



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/07/2020

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	912.977.584,98	PASSIVO CIRCULANTE	636.616.086,98
DISPONIBILIDADES	288.850,35	OUTRAS OBRIGACOES	636.616.086,98
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	103.299.657,98	Fiscais e Previdenciais	24.114.086,56
Aplicacoes no Mercado Aberto	103.299.657,98	Negociacao e Intermediacao de Valores	505.662.400,64
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	230.141.005,77	Diversas	106.839.599,78
Carteira Propria	19.638.053,50	PATRIMONIO LIQUIDO	313.863.003,09
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	210.502.952,27	Capital	363.158.335,34
Vinculados a Prestacao de Garantias	210.502.952,27	De Domiciliados no Pais	363.158.335,34
OUTROS CREDITOS	577.987.923,31	Reservas de Lucros	27.334.918,17
Rendas a Receber	940,61	Ajuste ao Valor de Mercado	(80.965.816,55)
Negociacao e Intermediacao de Valores	497.884.715,18	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.335.566,13
Diversos	80.102.267,52	TOTAL DO PASSIVO	950.479.090,07
OUTROS VALORES E BENS	1.260.147,57		
Despesas Antecipadas	1.260.147,57		
PERMANENTE	37.501.505,09		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	12.491.413,04		
Outras Imobilizacoes de Uso	23.680.810,26		
(Depreciacoes Acumuladas)	(11.189.397,22)		
INTANGIVEL	25.010.092,05		
Ativos Intangiveis	25.010.092,05		
TOTAL DO ATIVO	950.479.090,07		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/07/2020

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	1.056.986,78
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	1.056.986,78
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	1.056.986,78
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	376.657,72
721	Receitas de Prestacao de Servicos	15.397.430,71
725	Outras Receitas Operacionais	1.049.657,25
822	Despesas de Pessoal	(7.893.682,91)
824	Outras Despesas Administrativas	(6.431.253,44)
826	Despesas Tributarias	(1.624.850,38)
832	Outras Despesas Operacionais	(120.643,51)
60	RESULTADO OPERACIONAL	1.433.644,50
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	1.433.644,50
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.901.921,63
890	Imposto de Renda	(1.621.582,66)
891	Contribuicao Social	(974.149,60)
892	Ativo Fiscal Diferido	5.497.653,89
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	4.335.566,13