



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/09/2017

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	612.813.540,30	PASSIVO CIRCULANTE	415.596.611,78
DISPONIBILIDADES	122.116,13	OUTRAS OBRIGACOES	415.596.611,78
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	79.904.907,56	Fiscais e Previdenciais	5.246.229,37
Aplicacoes no Mercado Aberto	79.904.907,56	Negociacao e Intermediacao de Valores	336.481.542,06
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	148.413.494,53	Diversas	73.868.840,35
Carteira Propria	209.777,73	PATRIMONIO LIQUIDO	198.455.737,70
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	148.203.716,80	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	148.203.716,80	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	383.695.362,06	Ajuste ao Valor de Mercado	8.170,81
Negociacao e Intermediacao de Valores	338.610.251,69	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(33.441.347,65)
Diversos	45.085.110,37	TOTAL DO PASSIVO	614.052.349,48
OUTROS VALORES E BENS	677.660,02		
Despesas Antecipadas	677.660,02		
PERMANENTE	1.238.809,18		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	1.140.605,51		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.735.975,10		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.595.369,59)		
INTANGIVEL	98.203,67		
Ativos Intangíveis	98.203,67		
TOTAL DO ATIVO	614.052.349,48		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/09/2017

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	6.412.518,79
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	6.411.457,71
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.061,08
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	6.412.518,79
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(8.089.340,57)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	30.645.240,81
725	Outras Receitas Operacionais	12.649.683,47
822	Despesas de Pessoal	(16.152.532,10)
824	Outras Despesas Administrativas	(20.787.402,39)
826	Despesas Tributarias	(10.370.495,19)
832	Outras Despesas Operacionais	(4.073.835,17)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(1.676.821,78)
65	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.682,22
828	Receitas Nao Operacionais	6.682,22
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(1.670.139,56)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3.931.855,63
890	Imposto de Renda	31.764,64
891	Contribuicao Social	35.011,71
892	Ativo Fiscal Diferido	3.865.079,28
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	2.261.716,07