



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/03/2018

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	612.875.194,71	PASSIVO CIRCULANTE	417.225.347,08
DISPONIBILIDADES	1.148.336,27	OUTRAS OBRIGACOES	417.225.347,08
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	60.706.180,29	Fiscais e Previdenciais	12.308.128,53
Aplicacoes no Mercado Aberto	60.706.180,29	Negociacao e Intermediacao de Valores	333.725.575,86
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	171.230.520,72	Diversas	71.191.642,69
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	171.230.520,72	PATRIMONIO LIQUIDO	196.539.673,35
Vinculados a Prestacao de Garantias	171.230.520,72	Capital	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	378.644.512,04	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
Rendas a Receber	29.246,36	Ajuste ao Valor de Mercado	11.045,00
Negociacao e Intermediacao de Valores	334.215.289,02	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(35.360.286,19)
Diversos	44.399.976,66	TOTAL DO PASSIVO	613.765.020,43
OUTROS VALORES E BENS	1.145.645,39		
Despesas Antecipadas	1.145.645,39		
PERMANENTE	889.825,72		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	820.389,33		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.723.331,38		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.902.942,05)		
INTANGIVEL	69.436,39		
Ativos Intangiveis	69.436,39		
TOTAL DO ATIVO	613.765.020,43		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/03/2018

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	4.552.236,79
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	4.550.874,31
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.362,48
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	4.552.236,79
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(4.650.173,29)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	36.960.429,29
725	Outras Receitas Operacionais	2.816.120,55
822	Despesas de Pessoal	(22.442.733,77)
824	Outras Despesas Administrativas	(16.986.393,18)
826	Despesas Tributarias	(4.216.081,31)
832	Outras Despesas Operacionais	(781.514,87)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(97.936,50)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(97.936,50)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(675.539,40)
892	Ativo Fiscal Diferido	(675.539,40)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(773.475,90)