



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 28/02/2017

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	693.738.081,86	PASSIVO CIRCULANTE	495.982.287,88
DISPONIBILIDADES	69.511,48	OUTRAS OBRIGACOES	495.982.287,88
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	64.312.305,12	Fiscais e Previdenciais	16.767.395,61
Aplicacoes no Mercado Aberto	64.312.305,12	Negociacao e Intermediacao de Valores	416.959.349,10
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	169.447.832,36	Diversas	62.255.543,17
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	169.447.832,36	PATRIMONIO LIQUIDO	200.461.642,73
Vinculados a Prestacao de Garantias	169.447.832,36	Capital	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	458.175.143,57	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
Rendas a Receber	20.486,34	Ajuste ao Valor de Mercado	(122.448,80)
Negociacao e Intermediacao de Valores	417.909.320,14	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(31.304.823,01)
Diversos	40.245.337,09	TOTAL DO PASSIVO	696.443.930,61
OUTROS VALORES E BENS	1.733.289,33		
Despesas Antecipadas	1.733.289,33		
PERMANENTE	2.705.848,75		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	2.593.507,03		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.727.664,67		
(Depreciacoes Acumuladas)	(7.134.157,64)		
INTANGIVEL	112.341,72		
Ativos Intangíveis	112.341,72		
TOTAL DO ATIVO	696.443.930,61		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 28/02/2017

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	3.870.722,73
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	3.869.966,93
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	755,80
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	3.870.722,73
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(5.651.744,09)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	18.143.587,27
725	Outras Receitas Operacionais	1.742.660,16
822	Despesas de Pessoal	(10.271.234,99)
824	Outras Despesas Administrativas	(12.962.915,95)
826	Despesas Tributarias	(2.194.040,19)
832	Outras Despesas Operacionais	(109.800,39)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(1.781.021,36)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(1.781.021,36)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.039.979,04)
892	Ativo Fiscal Diferido	(1.039.979,04)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(2.821.000,40)