



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/10/2016

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	686.700.622,50	PASSIVO CIRCULANTE	551.674.127,54
DISPONIBILIDADES	66.348,43	OUTRAS OBRIGACOES	551.674.127,54
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	70.559.061,66	Fiscais e Previdenciais	40.208.343,07
Aplicacoes no Mercado Aberto	70.559.061,66	Negociacao e Intermediacao de Valores	482.007.909,31
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	91.934.931,24	Diversas	29.457.875,16
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	91.934.931,24	PATRIMONIO LIQUIDO	138.681.056,95
Vinculados a Prestacao de Garantias	91.934.931,24	Capital	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	522.918.338,78	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
Rendas a Receber	3.487,72	Ajuste ao Valor de Mercado	(69.387,13)
Negociacao e Intermediacao de Valores	482.960.138,42	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(19.555.595,46)
Diversos	39.954.712,64	TOTAL DO PASSIVO	690.355.184,49
OUTROS VALORES E BENS	1.221.942,39		
Despesas Antecipadas	1.221.942,39		
PERMANENTE	3.654.561,99		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	3.425.055,71		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.717.836,93		
(Depreciacoes Acumuladas)	(6.292.781,22)		
INTANGIVEL	229.506,28		
Ativos Intangiveis	229.506,28		
TOTAL DO ATIVO	690.355.184,49		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/10/2016

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	7.486.601,73
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	7.485.207,34
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.394,39
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	7.486.601,73
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(6.500.250,64)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	39.289.608,73
725	Outras Receitas Operacionais	2.774.892,14
822	Despesas de Pessoal	(19.483.219,73)
824	Outras Despesas Administrativas	(23.990.762,95)
826	Despesas Tributarias	(4.841.305,94)
832	Outras Despesas Operacionais	(249.462,89)
60	RESULTADO OPERACIONAL	986.351,09
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	986.351,09
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.265.107,15)
892	Ativo Fiscal Diferido	(1.265.107,15)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(278.756,06)