.223,38</b>	<b>68.380.855.087,94 -</b>
<b>3.0.6.10.50-1</b>		<b>DE TERCEIROS</b>	<b>66.681.718.223,38 -</b>	<b>67.905.135.087,94</b>	<b>66.681.718.223,38</b>	<b>67.905.135.087,94 -</b>
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	3.541.946.271,00 -	5.189.634.502,00	3.541.946.271,00	5.189.634.502,00 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	872.130.916,40 -	567.073.756,93	872.130.916,40	567.073.756,93 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	62.267.641.035,98 -	62.148.426.829,01	62.267.641.035,98	62.148.426.829,01 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS SD	269.690.000,00 -	207.320.000,00	269.690.000,00	207.320.000,00 -
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS AD0761	269.690.000,00 -	207.320.000,00	269.690.000,00	207.320.000,00 -
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	284.400.000,00 -	268.400.000,00	284.400.000,00	268.400.000,00 -
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	284.400.000,00 -	268.400.000,00	284.400.000,00	268.400.000,00 -
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.831.333.860,54 -	2.268.850.180,16	2.831.333.860,54	2.268.850.180,16 -
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.362.336.733,04 -	985.187.829,67	1.362.336.733,04	985.187.829,67 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.468.997.127,50 -	1.283.662.350,49	1.468.997.127,50	1.283.662.350,49 -
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.848.663,90 -	21.550.962,86	24.848.663,90	21.550.962,86 -
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	7.348.663,86 -	4.050.962,82	7.348.663,86	4.050.962,82 -
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	7.348.663,86 -	4.050.962,82	7.348.663,86	4.050.962,82 -
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	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	118.308.644,12 -	100.630.705,73	106.138.861,32	112.800.488,53 -
3.0.9.10-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	99.755.055,94 -	100.367.063,73	99.755.055,94	100.367.063,73 -
3.0.9.10.00.071-3		ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/2014	9.342.000,00 -	9.342.000,00	9.342.000,00	9.342.000,00 -
3.0.9.10.00.073-7		BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:18/03/2014	14.500.000,00 -	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00 -
3.0.9.10.00.074-4		LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	72.913.055,94 -	73.525.063,73	72.913.055,94	73.525.063,73 -
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 -
3.0.9.77-0		DIVIDENDOS E JUROS S/CAPITAL PROPRIO PAGOS DUR EXER	6.383.805,38 -	0,00	6.383.805,38	0,00
3.0.9.77.20-6		DIVIDENDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.383.805,38 -	0,00	6.383.805,38	0,00
3.0.9.77.20.001-3		DIVIDENDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.383.805,38 -	0,00	6.383.805,38	0,00
3.0.9.84-0		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLE	12.169.782,80 -	263.642,00	0,00	12.433.424,80 -
3.0.9.84.40-2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT	12.169.782,80 -	263.642,00	0,00	12.433.424,80 -
3.0.9.84.40.001-9		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT	12.169.782,80 -	263.642,00	0,00	12.433.424,80 -
3.9.9.99.9999-3		Total do Ativo	70.791.878.014,13 -	107.271.625.696,04	106.424.690.795,29	71.638.812.914,88 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.-8		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>220.761.460,66</b>	<b>139.130.475.663,22</b>	<b>139.438.849.669,20</b>	<b>529.135.466,64</b>
4.9-9		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>220.761.460,66</b>	<b>139.130.475.663,22</b>	<b>139.438.849.669,20</b>	<b>529.135.466,64</b>
4.9.4-1		<b>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>39.182.769,45</b>	<b>12.151.493,07</b>	<b>13.441.852,02</b>	<b>40.473.128,40</b>
4.9.4.10-8		<b>IMPOSTO E CONTRIB.S/ LUCRO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847.262,79</b>	<b>8.847.262,79</b>
4.9.4.10.00.001-5		IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	6.498.066,67	6.498.066,67
4.9.4.10.00.002-2		CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	0,00	0,00	2.349.196,12	2.349.196,12
4.9.4.15-3		<b>PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>8.846.553,88</b>	<b>8.847.262,79</b>	<b>1.267.399,31</b>	<b>1.266.690,40</b>
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	6.497.670,41	6.498.066,67	931.256,85	930.860,59
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	2.348.883,47	2.349.196,12	336.142,46	335.829,81
4.9.4.20-5		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.821.294,90</b>	<b>3.300.125,95</b>	<b>2.852.884,59</b>	<b>2.374.053,54</b>
4.9.4.20.10-8		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>32.178,18</b>	<b>176.837,76</b>	<b>194.584,38</b>	<b>49.924,80</b>
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.589,33	11.040,35	11.967,30	8.516,28
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	2.402,01	2.755,43	357,32	3,90
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,07	132,65	101,03	21,45
4.9.4.20.10.004-6		PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	57,96	57,96	0,00	0,00
