



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/11/2016

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	666.555.375,47	PASSIVO CIRCULANTE	531.245.744,86
DISPONIBILIDADES	46.085,19	OUTRAS OBRIGACOES	531.245.744,86
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	81.399.274,58	Fiscais e Previdenciais	38.915.403,09
Aplicacoes no Mercado Aberto	81.399.274,58	Negociacao e Intermediacao de Valores	459.783.589,14
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	92.886.066,49	Diversas	32.546.752,63
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	92.886.066,49	PATRIMONIO LIQUIDO	138.724.401,15
Vinculados a Prestacao de Garantias	92.886.066,49	Capital	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	491.314.881,70	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
Rendas a Receber	6.918,79	Ajuste ao Valor de Mercado	(72.360,87)
Negociacao e Intermediacao de Valores	452.127.314,37	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(19.509.277,52)
Diversos	39.180.648,54	TOTAL DO PASSIVO	669.970.146,01
OUTROS VALORES E BENS	909.067,51		
Despesas Antecipadas	909.067,51		
PERMANENTE	3.414.770,54		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	3.214.555,40		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.717.836,93		
(Depreciacoes Acumuladas)	(6.503.281,53)		
INTANGIVEL	200.215,14		
Ativos Intangiveis	200.215,14		
TOTAL DO ATIVO	669.970.146,01		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/11/2016

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	9.263.291,67
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	9.261.586,84
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.704,83
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	9.263.291,67
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(7.838.933,93)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	50.953.714,80
725	Outras Receitas Operacionais	2.618.479,02
822	Despesas de Pessoal	(23.193.912,61)
824	Outras Despesas Administrativas	(31.661.430,79)
826	Despesas Tributarias	(6.279.283,37)
832	Outras Despesas Operacionais	(276.500,98)
60	RESULTADO OPERACIONAL	1.424.357,74
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	1.424.357,74
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.656.795,86)
892	Ativo Fiscal Diferido	(1.656.795,86)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(232.438,12)