



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/10/2018

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	856.505.322,02	PASSIVO CIRCULANTE	653.300.085,66
DISPONIBILIDADES	209.256,65	OUTRAS OBRIGACOES	653.300.085,66
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	36.198.587,56	Fiscais e Previdenciais	12.671.910,58
Aplicacoes no Mercado Aberto	36.198.587,56	Negociacao e Intermediacao de Valores	554.944.717,59
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	212.127.267,18	Diversas	85.683.457,49
Carteira Propria	12.489.461,44	PATRIMONIO LIQUIDO	203.810.879,22
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	199.637.805,74	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	199.637.805,74	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	606.766.767,94	Ajuste ao Valor de Mercado	10.698,34
Rendas a Receber	5.693,90	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(28.088.733,66)
Negociacao e Intermediacao de Valores	560.088.211,13	TOTAL DO PASSIVO	857.110.964,88
Diversos	46.672.862,91		
OUTROS VALORES E BENS	1.203.442,69		
Despesas Antecipadas	1.203.442,69		
PERMANENTE	605.642,86		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	555.761,53		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.734.137,27		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.178.375,74)		
INTANGIVEL	49.881,33		
Ativos Intangiveis	49.881,33		
TOTAL DO ATIVO	857.110.964,88		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/10/2018

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	5.487.891,74
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	5.485.389,02
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	2.502,72
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	5.487.891,74
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(5.292.321,21)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	51.356.287,12
725	Outras Receitas Operacionais	2.962.442,97
822	Despesas de Pessoal	(19.476.463,06)
824	Outras Despesas Administrativas	(33.249.319,84)
826	Despesas Tributarias	(5.659.464,53)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.225.803,87)
60	RESULTADO OPERACIONAL	195.570,53
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	195.570,53
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.026.608,74)
890	Imposto de Renda	(1.628.253,27)
891	Contribuicao Social	(1.309.002,62)
892	Ativo Fiscal Diferido	1.910.647,15
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(831.038,21)