



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 31/10/2017**

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Valores em R\$

Nome da Conta	Saldo Atual	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>582.426.437,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>384.186.506,31</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>121.903,82</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>384.186.506,31</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>81.899.484,27</b>	Fiscais e Previdenciais	5.520.732,29
Aplicacoes no Mercado Aberto	81.899.484,27	Negociacao e Intermediacao de Valores	302.852.618,08
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>149.392.879,09</b>	Diversas	75.813.155,94
Carteira Propria	211.157,25	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>199.271.669,16</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>149.181.721,84</b>	<b>Capital</b>	<b>231.888.914,54</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	149.181.721,84	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>349.921.079,68</b>	Ajuste ao Valor de Mercado	26.635,21
Rendas a Receber	15.006,95	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(32.643.880,59)
Negociacao e Intermediacao de Valores	305.184.166,92	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>583.458.175,47</b>
Diversos	44.721.905,81		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.091.090,20</b>		
Despesas Antecipadas	1.091.090,20		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.031.738,41</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>938.752,96</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.643.968,89		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.705.215,93)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>92.985,45</b>		
Ativos Intangiveis	92.985,45		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>583.458.175,47</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/10/2017

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

<b>Código</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	7.955.511,11
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	7.954.077,04
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.434,07
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEIR	7.955.511,11
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(7.847.103,12)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	41.838.889,74
725	Outras Receitas Operacionais	13.098.390,77
822	Despesas de Pessoal	(20.466.826,09)
824	Outras Despesas Administrativas	(26.426.065,56)
826	Despesas Tributarias	(11.686.937,77)
832	Outras Despesas Operacionais	(4.204.554,21)
60	RESULTADO OPERACIONAL	108.407,99
65	RESULTADO NAO OPERACIONAL	767,51
828	Receitas Nao Operacionais	6.682,22
830	Despesas Nao Operacionais	(5.914,71)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	109.175,50
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.950.007,63
890	Imposto de Renda	(164.066,30)
891	Contribuicao Social	(137.653,04)
892	Ativo Fiscal Diferido	3.251.726,97
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	3.059.183,13