



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 30/11/2020**

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.008.515.637,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>698.720.590,73</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>444.098,56</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>698.720.590,73</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>110.378.845,56</b>	Fiscais e Previdenciais	33.976.272,65
Aplicacoes no Mercado Aberto	98.798.628,55	Negociacao e Intermediacao de Valores	541.219.860,43
Aplicacoes em Depositos Interfinanceiros	11.580.217,01	Diversas	123.524.457,65
<b>TITULOS E VALORES MOBIL.E INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>231.147.292,73</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>347.168.614,99</b>
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	231.147.292,73	<b>Capital</b>	<b>363.158.335,34</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	231.147.292,73	De Domiciliados no Pais	363.158.335,34
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>665.891.458,93</b>	Reservas de Lucros	27.334.918,17
Negociacao e Intermediacao de Valores	537.852.264,56	Ajuste ao Valor de Mercado	(51.731.831,16)
Diversos	128.039.194,37	Lucros ou Prejuizos Acumulados	8.407.192,64
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>653.941,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.045.889.205,72</b>
Despesas Antecipadas	653.941,26		
<b>PERMANENTE</b>	<b>37.373.568,68</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.735.224,77</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	24.920.766,02		
(Depreciacoes Acumuladas)	(12.185.541,25)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>24.638.343,91</b>		
Ativos Intangiveis	24.638.343,91		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.045.889.205,72</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 30/11/2020

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	4.217.972,79
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	4.217.972,79
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	4.217.972,79
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(8.998.789,05)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	81.316.669,40
725	Outras Receitas Operacionais	7.654.078,07
822	Despesas de Pessoal	(41.502.399,57)
824	Outras Despesas Administrativas	(45.067.114,81)
826	Despesas Tributarias	(8.676.147,28)
832	Outras Despesas Operacionais	(2.723.874,86)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(4.780.816,26)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(4.780.816,26)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	13.188.008,90
890	Imposto de Renda	(3.629.550,59)
891	Contribuicao Social	(2.183.730,36)
892	Ativo Fiscal Diferido	19.001.289,85
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	8.407.192,64