



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

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>731.768.573,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>589.839.228,75</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>107.442,02</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>589.839.228,75</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>134.416.321,84</b>	Fiscais e Previdenciais	35.200.383,66
Aplicacoes no Mercado Aberto	134.416.321,84	Negociacao e Intermediacao de Valores	519.841.886,27
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>38.156.246,60</b>	Diversas	34.796.958,82
Carteira Propria	17.981.840,63	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>147.809.407,84</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>20.174.405,97</b>	<b>Capital</b>	<b>158.306.039,54</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	20.174.405,97	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>559.072.085,16</b>	Ajuste ao Valor de Mercado	(11.105,94)
Rendas a Receber	6.178,34	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(10.485.525,76)
Negociacao e Intermediacao de Valores	521.694.160,66	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>737.648.636,59</b>
Diversos	37.371.746,16		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16.478,20</b>		
Despesas Antecipadas	16.478,20		
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.880.062,77</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.383.127,98</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	10.357.741,36		
(Depreciacoes Acumuladas)	(4.974.613,38)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>496.934,79</b>		
Ativos Intangiveis	496.934,79		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>737.648.636,59</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/01/2016

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

<b>Código</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	2.215.431,46
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.215.755,15
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(323,69)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEIF	2.215.431,46
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(4.313.842,45)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	8.403.401,54
725	Outras Receitas Operacionais	214.701,54
822	Despesas de Pessoal	(5.322.717,52)
824	Outras Despesas Administrativas	(6.609.700,10)
826	Despesas Tributarias	(985.154,71)
832	Outras Despesas Operacionais	(14.373,20)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(2.098.410,99)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIP	(2.098.410,99)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	778.814,26
892	Ativo Fiscal Diferido	778.814,26
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(1.319.596,73)