



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/01/2015

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	631.165.829,04	PASSIVO CIRCULANTE	582.784.889,30
DISPONIBILIDADES	150.181,64	OUTRAS OBRIGACOES	582.784.889,30
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	93.463.021,23	Fiscais e Previdenciais	30.642.871,03
Aplicacoes no Mercado Aberto	93.463.021,23	Negociacao e Intermediacao de Valores	501.024.211,69
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	4.777.175,33	Diversas	51.117.806,58
Carteira Propria	4.777.175,33	PATRIMONIO LIQUIDO	50.441.202,52
OUTROS CREDITOS	532.016.999,64	Capital	62.575.204,34
Rendas a Receber	16.610,05	De Domiciliados no Pais	62.575.204,34
Negociacao e Intermediacao de Valores	501.782.423,78	Ajuste ao Valor de Mercado	(1.287,62)
Diversos	30.300.351,12	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(12.132.714,20)
(Provisoes para Outros Creditos de Liq. Duvidosa)	(82.385,31)	TOTAL DO PASSIVO	633.226.091,82
OUTROS VALORES E BENS	758.451,20		
Despesas Antecipadas	758.451,20		
PERMANENTE	2.060.262,78		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	1.201.313,12		
Outras Imobilizacoes de Uso	4.122.577,86		
(Depreciacoes Acumuladas)	(2.921.264,74)		
INTANGIVEL	858.949,66		
Ativos Intangiveis	858.949,66		
TOTAL DO ATIVO	633.226.091,82		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/01/2015

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	879.133,08
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	883.123,57
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(3.990,49)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	879.133,08
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(7.377.835,56)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	9.280.498,93
725	Outras Receitas Operacionais	394.545,27
822	Despesas de Pessoal	(8.948.792,83)
824	Outras Despesas Administrativas	(7.088.265,44)
826	Despesas Tributarias	(979.072,87)
832	Outras Despesas Operacionais	(36.748,62)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(6.498.702,48)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(6.498.702,48)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.485.646,21
890	Imposto de Renda	(24.210,37)
891	Contribuicao Social	(15.726,22)
892	Ativo Fiscal Diferido	2.525.582,80
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(4.013.056,27)