



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/04/2020

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	867.534.276,65	PASSIVO CIRCULANTE	629.694.959,78
DISPONIBILIDADES	168.293,82	OUTRAS OBRIGACOES	629.694.959,78
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	84.399.781,63	Fiscais e Previdenciais	16.362.744,49
Aplicacoes no Mercado Aberto	84.399.781,63	Negociacao e Intermediacao de Valores	526.084.071,71
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	210.569.378,53	Diversas	87.248.143,58
Carteira Propria	12.998.087,69	PATRIMONIO LIQUIDO	250.894.894,27
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	197.571.290,84	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	197.571.290,84	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	571.623.751,84	Reservas de Lucros	20.293.120,74
Rendas a Receber	1.912,37	Ajuste ao Valor de Mercado	(35.927,14)
Negociacao e Intermediacao de Valores	523.611.303,54	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(1.251.213,87)
Diversos	48.010.535,93	TOTAL DO PASSIVO	880.589.854,05
OUTROS VALORES E BENS	773.070,83		
Despesas Antecipadas	773.070,83		
PERMANENTE	13.055.577,40		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	13.034.857,14		
Outras Imobilizacoes de Uso	23.498.258,19		
(Depreciacoes Acumuladas)	(10.463.401,05)		
INTANGIVEL	20.720,26		
Ativos Intangiveis	20.720,26		
TOTAL DO ATIVO	880.589.854,05		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/04/2020

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	5.016.766,23
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	5.015.072,55
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.693,68
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	5.016.766,23
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	462.992,04
721	Receitas de Prestacao de Servicos	78.233.796,60
725	Outras Receitas Operacionais	7.120.570,04
822	Despesas de Pessoal	(43.567.584,33)
824	Outras Despesas Administrativas	(31.577.107,98)
826	Despesas Tributarias	(8.048.977,18)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.697.705,11)
60	RESULTADO OPERACIONAL	5.479.758,27
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	5.479.758,27
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(6.730.972,14)
890	Imposto de Renda	(3.354.130,24)
891	Contribuicao Social	(2.017.278,14)
892	Ativo Fiscal Diferido	(1.359.563,76)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(1.251.213,87)