



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/09/2015

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	547.387.344,50	PASSIVO CIRCULANTE	403.527.064,24
DISPONIBILIDADES	109.968,61	OUTRAS OBRIGACOES	403.527.064,24
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	145.485.640,60	Fiscais e Previdenciais	32.862.258,60
Aplicacoes no Mercado Aberto	145.485.640,60	Negociacao e Intermediacao de Valores	328.959.197,79
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	36.528.508,81	Diversas	41.705.607,85
Carteira Propria	18.031.400,72	PATRIMONIO LIQUIDO	150.652.412,44
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	18.497.108,09	Capital	158.306.039,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	18.497.108,09	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	364.505.693,52	Ajuste ao Valor de Mercado	(4.174,61)
Rendas a Receber	15.980,11	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(7.649.452,49)
Negociacao e Intermediacao de Valores	329.904.480,22	TOTAL DO PASSIVO	554.179.476,68
Diversos	34.585.233,19		
OUTROS VALORES E BENS	757.532,96		
Despesas Antecipadas	757.532,96		
PERMANENTE	6.792.132,18		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	6.176.044,89		
Outras Imobilizacoes de Uso	10.277.074,54		
(Depreciacoes Acumuladas)	(4.101.029,65)		
INTANGIVEL	616.087,29		
Ativos Intangiveis	616.087,29		
TOTAL DO ATIVO	554.179.476,68		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/09/2015

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	6.377.609,79
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	6.375.011,15
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	2.598,64
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	6.377.609,79
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.313.363,17)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	32.916.584,06
725	Outras Receitas Operacionais	1.802.955,87
822	Despesas de Pessoal	(17.126.468,02)
824	Outras Despesas Administrativas	(17.099.975,57)
826	Despesas Tributarias	(3.621.472,72)
832	Outras Despesas Operacionais	(184.986,79)
60	RESULTADO OPERACIONAL	3.064.246,62
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	3.064.246,62
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(544.776,03)
890	Imposto de Renda	(49.500,43)
891	Contribuicao Social	(54.000,34)
892	Ativo Fiscal Diferido	(441.275,26)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	2.519.470,59