



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 31/01/2021**

Pág.: 1

UBS Brasil Banco de Investimento S.A.

CNPJ : 18.520.834/0001-93

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

Valores em R\$

Nome da Conta	Saldo Atual	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.944.653,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.417.642,77</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.712.286,64</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.417.642,77</b>
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>38.521.097,46</b>	Fiscais e Previdenciais	39.539,04
Carteira Propria	38.521.097,46	Diversas	2.378.103,73
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.706.342,14</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>57.596.907,65</b>
Negociacao e Intermediacao de Valores	200.000,00	<b>Capital</b>	<b>46.200.000,00</b>
Diversos	2.506.342,14	De Domiciliados no Pais	46.200.000,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.927,43</b>	Reservas de Lucros	11.458.308,81
Despesas Antecipadas	4.927,43	Ajuste ao Valor de Mercado	(79.551,98)
<b>PERMANENTE</b>	<b>17.069.896,75</b>	Lucros ou Prejuizos Acumulados	18.150,82
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>17.069.896,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>60.014.550,42</b>
Outras Imobilizacoes de Uso	17.963.586,18		
(Depreciacoes Acumuladas)	(893.689,43)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.014.550,42</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/01/2021

Pág.: 1

UBS Brasil Banco de Investimento S.A.

CNPJ : 18.520.834/0001-93

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

<b>Código</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	60.160,79
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	60.160,79
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	60.160,79
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(22.614,40)
725	Outras Receitas Operacionais	215.839,20
824	Outras Despesas Administrativas	(234.257,49)
826	Despesas Tributarias	(2.797,48)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.398,63)
60	RESULTADO OPERACIONAL	37.546,39
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	37.546,39
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(19.395,57)
890	Imposto de Renda	(9.886,43)
891	Contribuicao Social	(9.509,14)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	18.150,82