4.9.4.20.10.005-3		COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	267,54	267,54	0,00	0,00
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	21.022,17	29.810,12	33.775,06	24.987,11
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	92.560,57	92.560,57	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	6.769,71	6.769,71	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	31.181,73	31.181,73	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	52,82	52,82	0,00	0,00
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	733,28	2.208,88	17.871,66	16.396,06
4.9.4.20.20-1		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS</b>	<b>1.737.164,89</b>	<b>1.778.072,84</b>	<b>1.318.876,89</b>	<b>1.277.968,94</b>
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	810.542,13	853.669,05	457.006,12	413.879,20
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	665.999,59	663.780,09	677.042,34	679.261,84
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	260.623,17	260.623,70	184.828,43	184.827,90
4.9.4.20.90-2		<b>OUTROS</b>	<b>1.051.951,83</b>	<b>1.345.215,35</b>	<b>1.339.423,32</b>	<b>1.046.159,80</b>
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	14.277,10	14.277,10	14.075,25	14.075,25
4.9.4.20.90.009-5		IOF A RECOLHER	2.500,97	2.344,79	18,60	174,78
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	446.846,48	446.846,48	437.987,83	437.987,83
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	558.487,66	558.487,66	547.413,46	547.413,46
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	183,73	183,73	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	1.437,62	10.467,19	12.100,62	3.071,05
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	837,58	3.137,83	6.279,66	3.979,41
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	15.607,19	293.768,74	317.619,57	39.458,02
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	11.957,23	15.701,83	3.744,60	0,00





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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	301,88	1.078,30	801,86	25,44
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	301,88	1.078,30	801,86	25,44
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	301,88	683,73	394,57	12,72
4.9.4.30.99.008-8		PROVISÃO CSLL DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	0,00	394,57	407,29	12,72
4.9.4.50-6		PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	27.514.618,79	3.026,03	473.503,47	27.985.096,23
4.9.4.50.10-9		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	15.688.774,74	0,00	309.784,70	15.998.559,44
4.9.4.50.10.002-3		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.357.820,78	0,00	6.737,93	1.364.558,71
4.9.4.50.10.003-0		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	488.815,48	0,00	2.425,66	491.241,14
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1.626.240,15	0,00	236.755,82	1.862.995,97
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.095.217,86	0,00	6.173,18	1.101.391,04
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	797.808,62	0,00	4.684,58	802.493,20
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.285.760,56	0,00	8.599,26	1.294.359,82
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	953.389,22	0,00	6.677,51	960.066,73
4.9.4.50.10.019-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.275.751,32	0,00	14.325,97	3.290.077,29
4.9.4.50.10.020-5		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.179.270,47	0,00	5.157,35	1.184.427,82
4.9.4.50.10.021-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.668.161,97	0,00	13.417,24	2.681.579,21
4.9.4.50.10.022-9		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	960.538,31	0,00	4.830,20	965.368,51
4.9.4.50.20-2		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
4.9.4.50.20.001-9		INSS CONTINGENTE	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
4.9.4.50.90-3		OUTROS	11.680.713,23	3.026,03	163.718,77	11.841.405,97
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	1.454.346,28	0,00	14.887,57	1.469.233,85
4.9.4.50.90.004-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.376.133,15	0,00	62.165,69	4.438.298,84
4.9.4.50.90.005-8		PIS CONTINGENTE JUROS	1.240.107,58	0,00	34.174,68	1.274.282,26
4.9.4.50.90.006-5		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	598.464,97	3.026,03	0,00	601.491,00
4.9.4.50.90.007-2		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO	2.717.712,87	0,00	31.187,18	2.748.900,05
4.9.4.50.90.008-9		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS	606.376,02	0,00	21.303,65	627.679,67
4.9.5-4		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	131.285.804,82	139.048.001.429,78	139.367.804.114,32	451.088.489,36
4.9.5.05-9		AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS	0,00	7.437,50	7.437,50	0,00
4.9.5.05.00.001-6		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0,00	7.437,50	7.437,50	0,00
4.9.5.10-1		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	0,00	17.010.717.808,55	17.218.238.902,94	207.521.094,39
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	0,00	17.009.935.750,04	17.217.356.727,69	207.420.977,65
