



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/04/2017

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	628.713.569,27	PASSIVO CIRCULANTE	430.602.527,62
DISPONIBILIDADES	84.717,91	OUTRAS OBRIGACOES	430.602.527,62
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	52.369.722,34	Fiscais e Previdenciais	3.720.289,65
Aplicacoes no Mercado Aberto	52.369.722,34	Negociacao e Intermediacao de Valores	359.021.532,88
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	172.600.678,10	Diversas	67.860.705,09
Carteira Propria	8.751,24	PATRIMONIO LIQUIDO	200.364.470,87
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	172.591.926,86	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	172.591.926,86	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	402.479.139,62	Ajuste ao Valor de Mercado	(102.574,49)
Rendas a Receber	8.054,21	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(31.421.869,18)
Negociacao e Intermediacao de Valores	361.429.816,88	TOTAL DO PASSIVO	630.966.998,49
Diversos	41.041.268,53		
OUTROS VALORES E BENS	1.179.311,30		
Despesas Antecipadas	1.179.311,30		
PERMANENTE	2.253.429,22		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	2.174.881,99		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.727.664,67		
(Depreciacoes Acumuladas)	(7.552.782,68)		
INTANGIVEL	78.547,23		
Ativos Intangiveis	78.547,23		
TOTAL DO ATIVO	630.966.998,49		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/04/2017

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	8.280.427,35
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	8.279.173,75
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.253,60
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	8.280.427,35
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(9.164.489,81)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	39.294.265,59
725	Outras Receitas Operacionais	3.310.112,70
822	Despesas de Pessoal	(20.769.377,92)
824	Outras Despesas Administrativas	(25.055.800,08)
826	Despesas Tributarias	(4.803.655,74)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.140.034,36)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(884.062,46)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(884.062,46)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(2.053.984,11)
892	Ativo Fiscal Diferido	(2.053.984,11)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(2.938.046,57)