



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/09/2019

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

Valores em R\$

Nome da Conta	Saldo Atual	Nome da Conta	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	760.152.304,07	PASSIVO CIRCULANTE	521.516.847,13
DISPONIBILIDADES	143.681,21	OUTRAS OBRIGACOES	521.516.847,13
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	88.797.594,52	Fiscais e Previdenciais	29.029.655,62
Aplicacoes no Mercado Aberto	88.797.594,52	Negociacao e Intermediacao de Valores	417.501.421,97
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	206.930.899,28	Diversas	74.985.769,54
Carteira Propria	12.679.687,66	PATRIMONIO LIQUIDO	241.130.963,80
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	194.251.211,62	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	194.251.211,62	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	463.296.465,79	Reservas de Lucros	3.353.276,84
Negociacao e Intermediacao de Valores	417.023.986,78	Ajuste ao Valor de Mercado	10.514,31
Diversos	46.272.479,01	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5.878.258,11
OUTROS VALORES E BENS	983.663,27	TOTAL DO PASSIVO	762.647.810,93
Despesas Antecipadas	983.663,27		
PERMANENTE	2.495.506,86		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	2.464.839,67		
Outras Imobilizacoes de Uso	12.150.912,76		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.686.073,09)		
INTANGIVEL	30.667,19		
Ativos Intangiveis	30.667,19		
TOTAL DO ATIVO	762.647.810,93		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/09/2019

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

Código	Nome da Conta	Saldo Atual
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	4.986.380,45
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	4.984.944,91
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.435,54
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	4.986.380,45
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	7.468.417,49
721	Receitas de Prestacao de Servicos	47.067.797,15
725	Outras Receitas Operacionais	3.632.738,86
822	Despesas de Pessoal	(13.494.277,91)
824	Outras Despesas Administrativas	(21.724.626,96)
826	Despesas Tributarias	(4.935.404,27)
832	Outras Despesas Operacionais	(3.077.809,38)
60	RESULTADO OPERACIONAL	12.454.797,94
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	12.454.797,94
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(6.576.539,83)
890	Imposto de Renda	(5.266.949,19)
891	Contribuicao Social	(3.163.769,52)
892	Ativo Fiscal Diferido	1.854.178,88
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	5.878.258,11