



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/11/2017

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
ATIVO CIRCULANTE	744.176.959,72	PASSIVO CIRCULANTE	548.101.171,20
DISPONIBILIDADES	121.551,69	OUTRAS OBRIGACOES	548.101.171,20
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	67.909.155,27	Fiscais e Previdenciais	5.953.651,76
Aplicacoes no Mercado Aberto	67.909.155,27	Negociacao e Intermediacao de Valores	457.540.191,20
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	170.360.226,88	Diversas	84.607.328,24
Carteira Propria	21.208.722,73	PATRIMONIO LIQUIDO	197.092.662,86
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	149.151.504,15	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	149.151.504,15	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	504.482.892,68	Ajuste ao Valor de Mercado	27.848,93
Negociacao e Intermediacao de Valores	458.886.967,50	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(34.824.100,61)
Diversos	45.595.925,18	TOTAL DO PASSIVO	745.193.834,06
OUTROS VALORES E BENS	1.303.133,20		
Despesas Antecipadas	1.303.133,20		
PERMANENTE	1.016.874,34		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	929.107,07		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.673.926,98		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.744.819,91)		
INTANGIVEL	87.767,27		
Ativos Intangiveis	87.767,27		
TOTAL DO ATIVO	745.193.834,06		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/11/2017

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Código	Nome da Conta	Saldo Atual
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	9.315.118,33
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	9.313.410,37
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.707,96
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	9.315.118,33
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(12.059.108,84)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	52.618.885,90
725	Outras Receitas Operacionais	13.988.164,23
822	Despesas de Pessoal	(26.093.631,78)
824	Outras Despesas Administrativas	(35.255.524,90)
826	Despesas Tributarias	(12.952.856,44)
832	Outras Despesas Operacionais	(4.364.145,85)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(2.743.990,51)
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	(2.743.223,00)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3.622.186,11
890	Imposto de Renda	(187.681,31)
891	Contribuicao Social	(158.145,05)
892	Ativo Fiscal Diferido	3.968.012,47
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	878.963,11