



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/01/2020

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
ATIVO CIRCULANTE	1.260.833.608,87	PASSIVO CIRCULANTE	1.008.701.882,01
DISPONIBILIDADES	91.490,38	OUTRAS OBRIGACOES	1.008.701.882,01
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	93.495.934,05	Fiscais e Previdenciais	14.764.876,01
Aplicacoes no Mercado Aberto	93.495.934,05	Negociacao e Intermediacao de Valores	910.447.492,68
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	210.293.432,49	Diversas	83.489.513,32
Carteira Propria	12.885.836,86	PATRIMONIO LIQUIDO	254.531.344,75
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	197.407.595,63	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	197.407.595,63	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	956.224.314,46	Reservas de Lucros	20.293.120,74
Negociacao e Intermediacao de Valores	908.180.852,16	Ajuste ao Valor de Mercado	606,56
Diversos	48.043.462,30	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.348.702,91
OUTROS VALORES E BENS	728.437,49	TOTAL DO PASSIVO	1.263.233.226,76
Despesas Antecipadas	728.437,49		
PERMANENTE	2.399.617,89		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	2.374.634,66		
Outras Imobilizacoes de Uso	12.275.988,52		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.901.353,86)		
INTANGIVEL	24.983,23		
Ativos Intangiveis	24.983,23		
TOTAL DO ATIVO	1.263.233.226,76		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/01/2020

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Código	Nome da Conta	Saldo Atual
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	1.271.559,46
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	1.270.995,60
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	563,86
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	1.271.559,46
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.184.304,48
721	Receitas de Prestacao de Servicos	17.671.387,94
725	Outras Receitas Operacionais	546.630,67
822	Despesas de Pessoal	(6.712.260,56)
824	Outras Despesas Administrativas	(6.323.336,10)
826	Despesas Tributarias	(1.842.601,63)
832	Outras Despesas Operacionais	(155.515,84)
60	RESULTADO OPERACIONAL	4.455.863,94
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	4.455.863,94
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(2.107.161,03)
890	Imposto de Renda	(2.176.649,65)
891	Contribuicao Social	(1.307.189,79)
892	Ativo Fiscal Diferido	1.376.678,41
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	2.348.702,91