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	782.058,51	882.175,25	100.116,74
4.9.5.15-6		COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	3.511.698,91	26.627,43	1.026.914,47	4.511.985,95
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	3.498.347,82	13.276,34	978.270,10	4.463.341,58
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	13.351,09	13.351,09	48.644,37	48.644,37



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.9.5.30-5</b>		<b>CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES</b>	<b>127.774.105,91</b>	<b>122.005.293.410,79</b>	<b>122.116.574.713,90</b>	<b>239.055.409,02</b>
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	52.896.773,79	173.762.566,67	143.846.913,80	22.981.120,92
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	44.807.396,21	4.896.906.100,86	5.036.097.648,34	183.998.943,69
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	6.695,77	79.053,49	72.608,38	250,66
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	40.013,73	5.107.013,36	5.211.763,99	144.764,36
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	30.016.607,56	743.905.332,39	745.812.428,77	31.923.703,94
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	17.044.450.061,23	17.044.450.061,23	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	46.577.748.311,86	46.577.748.311,86	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0,00	23.180.521.410,57	23.180.521.410,57	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	8.106.116,68	8.106.116,68	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	2.216.472,16	2.216.472,16	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0,00	1.460.670.880,84	1.460.670.880,84	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	3.043.772.079,82	3.043.772.079,82	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0,00	107.469.636,02	107.469.636,02	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	24.760.097.540,72	24.760.097.540,72	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	290.795,65	290.795,65	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	25.367,53	25.367,53	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	6.618,85	164.670,94	164.677,54	6.625,45
<b>4.9.5.90-7</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.956.145,51</b>	<b>31.956.145,51</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	31.956.145,51	31.956.145,51	0,00
<b>4.9.9-6</b>		<b>DIVERSAS</b>	<b>50.292.886,39</b>	<b>70.322.740,37</b>	<b>57.603.702,86</b>	<b>37.573.848,88</b>
<b>4.9.9.30-7</b>		<b>PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>35.240.709,31</b>	<b>40.033.005,12</b>	<b>41.353.254,56</b>	<b>36.560.958,75</b>
<b>4.9.9.30.10-0</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>34.459.339,39</b>	<b>31.027.832,43</b>	<b>31.675.434,68</b>	<b>35.106.941,64</b>
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.926.921,00	439.491,42	243.965,73	2.731.395,31
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	0,00	180.830,25	180.830,25
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	47.329,04	47.329,04
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	776.702,42	115.036,68	53.227,80	714.893,54
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.688,00	14.774,00	1.086,00
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	7.414,27	0,00	2.350,81	9.765,08
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	66.666,69	0,00	6.666,67	73.333,36
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	17.691,01	0,00	1.502,68	19.193,69
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.308,66	1.308,66
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	5.333,34	0,00	533,33	5.866,67
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	400,00	400,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.466,42	14.466,42



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	234.153,66	35.159,33	19.517,29	218.511,62
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	30.424.457,00	30.424.457,00	659.105,00	659.105,00
4.9.9.30.10.052-9		BONUS EXERCICIOS ANTERIORES (ND)	0,00	0,00	30.424.457,00	30.424.457,00
<b>4.9.9.30.50-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>136.108,67</b>	<b>136.108,68</b>	<b>156.660,37</b>	<b>156.660,36</b>
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	136.108,67	136.108,68	156.660,37	156.660,36
<b>4.9.9.30.90-4</b>		<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>645.261,25</b>	<b>8.869.064,01</b>	<b>9.521.159,51</b>	<b>1.297.356,75</b>
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	532.287,50	8.812.556,25	9.476.647,99	1.196.379,24
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	75.410,08	11.861,73	0,00	63.548,35
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.287,04	11.369,40	11.234,89	4.152,53
<b>4.9.9.35-2</b>		<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>44.107,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.107,56</b>
<b>4.9.9.35.90-9</b>		<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>44.107,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.107,56</b>
