



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/10/2019

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	666.756.024,39	PASSIVO CIRCULANTE	422.375.285,77
DISPONIBILIDADES	85.161,14	OUTRAS OBRIGACOES	422.375.285,77
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	95.643.770,43	Fiscais e Previdenciais	30.869.533,97
Aplicacoes no Mercado Aberto	95.643.770,43	Negociacao e Intermediacao de Valores	313.300.453,47
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	207.928.334,96	Diversas	78.205.298,33
Carteira Propria	12.740.952,22	PATRIMONIO LIQUIDO	246.823.451,27
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	195.187.382,74	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	195.187.382,74	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	362.444.169,37	Reservas de Lucros	3.353.276,84
Rendas a Receber	1.503,93	Ajuste ao Valor de Mercado	10.340,34
Negociacao e Intermediacao de Valores	314.294.885,79	Lucros ou Prejuizos Acumulados	11.570.919,55
Diversos	48.147.779,65	TOTAL DO PASSIVO	669.198.737,04
OUTROS VALORES E BENS	654.588,49		
Despesas Antecipadas	654.588,49		
PERMANENTE	2.442.712,65		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	2.413.466,45		
Outras Imobilizacoes de Uso	12.150.912,76		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.737.446,31)		
INTANGIVEL	29.246,20		
Ativos Intangiveis	29.246,20		
TOTAL DO ATIVO	669.198.737,04		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/10/2019

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	6.691.005,03
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	6.688.821,77
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	2.183,26
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	6.691.005,03
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	13.227.731,62
721	Receitas de Prestacao de Servicos	61.095.723,95
725	Outras Receitas Operacionais	7.695.938,40
822	Despesas de Pessoal	(18.287.472,83)
824	Outras Despesas Administrativas	(27.607.609,13)
826	Despesas Tributarias	(6.438.981,02)
832	Outras Despesas Operacionais	(3.229.867,75)
60	RESULTADO OPERACIONAL	19.918.736,65
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	19.918.736,65
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(8.347.817,10)
890	Imposto de Renda	(6.853.337,78)
891	Contribuicao Social	(4.116.802,67)
892	Ativo Fiscal Diferido	2.622.323,35
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	11.570.919,55