



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/04/2018

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
ATIVO CIRCULANTE	716.219.660,82	PASSIVO CIRCULANTE	516.393.156,71
DISPONIBILIDADES	128.171,03	OUTRAS OBRIGACOES	516.393.156,71
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65.279.570,29	Fiscais e Previdenciais	6.757.604,84
Aplicacoes no Mercado Aberto	65.279.570,29	Negociacao e Intermediacao de Valores	438.172.189,53
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	172.112.416,44	Diversas	71.463.362,34
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	172.112.416,44	PATRIMONIO LIQUIDO	200.671.763,32
Vinculados a Prestacao de Garantias	172.112.416,44	Capital	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	477.901.112,30	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
Rendas a Receber	9.237,39	Ajuste ao Valor de Mercado	17.568,44
Negociacao e Intermediacao de Valores	436.813.735,82	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(31.234.719,66)
Diversos	41.078.139,09	TOTAL DO PASSIVO	717.064.920,03
OUTROS VALORES E BENS	798.390,76		
Despesas Antecipadas	798.390,76		
PERMANENTE	845.259,21		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	780.405,54		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.723.331,38		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.942.925,84)		
INTANGIVEL	64.853,67		
Ativos Intangiveis	64.853,67		
TOTAL DO ATIVO	717.064.920,03		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/04/2018

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	5.904.879,78
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	5.903.021,79
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.857,99
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	5.904.879,78
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.904.852,04
721	Receitas de Prestacao de Servicos	58.489.043,38
725	Outras Receitas Operacionais	3.355.892,18
822	Despesas de Pessoal	(26.958.803,69)
824	Outras Despesas Administrativas	(25.417.506,06)
826	Despesas Tributarias	(6.538.915,18)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.024.858,59)
60	RESULTADO OPERACIONAL	7.809.731,82
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	7.809.731,82
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(4.457.641,19)
890	Imposto de Renda	(99.896,27)
891	Contribuicao Social	(86.317,01)
892	Ativo Fiscal Diferido	(4.271.427,91)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	3.352.090,63