



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 30/09/2018**

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>689.608.294,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>490.961.029,96</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>52.318,80</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>490.961.029,96</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>52.247.184,58</b>	Fiscais e Previdenciais	9.652.781,74
Aplicacoes no Mercado Aberto	52.247.184,58	Negociacao e Intermediacao de Valores	401.529.507,54
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>186.014.199,20</b>	Diversas	79.778.740,68
Carteira Propria	7.930.192,86	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>199.290.788,26</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>178.084.006,34</b>	<b>Capital</b>	<b>231.888.914,54</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	178.084.006,34	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>450.509.970,08</b>	Ajuste ao Valor de Mercado	(5.409,76)
Negociacao e Intermediacao de Valores	403.997.305,16	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(32.592.716,52)
Diversos	46.512.664,92	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>690.251.818,22</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>784.621,55</b>		
Despesas Antecipadas	784.621,55		
<b>PERMANENTE</b>	<b>643.524,01</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>591.782,54</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.734.137,27		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.142.354,73)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>51.741,47</b>		
Ativos Intangiveis	51.741,47		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>690.251.818,22</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 30/09/2018

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	3.976.031,17
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	3.974.178,18
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.852,99
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	3.976.031,17
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(11.979.946,42)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	33.095.720,37
725	Outras Receitas Operacionais	2.414.532,22
822	Despesas de Pessoal	(15.624.046,26)
824	Outras Despesas Administrativas	(27.107.702,55)
826	Despesas Tributarias	(3.709.657,49)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.048.792,71)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(8.003.915,25)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(8.003.915,25)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.668.894,18
890	Imposto de Renda	60.322,08
891	Contribuicao Social	43.457,66
892	Ativo Fiscal Diferido	2.565.114,44
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(5.335.021,07)