



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/04/2014

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
ATIVO CIRCULANTE	376.216.601,80	PASSIVO CIRCULANTE	362.275.826,36
DISPONIBILIDADES	720.594,45	OUTRAS OBRIGACOES	362.275.826,36
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.366.579,74	Fiscais e Previdenciais	36.703.375,84
Aplicacoes no Mercado Aberto	40.366.579,74	Negociacao e Intermediacao de Valores	301.394.302,87
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	779.515,30	Diversas	24.178.147,65
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	779.515,30	PATRIMONIO LIQUIDO	16.493.721,32
Vinculados a Prestacao de Garantias	779.515,30	Capital	29.386.801,34
OUTROS CREDITOS	334.036.233,10	De Domiciliados no Pais	29.386.801,34
Rendas a Receber	14.166,49	Ajuste ao Valor de Mercado	(305,95)
Negociacao e Intermediacao de Valores	302.195.173,75	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(12.892.774,07)
Diversos	31.958.656,99	TOTAL DO PASSIVO	378.769.547,68
(Provisoes para Outros Creditos de Liq. Duvidosa)	(131.764,13)		
OUTROS VALORES E BENS	313.679,21		
Despesas Antecipadas	313.679,21		
PERMANENTE	2.552.945,88		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	1.387.537,91		
Outras Imobilizacoes de Uso	3.983.454,06		
(Depreciacoes Acumuladas)	(2.595.916,15)		
INTANGIVEL	1.165.407,97		
Ativos Intangiveis	1.165.407,97		
TOTAL DO ATIVO	378.769.547,68		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/04/2014

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	2.394.011,16
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.392.057,34
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.953,82
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	2.394.011,16
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.390.645,00)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	39.829.687,03
725	Outras Receitas Operacionais	10.330.112,12
822	Despesas de Pessoal	(27.102.329,48)
824	Outras Despesas Administrativas	(20.479.209,52)
826	Despesas Tributarias	(4.122.110,22)
832	Outras Despesas Operacionais	(846.794,93)
60	RESULTADO OPERACIONAL	3.366,16
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	3.366,16
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(8.294.586,14)
890	Imposto de Renda	(396,26)
891	Contribuicao Social	(521,08)
892	Ativo Fiscal Diferido	(8.293.668,80)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(8.291.219,98)