



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/01/2016

Pág.: 1

UBS Brasil Banco de Investimento S.A.

CNPJ : 18.520.834/0001-93

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

Valores em R\$

| Nome da Conta | Saldo Atual | Nome da Conta | Saldo Atual |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 53.438.635,63 | PASSIVO CIRCULANTE | 679.656,37 |
| DISPONIBILIDADES | 787.348,06 | OUTRAS OBRIGACOES | 679.656,37 |
| TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV | 52.206.940,44 | Fiscais e Previdenciais | 679.656,37 |
| Carteira Propria | 52.206.940,44 | PATRIMONIO LIQUIDO | 52.796.516,74 |
| OUTROS CREDITOS | 444.347,13 | Capital | 46.200.000,00 |
| Negociacao e Intermediacao de Valores | 200.000,00 | De Domiciliados no Pais | 46.200.000,00 |
| Diversos | 244.347,13 | Reservas de Lucros | 6.335.304,38 |
| PERMANENTE | 37.537,48 | Ajuste ao Valor de Mercado | (28.695,22) |
| IMOBILIZADO DE USO | 37.537,48 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 289.907,58 |
| Outras Imobilizacoes de Uso | 59.264,68 | TOTAL DO PASSIVO | 53.476.173,11 |
| (Depreciacoes Acumuladas) | (21.727,20) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 53.476.173,11 | | |

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/01/2016

Pág.: 1

UBS Brasil Banco de Investimento S.A.

CNPJ : 18.520.834/0001-93

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

| Código | Nome da Conta | Saldo Atual |
|---------------|--|--------------------|
| 10 | RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA | 578.255,80 |
| 715 | Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios | 578.255,80 |
| 20 | RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII | 578.255,80 |
| 50 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | (51.741,70) |
| 725 | Outras Receitas Operacionais | 240,16 |
| 824 | Outras Despesas Administrativas | (24.292,97) |
| 826 | Despesas Tributarias | (27.688,89) |
| 60 | RESULTADO OPERACIONAL | 526.514,10 |
| 75 | RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF | 526.514,10 |
| 80 | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL | (236.606,52) |
| 890 | Imposto de Renda | (130.559,18) |
| 891 | Contribuicao Social | (106.047,34) |
| 90 | LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO) | 289.907,58 |