



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/05/2017

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	637.939.336,99	PASSIVO CIRCULANTE	439.017.305,02
DISPONIBILIDADES	222.957,27	OUTRAS OBRIGACOES	439.017.305,02
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	57.958.467,91	Fiscais e Previdenciais	4.443.153,18
Aplicacoes no Mercado Aberto	57.958.467,91	Negociacao e Intermediacao de Valores	363.808.011,43
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	174.232.733,23	Diversas	70.766.140,41
Carteira Propria	75.794.730,01	PATRIMONIO LIQUIDO	200.962.026,28
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	98.438.003,22	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	98.438.003,22	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	404.038.640,78	Ajuste ao Valor de Mercado	(66.914,57)
Rendas a Receber	15.815,30	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(30.859.973,69)
Negociacao e Intermediacao de Valores	363.980.775,20	TOTAL DO PASSIVO	639.979.331,30
Diversos	40.042.050,28		
OUTROS VALORES E BENS	1.486.537,80		
Despesas Antecipadas	1.486.537,80		
PERMANENTE	2.039.994,31		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	1.965.950,49		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.727.664,67		
(Depreciacoes Acumuladas)	(7.761.714,18)		
INTANGIVEL	74.043,82		
Ativos Intangiveis	74.043,82		
TOTAL DO ATIVO	639.979.331,30		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/05/2017

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	10.559.041,95
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	10.557.573,32
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.468,63
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	10.559.041,95
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(9.669.586,49)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	55.548.902,41
725	Outras Receitas Operacionais	5.137.401,11
822	Despesas de Pessoal	(26.967.058,38)
824	Outras Despesas Administrativas	(35.449.075,27)
826	Despesas Tributarias	(6.653.036,52)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.286.719,84)
60	RESULTADO OPERACIONAL	889.455,46
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	889.455,46
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(3.265.606,54)
892	Ativo Fiscal Diferido	(3.265.606,54)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(2.376.151,08)