



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/04/2016

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	644.773.516,93	PASSIVO CIRCULANTE	509.191.681,42
DISPONIBILIDADES	1.210.052,20	OUTRAS OBRIGACOES	509.191.681,42
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	83.878.263,29	Fiscais e Previdenciais	36.138.348,06
Aplicacoes no Mercado Aberto	83.878.263,29	Negociacao e Intermediacao de Valores	449.654.457,09
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	69.487.256,46	Diversas	23.398.876,27
Carteira Propria	8.421.186,75	PATRIMONIO LIQUIDO	140.716.541,31
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	61.066.069,71	Capital	158.306.039,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	61.066.069,71	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	489.832.087,22	Ajuste ao Valor de Mercado	(46.819,54)
Rendas a Receber	9.721,39	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(17.542.678,69)
Negociacao e Intermediacao de Valores	450.771.418,73	TOTAL DO PASSIVO	649.908.222,73
Diversos	39.050.947,10		
OUTROS VALORES E BENS	365.857,76		
Despesas Antecipadas	365.857,76		
PERMANENTE	5.134.705,80		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	4.726.914,12		
Outras Imobilizacoes de Uso	10.357.741,36		
(Depreciacoes Acumuladas)	(5.630.827,24)		
INTANGIVEL	407.791,68		
Ativos Intangiveis	407.791,68		
TOTAL DO ATIVO	649.908.222,73		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/04/2016

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	8.755.089,36
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	8.783.303,37
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(28.214,01)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEIF	8.755.089,36
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(19.797.767,10)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	40.557.502,03
725	Outras Receitas Operacionais	3.239.653,14
822	Despesas de Pessoal	(23.790.864,66)
824	Outras Despesas Administrativas	(33.522.293,20)
826	Despesas Tributarias	(5.538.114,32)
832	Outras Despesas Operacionais	(743.650,09)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(11.042.677,74)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIP	(11.042.677,74)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.665.928,08
892	Ativo Fiscal Diferido	2.665.928,08
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(8.376.749,66)