



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 29/02/2020

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	724.027.994,21	PASSIVO CIRCULANTE	471.896.634,88
DISPONIBILIDADES	230.756,64	OUTRAS OBRIGACOES	471.896.634,88
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	82.803.154,61	Fiscais e Previdenciais	17.976.725,98
Aplicacoes no Mercado Aberto	82.803.154,61	Negociacao e Intermediacao de Valores	384.022.897,17
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	210.883.503,21	Diversas	69.897.011,73
Carteira Propria	14.512.451,23	PATRIMONIO LIQUIDO	254.476.180,86
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	196.371.051,98	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	196.371.051,98	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	428.717.325,49	Reservas de Lucros	20.293.120,74
Negociacao e Intermediacao de Valores	385.031.141,19	Ajuste ao Valor de Mercado	(21.961,83)
Diversos	43.686.184,30	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.316.107,41
OUTROS VALORES E BENS	1.393.254,26	TOTAL DO PASSIVO	726.372.815,74
Despesas Antecipadas	1.393.254,26		
PERMANENTE	2.344.821,53		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	2.321.259,29		
Outras Imobilizacoes de Uso	12.285.488,52		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.964.229,23)		
INTANGIVEL	23.562,24		
Ativos Intangiveis	23.562,24		
TOTAL DO ATIVO	726.372.815,74		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 29/02/2020

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	2.616.927,27
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.616.027,01
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	900,26
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	2.616.927,27
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	4.038.122,09
721	Receitas de Prestacao de Servicos	34.372.646,74
725	Outras Receitas Operacionais	3.485.232,98
822	Despesas de Pessoal	(13.471.566,10)
824	Outras Despesas Administrativas	(16.498.185,06)
826	Despesas Tributarias	(3.550.664,95)
832	Outras Despesas Operacionais	(299.341,52)
60	RESULTADO OPERACIONAL	6.655.049,36
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	6.655.049,36
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(4.338.941,95)
892	Ativo Fiscal Diferido	(4.338.941,95)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	2.316.107,41