



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/11/2018

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	1.055.312.531,12	PASSIVO CIRCULANTE	850.265.376,95
DISPONIBILIDADES	308.845,55	OUTRAS OBRIGACOES	850.265.376,95
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	45.298.381,32	Fiscais e Previdenciais	13.099.119,56
Aplicacoes no Mercado Aberto	45.298.381,32	Negociacao e Intermediacao de Valores	750.820.154,73
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	207.135.696,30	Diversas	86.346.102,66
Carteira Propria	6.511.390,16	PATRIMONIO LIQUIDO	205.617.965,15
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	200.624.306,14	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	200.624.306,14	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	801.007.371,74	Ajuste ao Valor de Mercado	10.249,28
Rendas a Receber	4.393,52	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(26.281.198,67)
Negociacao e Intermediacao de Valores	752.454.632,88	TOTAL DO PASSIVO	1.055.883.342,10
Diversos	48.548.345,34		
OUTROS VALORES E BENS	1.562.236,21		
Despesas Antecipadas	1.562.236,21		
PERMANENTE	570.810,98		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	522.789,79		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.734.137,27		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.211.347,48)		
INTANGIVEL	48.021,19		
Ativos Intangiveis	48.021,19		
TOTAL DO ATIVO	1.055.883.342,10		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/11/2018

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	6.788.197,92
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	6.785.395,04
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	2.802,88
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	6.788.197,92
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.704.765,92)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	65.086.518,38
725	Outras Receitas Operacionais	4.472.246,55
822	Despesas de Pessoal	(25.409.880,94)
824	Outras Despesas Administrativas	(39.344.088,41)
826	Despesas Tributarias	(7.092.780,04)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.416.781,46)
60	RESULTADO OPERACIONAL	3.083.432,00
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	3.083.432,00
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(2.106.935,22)
890	Imposto de Renda	(2.498.178,20)
891	Contribuicao Social	(2.006.542,57)
892	Ativo Fiscal Diferido	2.397.785,55
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	976.496,78