



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/03/2017

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	510.034.073,31	PASSIVO CIRCULANTE	311.982.010,12
DISPONIBILIDADES	59.812,52	OUTRAS OBRIGACOES	311.982.010,12
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	60.288.904,13	Fiscais e Previdenciais	10.058.446,38
Aplicacoes no Mercado Aberto	60.288.904,13	Negociacao e Intermediacao de Valores	236.382.244,38
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	171.239.504,40	Diversas	65.541.319,36
Carteira Propria	8.682,09	PATRIMONIO LIQUIDO	200.518.927,53
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	171.230.822,31	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	171.230.822,31	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	277.024.182,55	Ajuste ao Valor de Mercado	(85.461,65)
Rendas a Receber	12.953,69	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(31.284.525,36)
Negociacao e Intermediacao de Valores	236.395.068,15	TOTAL DO PASSIVO	512.500.937,65
Diversos	40.616.160,71		
OUTROS VALORES E BENS	1.421.669,71		
Despesas Antecipadas	1.421.669,71		
PERMANENTE	2.466.864,34		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	2.383.813,70		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.727.664,67		
(Depreciacoes Acumuladas)	(7.343.850,97)		
INTANGIVEL	83.050,64		
Ativos Intangiveis	83.050,64		
TOTAL DO ATIVO	512.500.937,65		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/03/2017

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	6.331.616,97
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	6.330.482,47
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.134,50
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	6.331.616,97
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(7.535.393,18)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	29.175.724,73
725	Outras Receitas Operacionais	2.319.136,60
822	Despesas de Pessoal	(15.931.283,94)
824	Outras Despesas Administrativas	(18.634.249,13)
826	Despesas Tributarias	(3.585.590,15)
832	Outras Despesas Operacionais	(879.131,29)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(1.203.776,21)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(1.203.776,21)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.596.926,54)
892	Ativo Fiscal Diferido	(1.596.926,54)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(2.800.702,75)