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	44.107,56	0,00	0,00	44.107,56
<b>4.9.9.85-7</b>		<b>VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>377.466,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.466,20</b>
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
<b>4.9.9.92-7</b>		<b>CREDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>14.630.603,32</b>	<b>30.289.735,25</b>	<b>16.250.448,30</b>	<b>591.316,37</b>
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	5.121,60	5.121,60	2.708,20	2.708,20
4.9.9.92.00.025-8		LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13.779.281,40	13.779.281,40	0,00	0,00
4.9.9.92.00.030-6		CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590.931,97	2.112.614,35	1.820.669,48	298.987,10
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.437.265,36	2.436.002,79	1.262,57
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.579,71	696.057,97	696.282,26	10.804,00
4.9.9.92.00.036-8		CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO	244.688,64	256.806,14	285.469,28	273.351,78
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	0,00	0,00	5.361,16	5.361,16
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	11.002.090,75	11.002.090,75	0,00
4.9.9.92.00.043-0		CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR	0,00	497,68	1.864,38	1.366,70
<b>6.-2</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>24.784.945,37</b>	<b>2.667,12</b>	<b>3.028,36</b>	<b>24.785.306,61</b>
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	24.784.945,37	2.667,12	3.028,36	24.785.306,61
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	301,88 -	2.667,12	3.028,36	59,36
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	301,88 -	2.667,12	3.028,36	59,36
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	301,88 -	2.667,12	3.028,36	59,36



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	2.667,12	2.751,92	84,80
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	301,88 -	0,00	276,44	25,44 -
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 -
<b>7.-9</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.817.565,41</b>	<b>11.817.565,41</b>
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.817.565,41	11.817.565,41
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	484.477,65	484.477,65
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	0,00	0,00	484.477,65	484.477,65
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	0,00	0,00	484.477,65	484.477,65
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	0,00	0,00	1.553,01	1.553,01
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	0,00	0,00	324.815,80	324.815,80
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	0,00	0,00	158.108,84	158.108,84
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	0,00	0,00	294.412,79	294.412,79
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	68.867,38	68.867,38
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	0,00	68.867,38	68.867,38
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	225.545,41	225.545,41
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	0,00	0,00	12.674,99	12.674,99
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	0,00	0,00	149.505,30	149.505,30
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	0,00	0,00	56.498,35	56.498,35
7.1.5.75.00.014-8		LCI	0,00	0,00	6.866,74	6.866,74
7.1.5.75.00.016-2		LCA	0,00	0,00	0,03	0,03
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICIOS	0,00	0,00	10.949.695,77	10.949.695,77
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	0,00	0,00	2.377,81	2.377,81
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.377,81	2.377,81
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	0,00	0,00	143.959,74	143.959,74
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	0,00	0,00	16.203,81	16.203,81
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	0,00	0,00	115.109,50	115.109,50
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	0,00	0,00	7.598,77	7.598,77
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	0,00	0,00	5.047,66	5.047,66
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	0,00	0,00	10.677.100,36	10.677.100,36
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	0,00	0,00	6.142.723,59	6.142.723,59
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	0,00	0,00	4.534.376,77	4.534.376,77
7.1.7.96-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	104.735,61	104.735,61
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	0,00	0,00	104.735,61	104.735,61
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	0,00	0,00	100.482,11	100.482,11



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	0,00	0,00	4.253,50	4.253,50
<b>7.1.7.99-3</b>		<b>RENDAS DE OUTROS SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522,25</b>	<b>21.522,25</b>
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	21.278,30	21.278,30
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	0,00	0,00	243,95	243,95
<b>7.1.9-5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.979,20</b>	<b>88.979,20</b>
<b>7.1.9.99-9</b>		<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.979,20</b>	<b>88.979,20</b>
