



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/01/2017

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	525.446.367,28	PASSIVO CIRCULANTE	399.132.313,47
DISPONIBILIDADES	263.550,29	OUTRAS OBRIGACOES	399.132.313,47
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	72.859.376,82	Fiscais e Previdenciais	42.378.938,58
Aplicacoes no Mercado Aberto	72.859.376,82	Negociacao e Intermediacao de Valores	315.728.392,39
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	94.924.507,81	Diversas	41.024.982,50
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	94.924.507,81	PATRIMONIO LIQUIDO	129.258.887,85
Vinculados a Prestacao de Garantias	94.924.507,81	Capital	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	356.590.851,15	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
Rendas a Receber	9.575,12	Ajuste ao Valor de Mercado	(90.425,39)
Negociacao e Intermediacao de Valores	315.643.026,77	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(28.956.726,30)
Diversos	40.938.249,26	TOTAL DO PASSIVO	528.391.201,32
OUTROS VALORES E BENS	808.081,21		
Despesas Antecipadas	808.081,21		
PERMANENTE	2.944.834,04		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	2.803.201,18		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.727.664,67		
(Depreciacoes Acumuladas)	(6.924.463,49)		
INTANGIVEL	141.632,86		
Ativos Intangiveis	141.632,86		
TOTAL DO ATIVO	528.391.201,32		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/01/2017

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	1.958.291,09
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	1.957.838,95
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	452,14
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	1.958.291,09
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.502.960,94)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	8.737.830,48
725	Outras Receitas Operacionais	651.903,51
822	Despesas de Pessoal	(3.765.292,53)
824	Outras Despesas Administrativas	(6.963.306,47)
826	Despesas Tributarias	(1.066.718,29)
832	Outras Despesas Operacionais	(97.377,64)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(544.669,85)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(544.669,85)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	71.766,16
890	Imposto de Renda	(250.661,69)
891	Contribuicao Social	(202.129,35)
892	Ativo Fiscal Diferido	524.557,20
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(472.903,69)