



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/07/2017

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	680.148.921,87	PASSIVO CIRCULANTE	487.035.092,52
DISPONIBILIDADES	111.016,36	OUTRAS OBRIGACOES	487.035.092,52
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	255.259.145,36	Fiscais e Previdenciais	4.982.350,71
Aplicacoes no Mercado Aberto	255.259.145,36	Negociacao e Intermediacao de Valores	406.831.780,35
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	146.743.207,63	Diversas	75.220.961,46
Carteira Propria	46.582.216,88	PATRIMONIO LIQUIDO	194.735.138,21
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	100.160.990,75	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	100.160.990,75	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	277.126.890,78	Ajuste ao Valor de Mercado	7.305,14
Rendas a Receber	30.244,27	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(37.161.081,47)
Negociacao e Intermediacao de Valores	235.874.980,03	TOTAL DO PASSIVO	681.770.230,73
Diversos	41.221.666,48		
OUTROS VALORES E BENS	908.661,74		
Despesas Antecipadas	908.661,74		
PERMANENTE	1.621.308,86		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	1.556.271,86		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.735.975,10		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.179.703,24)		
INTANGIVEL	65.037,00		
Ativos Intangiveis	65.037,00		
TOTAL DO ATIVO	681.770.230,73		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/07/2017

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	2.533.462,22
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.533.230,08
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	232,14
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	2.533.462,22
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(4.741.320,64)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	8.353.821,09
725	Outras Receitas Operacionais	1.006.717,31
822	Despesas de Pessoal	(4.449.292,14)
824	Outras Despesas Administrativas	(8.310.541,95)
826	Despesas Tributarias	(1.099.873,75)
832	Outras Despesas Operacionais	(242.151,20)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(2.207.858,42)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(2.207.858,42)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	749.840,67
890	Imposto de Renda	31.764,64
891	Contribuicao Social	35.011,71
892	Ativo Fiscal Diferido	683.064,32
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(1.458.017,75)