



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 28/02/2018**

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.014.762.183,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>820.007.084,60</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>230.579,47</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>820.007.084,60</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>57.999.464,22</b>	Fiscais e Previdenciais	15.825.303,12
Aplicacoes no Mercado Aberto	57.999.464,22	Negociacao e Intermediacao de Valores	738.624.847,40
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>167.512.559,74</b>	Diversas	65.556.934,08
Carteira Propria	15.206.639,74	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>195.639.949,36</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>152.305.920,00</b>	<b>Capital</b>	<b>231.888.914,54</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	152.305.920,00	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>787.548.785,62</b>	Ajuste ao Valor de Mercado	22.044,65
Rendas a Receber	14.729,83	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(36.271.009,83)
Negociacao e Intermediacao de Valores	744.309.827,04	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.015.647.033,96</b>
Diversos	43.224.228,75		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.470.794,28</b>		
Despesas Antecipadas	1.470.794,28		
<b>PERMANENTE</b>	<b>884.850,63</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>810.831,52</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.673.926,98		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.863.095,46)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>74.019,11</b>		
Ativos Intangiveis	74.019,11		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.015.647.033,96</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 28/02/2018

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

<b>Código</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	2.806.893,72
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.806.031,41
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	862,31
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEIR	2.806.893,72
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.756.643,64)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	23.246.965,45
725	Outras Receitas Operacionais	1.049.323,28
822	Despesas de Pessoal	(13.729.290,41)
824	Outras Despesas Administrativas	(10.337.237,64)
826	Despesas Tributarias	(2.661.146,71)
832	Outras Despesas Operacionais	(325.257,61)
60	RESULTADO OPERACIONAL	50.250,08
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	50.250,08
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.734.449,62)
892	Ativo Fiscal Diferido	(1.734.449,62)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(1.684.199,54)