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	87.069,05	87.069,05
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.910,15	1.910,15
<b>8.-6</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.211.863,00</b>	<b>875.893,89</b>	<b>10.335.969,11 -</b>
<b>8.1-5</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720.368,72</b>	<b>612.251,89</b>	<b>9.108.116,83 -</b>
<b>8.1.5-0</b>		<b>DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,17 -</b>
<b>8.1.5.50-5</b>		<b>DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,17 -</b>
<b>8.1.5.50.90-2</b>		<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,17 -</b>
8.1.5.50.90.003-3		INTERMEDIÇÃO DE SWAP - (AJUSTE)	0,00	1.121,17	0,00	1.121,17 -
<b>8.1.7-6</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261.892,77</b>	<b>612.241,78</b>	<b>7.649.650,99 -</b>
<b>8.1.7.03-3</b>		<b>DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,36 -</b>
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.594,36	0,00	1.594,36 -
<b>8.1.7.06-0</b>		<b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.941,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28.941,24 -</b>
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	0,00	22.246,21	0,00	22.246,21 -
8.1.7.06.00.003-1		DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.110,03	0,00	4.110,03 -
8.1.7.06.00.004-8		DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00 -
<b>8.1.7.12-1</b>		<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>856.895,65</b>	<b>367.537,93</b>	<b>489.357,72 -</b>
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	625,33	0,00	625,33 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	0,00	16.255,75	0,00	16.255,75 -
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	21.500,74	0,00	21.500,74 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	0,00	100.703,17	0,00	100.703,17 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	0,00	35.501,12	0,00	35.501,12 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	0,00	92.155,73	0,00	92.155,73 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	0,00	587.753,81	367.537,93	220.215,88 -
<b>8.1.7.21-9</b>		<b>DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>687,57</b>	<b>0,00</b>	<b>687,57 -</b>
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	0,00	337,57	0,00	337,57 -
<b>8.1.7.24-6</b>		<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.872,11 -</b>
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	7.872,11	0,00	7.872,11 -
<b>8.1.7.27-3</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.017,05</b>	<b>123,13</b>	<b>450.893,92 -</b>



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	98.272,20	0,00	98.272,20 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	0,00	200.941,62	0,00	200.941,62 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	0,00	15.642,72	0,00	15.642,72 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	0,00	10.511,09	0,00	10.511,09 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	0,00	4.914,11	123,13	4.790,98 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	49.447,31	0,00	49.447,31 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	0,00	62.999,38	0,00	62.999,38 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.218,32	0,00	2.218,32 -
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.960,60	0,00	4.960,60 -
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	816,75	0,00	816,75 -
<b>8.1.7.30-7</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.116,22</b>	<b>150.196,14</b>	<b>900.920,08 -</b>
<b>8.1.7.30.10-0</b>		<b>FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.745,47</b>	<b>35.159,33</b>	<b>184.586,14 -</b>
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	0,00	180.028,43	0,00	180.028,43 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	0,00	14.466,42	0,00	14.466,42 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	0,00	19.517,29	35.159,33	15.642,04 -
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	533,33	0,00	533,33 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 -
<b>8.1.7.30.50-2</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>708.060,46</b>	<b>115.036,78</b>	<b>593.023,68 -</b>
8.1.7.30.50.001-9		INSS	0,00	588.988,35	0,10	588.988,25 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	0,00	47.329,04	0,00	47.329,04 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	0,00	53.227,80	115.036,68	61.808,88 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	0,00	1.308,66	0,00	1.308,66 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	0,00	1.502,68	0,00	1.502,68 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	0,00	15.703,93	0,00	15.703,93 -
<b>8.1.7.30.60-5</b>		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>123.310,29</b>	<b>0,03</b>	<b>123.310,26 -</b>
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	119.710,29	0,03	119.710,26 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 -
<b>8.1.7.33-4</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.392,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.392,39 -</b>
