



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 31/07/2016**

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>483.117.607,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>350.064.480,51</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>112.393,94</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>350.064.480,51</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>83.788.314,94</b>	Fiscais e Previdenciais	37.647.405,24
Aplicacoes no Mercado Aberto	83.788.314,94	Negociacao e Intermediacao de Valores	283.430.710,12
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>74.442.110,64</b>	Diversas	28.986.365,15
Carteira Propria	11.382.989,30	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>137.439.046,30</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>63.059.121,34</b>	<b>Capital</b>	<b>158.306.039,54</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	63.059.121,34	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>324.527.451,86</b>	Ajuste ao Valor de Mercado	(60.276,67)
Rendas a Receber	8.380,37	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(20.806.716,57)
Negociacao e Intermediacao de Valores	283.177.654,33	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>487.503.526,81</b>
Diversos	41.341.417,16		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>247.335,96</b>		
Despesas Antecipadas	247.335,96		
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.385.919,47</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.067.270,90</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.717.643,26		
(Depreciacoes Acumuladas)	(5.650.372,36)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>318.648,57</b>		
Ativos Intangiveis	318.648,57		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>487.503.526,81</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/07/2016

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	1.844.574,90
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	1.844.236,07
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	338,83
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEIF	1.844.574,90
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(4.213.216,44)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	8.835.864,82
725	Outras Receitas Operacionais	707.910,09
822	Despesas de Pessoal	(6.481.654,24)
824	Outras Despesas Administrativas	(6.043.986,59)
826	Despesas Tributarias	(1.087.254,19)
832	Outras Despesas Operacionais	(144.096,33)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(2.368.641,54)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIP	(2.368.641,54)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	838.764,37
892	Ativo Fiscal Diferido	838.764,37
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(1.529.877,17)