



Modelo Sintético de Publicação  
Patrimonial de - 30/04/2021

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

Valores em R\$

Nome da Conta	Saldo Atual	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>900.940.719,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>568.372.234,33</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.109.154,20</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>568.372.234,33</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>115.970.871,30</b>	Fiscais e Previdenciais	13.856.684,22
Aplicacoes no Mercado Aberto	104.298.668,19	Negociacao e Intermediacao de Valores	443.090.321,11
Aplicacoes em Depositos Interfinanceiros	11.672.203,11	Diversas	111.425.229,00
<b>TITULOS E VALORES MOBIL.E INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>237.839.136,27</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>368.211.170,10</b>
Carteira Propria	4.809.256,00	<b>Capital</b>	<b>363.158.335,34</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>233.029.880,27</b>	De Domiciliados no Pais	363.158.335,34
Vinculados a Prestacao de Garantias	233.029.880,27	Reservas de Lucros	47.837.467,46
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>544.394.034,30</b>	Ajuste ao Valor de Mercado	(55.915.796,10)
Rendas a Receber	226,39	Lucros ou Prejuizos Acumulados	13.131.163,40
Negociacao e Intermediacao de Valores	433.558.333,25	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>936.583.404,43</b>
Diversos	110.835.474,66		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.627.523,01</b>		
Despesas Antecipadas	1.627.523,01		
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.642.685,35</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11.469.026,64</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	24.921.806,02		
(Depreciacoes Acumuladas)	(13.452.779,38)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>24.173.658,71</b>		
Ativos Intangíveis	24.173.658,71		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>936.583.404,43</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 30/04/2021

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

<b>Código</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	3.098.818,65
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	3.098.818,65
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	3.098.818,65
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	18.864.835,08
721	Receitas de Prestacao de Servicos	138.243.392,49
725	Outras Receitas Operacionais	13.636.186,79
822	Despesas de Pessoal	(41.092.378,75)
824	Outras Despesas Administrativas	(73.436.989,22)
826	Despesas Tributarias	(15.646.664,47)
832	Outras Despesas Operacionais	(2.838.711,76)
60	RESULTADO OPERACIONAL	21.963.653,73
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	21.963.653,73
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(8.832.490,33)
892	Ativo Fiscal Diferido	(8.832.490,33)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	13.131.163,40