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	0,00	1.826.229,14	0,00	1.826.229,14 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	0,00	180.830,25	0,00	180.830,25 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	0,00	55.595,58	0,00	55.595,58 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	0,00	243.965,73	0,00	243.965,73 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS PROVISÃO	0,00	659.105,00	0,00	659.105,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 -
<b>8.1.7.36-1</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>159.045,86</b>	<b>0,00</b>	<b>159.045,86 -</b>
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	4.197,50	0,00	4.197,50 -
8.1.7.36.00.002-5		SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	0,00	152.314,82	0,00	152.314,82 -
8.1.7.36.00.005-6		TREINAMENTO INTERNO	0,00	241,90	0,00	241,90 -
8.1.7.36.00.006-3		TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS	0,00	483,00	0,00	483,00 -
8.1.7.36.00.008-7		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL PASSAGEM	0,00	1.808,64	0,00	1.808,64 -
<b>8.1.7.37-0</b>		<b>DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.561,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30.561,07 -</b>
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	0,00	30.561,07	0,00	30.561,07 -
<b>8.1.7.39-8</b>		<b>DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>631.271,05</b>	<b>7.797,12</b>	<b>623.473,93 -</b>
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	193.472,35	7.797,12	185.675,23 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	20.391,58	0,00	20.391,58 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	0,00	300.717,80	0,00	300.717,80 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	28.417,03	0,00	28.417,03 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	0,00	7.892,29	0,00	7.892,29 -
8.1.7.39.00.017-0		DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	77.280,00	0,00	77.280,00 -
<b>8.1.7.42-2</b>		<b>DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.740,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100.740,55 -</b>
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	0,00	72.628,79	0,00	72.628,79 -
8.1.7.42.00.005-7		DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT	0,00	9.405,07	0,00	9.405,07 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	15.483,33	0,00	15.483,33 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	0,00	997,30	0,00	997,30 -
8.1.7.42.00.011-2		DESPESAS BRINDES/CAMPANHAS PROMOCIONAIS(CORPORATION)	0,00	13,00	0,00	13,00 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	0,00	2.213,06	0,00	2.213,06 -
<b>8.1.7.54-7</b>		<b>DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.883,54</b>	<b>32.386,73</b>	<b>1.235.496,81 -</b>
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	0,00	1.386,23	0,00	1.386,23 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	0,00	19.298,54	19.110,39	188,15 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.681,62	0,00	8.681,62 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	0,00	138.780,37	0,00	138.780,37 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	0,00	33.276,63	0,00	33.276,63 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	0,00	14.417,14	0,00	14.417,14 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	0,00	8,21	0,00	8,21 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	0,00	48.644,37	0,00	48.644,37 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	0,00	978.270,10	13.276,34	964.993,76 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	0,00	14.077,88	0,00	14.077,88 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	0,00	11.042,45	0,00	11.042,45 -
<b>8.1.7.57-4</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.048,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57.048,12 -</b>
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	0,00	775,00	0,00	775,00 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	8.885,84	0,00	8.885,84 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	0,00	6.039,95	0,00	6.039,95 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	0,00	7.017,79	0,00	7.017,79 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00 -
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUC	0,00	11.929,54	0,00	11.929,54 -
<b>8.1.7.63-5</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106.536,83 -</b>
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	0,00	80.525,70	0,00	80.525,70 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	0,00	16.286,67	0,00	16.286,67 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	0,00	524,46	0,00	524,46 -
8.1.7.63.00.021-8		OUTROS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00 -
<b>8.1.7.66-2</b>		<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,98</b>	<b>180,00</b>	<b>6.459,98 -</b>
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	0,00	1.422,98	0,00	1.422,98 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	0,00	5.117,00	0,00	5.117,00 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>8.1.7.69-9</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.333,08</b>	<b>35.840,73</b>	<b>56.492,35 -</b>
