



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/05/2018

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	777.458.454,62	PASSIVO CIRCULANTE	577.734.810,14
DISPONIBILIDADES	93.487,36	OUTRAS OBRIGACOES	577.734.810,14
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.203.088,18	Fiscais e Previdenciais	9.789.030,23
Aplicacoes no Mercado Aberto	34.203.088,18	Negociacao e Intermediacao de Valores	494.676.229,73
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	203.078.794,48	Diversas	73.269.550,18
Carteira Propria	60.942.015,34	PATRIMONIO LIQUIDO	200.536.130,30
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	142.136.779,14	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	142.136.779,14	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	538.526.467,09	Ajuste ao Valor de Mercado	(11.010,96)
Rendas a Receber	4.201,14	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(31.341.773,28)
Negociacao e Intermediacao de Valores	497.057.456,73	TOTAL DO PASSIVO	778.270.940,44
Diversos	41.464.809,22		
OUTROS VALORES E BENS	1.556.617,51		
Despesas Antecipadas	1.556.617,51		
PERMANENTE	812.485,82		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	752.214,87		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.734.137,27		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.981.922,40)		
INTANGIVEL	60.270,95		
Ativos Intangiveis	60.270,95		
TOTAL DO ATIVO	778.270.940,44		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/05/2018

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	7.274.022,57
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	7.271.500,90
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	2.521,67
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEIR	7.274.022,57
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	4.664.642,74
721	Receitas de Prestacao de Servicos	80.091.493,83
725	Outras Receitas Operacionais	3.668.372,85
822	Despesas de Pessoal	(36.931.112,63)
824	Outras Despesas Administrativas	(31.729.276,22)
826	Despesas Tributarias	(8.820.963,46)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.613.871,63)
60	RESULTADO OPERACIONAL	11.938.665,31
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	11.938.665,31
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(8.693.628,30)
890	Imposto de Renda	(2.097.579,00)
891	Contribuicao Social	(1.686.063,20)
892	Ativo Fiscal Diferido	(4.909.986,10)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	3.245.037,01