

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/10/2014

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	3.007.493,98
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	3.008.613,41
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(1.119,43)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	3.007.493,98
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.589.566,70)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	34.812.490,18
725	Outras Receitas Operacionais	2.824.315,78
822	Despesas de Pessoal	(20.234.065,37)
824	Outras Despesas Administrativas	(16.990.923,86)
826	Despesas Tributarias	(3.521.903,95)
832	Outras Despesas Operacionais	(479.479,48)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(582.072,72)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(582.072,72)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.517.446,00
892	Ativo Fiscal Diferido	2.517.446,00
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	1.935.373,28



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 31/10/2014**

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>394.916.348,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>348.796.607,04</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>558.974,85</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>348.796.607,04</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>84.618.392,32</b>	Fiscais e Previdenciais	31.348.466,95
Aplicacoes no Mercado Aberto	84.618.392,32	Negociacao e Intermediacao de Valores	278.217.272,73
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>4.612.717,09</b>	Diversas	39.230.867,36
Carteira Propria	3.448.507,48	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.353.110,23</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>1.164.209,61</b>	<b>Capital</b>	<b>62.575.204,34</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	1.164.209,61	De Domiciliados no Pais	62.575.204,34
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>304.678.332,21</b>	Ajuste ao Valor de Mercado	(1.810,40)
Rendas a Receber	(190.898,09)	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(14.220.283,71)
Negociacao e Intermediacao de Valores	277.400.913,52	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>397.149.717,27</b>
Diversos	27.550.702,09		
(Provisoes para Outros Creditos de Liq. Duvidosa)	(82.385,31)		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>447.931,94</b>		
Despesas Antecipadas	447.931,94		
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.233.368,86</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.227.844,46</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	4.005.711,19		
(Depreciacoes Acumuladas)	(2.777.866,73)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.005.524,40</b>		
Ativos Intangiveis	1.005.524,40		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>397.149.717,27</b>		