



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 31/10/2015**

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>393.842.459,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.706.313,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>144.019,27</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>246.706.313,00</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>152.477.617,99</b>	Fiscais e Previdenciais	34.221.978,33
Aplicacoes no Mercado Aberto	152.477.617,99	Negociacao e Intermediacao de Valores	170.593.334,50
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>36.934.794,56</b>	Diversas	41.891.000,17
Carteira Propria	18.231.937,92	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>153.680.116,60</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>18.702.856,64</b>	<b>Capital</b>	<b>158.306.039,54</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	18.702.856,64	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>203.862.639,99</b>	Ajuste ao Valor de Mercado	(6.119,38)
Rendas a Receber	20.206,90	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(4.619.803,56)
Negociacao e Intermediacao de Valores	170.103.032,41	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>400.386.429,60</b>
Diversos	33.739.400,68		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>423.387,71</b>		
Despesas Antecipadas	423.387,71		
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.543.970,08</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.957.891,94</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	10.277.074,54		
(Depreciacoes Acumuladas)	(4.319.182,60)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>586.078,14</b>		
Ativos Intangiveis	586.078,14		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>400.386.429,60</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/10/2015

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

<b>Código</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	8.598.881,26
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	8.594.939,48
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	3.941,78
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	8.598.881,26
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	349.298,23
721	Receitas de Prestacao de Servicos	43.357.613,16
725	Outras Receitas Operacionais	2.243.118,40
822	Despesas de Pessoal	(17.018.269,34)
824	Outras Despesas Administrativas	(23.227.118,94)
826	Despesas Tributarias	(4.806.315,60)
832	Outras Despesas Operacionais	(199.729,45)
60	RESULTADO OPERACIONAL	8.948.179,49
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	8.948.179,49
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(3.399.059,97)
890	Imposto de Renda	(643.233,40)
891	Contribuicao Social	(529.760,18)
892	Ativo Fiscal Diferido	(2.226.066,39)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	5.549.119,52