



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 31/03/2020**

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>668.701.564,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>427.782.345,53</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>459.370,30</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>427.782.345,53</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>88.699.617,61</b>	Fiscais e Previdenciais	12.127.943,81
Aplicacoes no Mercado Aberto	88.699.617,61	Negociacao e Intermediacao de Valores	328.696.478,65
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>209.995.956,54</b>	Diversas	86.957.923,07
Carteira Propria	12.964.014,78	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>254.210.441,75</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>197.031.941,76</b>	<b>Capital</b>	<b>231.888.914,54</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	197.031.941,76	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>368.023.670,60</b>	Reservas de Lucros	20.293.120,74
Rendas a Receber	1.045,64	Ajuste ao Valor de Mercado	(22.916,32)
Negociacao e Intermediacao de Valores	326.004.178,83	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.051.322,79
Diversos	42.018.446,13	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>681.992.787,28</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.522.949,32</b>		
Despesas Antecipadas	1.522.949,32		
<b>PERMANENTE</b>	<b>13.291.222,91</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>13.269.081,66</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	23.482.816,59		
(Depreciacoes Acumuladas)	(10.213.734,93)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>22.141,25</b>		
Ativos Intangiveis	22.141,25		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>681.992.787,28</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/03/2020

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	3.830.763,64
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	3.829.069,96
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.693,68
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	3.830.763,64
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	6.344.952,43
721	Receitas de Prestacao de Servicos	58.929.310,32
725	Outras Receitas Operacionais	5.921.197,65
822	Despesas de Pessoal	(27.106.992,60)
824	Outras Despesas Administrativas	(24.345.971,28)
826	Despesas Tributarias	(6.056.396,55)
832	Outras Despesas Operacionais	(996.195,11)
60	RESULTADO OPERACIONAL	10.175.716,07
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	10.175.716,07
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(8.124.393,28)
890	Imposto de Renda	(946.308,92)
891	Contribuicao Social	(571.385,35)
892	Ativo Fiscal Diferido	(6.606.699,01)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	2.051.322,79