



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/03/2016

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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	571.992.269,52	PASSIVO CIRCULANTE	432.563.032,86
DISPONIBILIDADES	86.623,61	OUTRAS OBRIGACOES	432.563.032,86
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	113.568.020,97	Fiscais e Previdenciais	48.461.783,63
Aplicacoes no Mercado Aberto	113.568.020,97	Negociacao e Intermediacao de Valores	357.248.928,96
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	61.337.208,71	Diversas	26.852.320,27
Carteira Propria	39.835.085,84	PATRIMONIO LIQUIDO	144.812.267,53
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	21.502.122,87	Capital	158.306.039,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	21.502.122,87	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	396.190.963,96	Ajuste ao Valor de Mercado	(31.272,46)
Rendas a Receber	18.390,91	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(13.462.499,55)
Negociacao e Intermediacao de Valores	358.059.208,02	TOTAL DO PASSIVO	577.375.300,39
Diversos	38.113.365,03		
OUTROS VALORES E BENS	809.452,27		
Despesas Antecipadas	809.452,27		
PERMANENTE	5.383.030,87		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	4.945.524,82		
Outras Imobilizacoes de Uso	10.357.741,36		
(Depreciacoes Acumuladas)	(5.412.216,54)		
INTANGIVEL	437.506,05		
Ativos Intangiveis	437.506,05		
TOTAL DO ATIVO	577.375.300,39		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/03/2016

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Código	Nome da Conta	Saldo Atual
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	6.544.787,67
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	6.546.252,01
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(1.464,34)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEIF	6.544.787,67
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(11.233.998,21)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	30.111.543,73
725	Outras Receitas Operacionais	1.629.187,36
822	Despesas de Pessoal	(18.073.986,47)
824	Outras Despesas Administrativas	(20.036.927,96)
826	Despesas Tributarias	(4.247.638,84)
832	Outras Despesas Operacionais	(616.176,03)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(4.689.210,54)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIP	(4.689.210,54)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	392.640,02
892	Ativo Fiscal Diferido	392.640,02
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(4.296.570,52)