



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 28/02/2015

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	413.570.851,41	PASSIVO CIRCULANTE	366.150.094,25
DISPONIBILIDADES	1.013.736,04	OUTRAS OBRIGACOES	366.150.094,25
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	73.110.170,95	Fiscais e Previdenciais	31.414.898,76
Aplicacoes no Mercado Aberto	73.110.170,95	Negociacao e Intermediacao de Valores	298.315.266,97
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	4.816.463,35	Diversas	36.419.928,52
Carteira Propria	4.816.463,35	PATRIMONIO LIQUIDO	49.459.390,46
OUTROS CREDITOS	333.662.714,59	Capital	62.575.204,34
Rendas a Receber	40.162,36	De Domiciliados no Pais	62.575.204,34
Negociacao e Intermediacao de Valores	293.310.944,57	Ajuste ao Valor de Mercado	(1.262,24)
Diversos	40.393.992,97	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(13.114.551,64)
(Provisoes para Outros Creditos de Liq. Duvidosa)	(82.385,31)	TOTAL DO PASSIVO	415.609.484,71
OUTROS VALORES E BENS	967.766,48		
Despesas Antecipadas	967.766,48		
PERMANENTE	2.038.633,30		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	1.216.162,10		
Outras Imobilizacoes de Uso	4.174.227,78		
(Depreciacoes Acumuladas)	(2.958.065,68)		
INTANGIVEL	822.471,20		
Ativos Intangiveis	822.471,20		
TOTAL DO ATIVO	415.609.484,71		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 28/02/2015

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	1.845.232,54
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	1.841.343,89
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	3.888,65
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	1.845.232,54
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(8.872.948,68)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	17.419.961,35
725	Outras Receitas Operacionais	961.767,92
822	Despesas de Pessoal	(13.487.179,51)
824	Outras Despesas Administrativas	(11.835.806,57)
826	Despesas Tributarias	(1.845.110,04)
832	Outras Despesas Operacionais	(86.581,83)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(7.027.716,14)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(7.027.716,14)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.032.822,43
890	Imposto de Renda	(306.475,23)
891	Contribuicao Social	(186.285,14)
892	Ativo Fiscal Diferido	2.525.582,80
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(4.994.893,71)