



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/01/2018

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	732.945.310,33	PASSIVO CIRCULANTE	537.658.656,40
DISPONIBILIDADES	99.611,84	OUTRAS OBRIGACOES	537.658.656,40
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65.459.227,15	Fiscais e Previdenciais	6.976.263,44
Aplicacoes no Mercado Aberto	65.459.227,15	Negociacao e Intermediacao de Valores	450.385.749,59
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	166.743.620,72	Diversas	80.296.643,37
Carteira Propria	15.537.296,92	PATRIMONIO LIQUIDO	196.215.247,67
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	151.206.323,80	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	151.206.323,80	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	499.669.683,51	Ajuste ao Valor de Mercado	25.983,55
Rendas a Receber	18.124,12	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(35.699.650,42)
Negociacao e Intermediacao de Valores	454.466.907,12	TOTAL DO PASSIVO	733.873.904,07
Diversos	45.184.652,27		
OUTROS VALORES E BENS	973.167,11		
Despesas Antecipadas	973.167,11		
PERMANENTE	928.593,74		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	849.991,91		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.673.926,98		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.823.935,07)		
INTANGIVEL	78.601,83		
Ativos Intangiveis	78.601,83		
TOTAL DO ATIVO	733.873.904,07		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/01/2018

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	1.457.373,83
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	1.456.847,39
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	526,44
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	1.457.373,83
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.737.359,41)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	10.740.369,61
725	Outras Receitas Operacionais	554.172,26
822	Despesas de Pessoal	(6.997.931,92)
824	Outras Despesas Administrativas	(5.624.047,60)
826	Despesas Tributarias	(1.264.630,15)
832	Outras Despesas Operacionais	(145.291,61)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(1.279.985,58)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(1.279.985,58)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	167.145,45
890	Imposto de Renda	(593.005,62)
891	Contribuicao Social	(476.004,50)
892	Ativo Fiscal Diferido	1.236.155,57
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(1.112.840,13)