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	3.314,80	0,00	3.314,80 -
8.1.7.69.00.020-5		ISS -NÃO RETIDO	0,00	105,00	0,00	105,00 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	0,00	5.694,58	0,00	5.694,58 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	0,00	1.431,07	0,00	1.431,07 -
8.1.7.69.00.049-4		ISS - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	13.125,42	0,00	13.125,42 -
8.1.7.69.00.052-8		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS	0,00	11.787,62	6.262,22	5.525,40 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	0,00	54.158,12	27.204,50	26.953,62 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	0,00	2.716,47	2.374,01	342,46 -
<b>8.1.7.72-3</b>		<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>188.616,75</b>	<b>0,00</b>	<b>188.616,75 -</b>
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	0,00	152.457,22	0,00	152.457,22 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	0,00	8.046,95	0,00	8.046,95 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	0,00	21.545,73	0,00	21.545,73 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	6.490,63	0,00	6.490,63 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	0,00	76,22	0,00	76,22 -
<b>8.1.7.75-0</b>		<b>DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,21 -</b>
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	0,00	15.906,37	0,00	15.906,37 -





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	0,00	428,00	0,00	428,00 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	0,00	1.214,32	0,00	1.214,32 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	1.226,75	0,00	1.226,75 -
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	0,00	319,00	0,00	319,00 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	0,00	734,77	0,00	734,77 -
8.1.7.75.00.008-6		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT	0,00	618,30	0,00	618,30 -
8.1.7.75.00.009-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-PASSAGEM CLIENT	0,00	150,00	0,00	150,00 -
8.1.7.75.00.010-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT	0,00	52,70	0,00	52,70 -
<b>8.1.7.99-0</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.049,14</b>	<b>18.180,00</b>	<b>146.869,14 -</b>
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	0,00	158,60	0,00	158,60 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	141,36	0,00	141,36 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	0,00	397,00	0,00	397,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	0,00	966,00	18.180,00	17.214,00 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	3.354,69	0,00	3.354,69 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	0,00	1.158,50	0,00	1.158,50 -
8.1.7.99.00.024-4		DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS -(N.D.)	0,00	152,24	0,00	152,24 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	0,00	143.394,78	0,00	143.394,78 -
8.1.7.99.00.050-5		BENS DE PEQUENOS VALORES NAO ATIVADOS	0,00	1.300,97	0,00	1.300,97 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00 -
<b>8.1.8-9</b>		<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.370,79</b>	<b>0,00</b>	<b>75.370,79 -</b>
<b>8.1.8.10-6</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.002,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.002,82 -</b>
<b>8.1.8.10.20-2</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.002,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.002,82 -</b>
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	39.002,82	0,00	39.002,82 -
<b>8.1.8.20-3</b>		<b>DESPESAS DE DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.367,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.367,97 -</b>
8.1.8.20.00.002-7		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00	78,18	0,00	78,18 -
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	36.289,79	0,00	36.289,79 -
<b>8.1.9-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.983,99</b>	<b>10,11</b>	<b>1.381.973,88 -</b>
<b>8.1.9.25-1</b>		<b>DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>547.413,46 -</b>
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	547.413,46	0,00	547.413,46 -
<b>8.1.9.30-3</b>		<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.175,01</b>	<b>0,00</b>	<b>469.175,01 -</b>
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	469.175,01	0,00	469.175,01 -
<b>8.1.9.33-0</b>		<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>76.240,94</b>	<b>0,00</b>	<b>76.240,94 -</b>
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	76.240,94	0,00	76.240,94 -
<b>8.1.9.99-6</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.154,58</b>	<b>10,11</b>	<b>289.144,47 -</b>
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	0,00	99.865,62	0,00	99.865,62 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	12.660,85	0,00	12.660,85 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.974,63	10,11	4.964,52 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	0,00	122.280,62	0,00	122.280,62 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	0,00	20.709,84	0,00	20.709,84 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	0,00	2.497,12	0,00	2.497,12 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENÇA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	0,00	26.165,90	0,00	26.165,90 -
<b>8.9-7</b>		<b>APURACAO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.494,28</b>	<b>263.642,00</b>	<b>1.227.852,28 -</b>
<b>8.9.4-9</b>		<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.494,28</b>	<b>263.642,00</b>	<b>1.227.852,28 -</b>
<b>8.9.4.10-6</b>		<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>931.256,85</b>	<b>164.776,25</b>	<b>766.480,60 -</b>
<b>8.9.4.10.10-9</b>		<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>931.256,85</b>	<b>0,00</b>	<b>931.256,85 -</b>
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	0,00	931.256,85	0,00	931.256,85 -
<b>8.9.4.10.30-5</b>		<b>ATIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.776,25</b>	<b>164.776,25</b>
8.9.4.10.30.001-2		ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	164.776,25	164.776,25
<b>8.9.4.20-3</b>		<b>CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>560.237,43</b>	<b>98.865,75</b>	<b>461.371,68 -</b>
<b>8.9.4.20.10-6</b>		<b>PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>560.237,43</b>	<b>0,00</b>	<b>560.237,43 -</b>
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	0,00	560.237,43	0,00	560.237,43 -
<b>8.9.4.20.30-2</b>		<b>ATIVO FISCAL DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.865,75</b>	<b>98.865,75</b>
8.9.4.20.30.001-9		ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00	98.865,75	98.865,75
<b>9.-3</b>		<b>C O M P E N S A C A O</b>	<b>70.546.331.608,10</b>	<b>70.706.682.025,36</b>	<b>71.243.760.962,59</b>	<b>71.083.410.545,33</b>
<b>9.0.3-2</b>		<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>8.129.133,14</b>	<b>179.556.727,20</b>	<b>179.625.679,38</b>	<b>8.198.085,32</b>
<b>9.0.3.20-6</b>		<b>TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA</b>	<b>8.129.133,14</b>	<b>179.556.727,20</b>	<b>179.625.679,38</b>	<b>8.198.085,32</b>
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	8.129.133,14	179.556.727,20	179.625.679,38	8.198.085,32
<b>9.0.4-5</b>		<b>CUSTODIA DE VALORES</b>	<b>257.903.083,02</b>	<b>258.995.689,02</b>	<b>222.248.346,52</b>	<b>221.155.740,52</b>
<b>9.0.4.30-6</b>		<b>VALORES CUSTODIADOS</b>	<b>26.584,00</b>	<b>1.119.190,00</b>	<b>1.139.090,00</b>	<b>46.484,00</b>
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	26.584,00	1.119.190,00	1.139.090,00	46.484,00
<b>9.0.4.78-6</b>		<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS</b>	<b>2.675.966,02</b>	<b>2.675.966,02</b>	<b>1.205.201,52</b>	<b>1.205.201,52</b>
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCIARIAS - VALORES GARANTIDOS	2.675.966,02	2.675.966,02	1.205.201,52	1.205.201,52
<b>9.0.4.80-1</b>		<b>DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA</b>	<b>255.200.533,00</b>	<b>255.200.533,00</b>	<b>219.904.055,00</b>	<b>219.904.055,00</b>
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	255.200.533,00	255.200.533,00	219.904.055,00	219.904.055,00
<b>9.0.6-1</b>		<b>NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES</b>	<b>70.091.990.747,82</b>	<b>70.091.990.747,82</b>	<b>70.671.256.230,96</b>	<b>70.671.256.230,96</b>
<b>9.0.6.10-8</b>		<b>AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS</b>	<b>67.235.808.223,38</b>	<b>67.235.808.223,38</b>	<b>68.380.855.087,94</b>	<b>68.380.855.087,94</b>
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	67.235.808.223,38	67.235.808.223,38	68.380.855.087,94	68.380.855.087,94
<b>9.0.6.20-5</b>		<b>CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS</b>	<b>2.831.333.860,54</b>	<b>2.831.333.860,54</b>	<b>2.268.850.180,16</b>	<b>2.268.850.180,16</b>
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.831.333.860,54	2.831.333.860,54	2.268.850.180,16	2.268.850.180,16
<b>9.0.6.30-2</b>		<b>RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS</b>	<b>24.848.663,90</b>	<b>24.848.663,90</b>	<b>21.550.962,86</b>	<b>21.550.962,86</b>
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.848.663,90	24.848.663,90	21.550.962,86	21.550.962,86
<b>9.0.8-7</b>		<b>CONTRATOS</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2014

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 10:21:39

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	118.308.644,12	106.138.861,32	100.630.705,73	112.800.488,53
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	99.755.055,94	99.755.055,94	100.367.063,73	100.367.063,73
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	99.755.055,94	99.755.055,94	100.367.063,73	100.367.063,73
9.0.9.77-2		DIVIDENDOS E JUROS S/CAPITAL PROP PAGOS DURAN EXERC	6.383.805,38	6.383.805,38	0,00	0,00
9.0.9.77.00.001-9		DIVIDENDOS E JUROS S/CAPITAL PROP PAGOS DURANTE EXE	6.383.805,38	6.383.805,38	0,00	0,00
9.0.9.84-2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.169.782,80	0,00	263.642,00	12.433.424,80
9.0.9.84.00.001-9		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.169.782,80	0,00	263.642,00	12.433.424,80
9.9.9.99.99.9999-5		Total do Passivo	70.791.878.014,13	209.848.372.218,70	210.695.307.119,45	71.638.812.914,88