



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/08/2017

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	665.357.618,08	PASSIVO CIRCULANTE	467.249.081,40
DISPONIBILIDADES	142.012,74	OUTRAS OBRIGACOES	467.249.081,40
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	78.219.617,06	Fiscais e Previdenciais	5.236.310,78
Aplicacoes no Mercado Aberto	78.219.617,06	Negociacao e Intermediacao de Valores	392.185.923,43
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	147.127.967,05	Diversas	69.826.847,19
Carteira Propria	36.848.454,99	PATRIMONIO LIQUIDO	199.517.372,19
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	110.279.512,06	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	110.279.512,06	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	438.858.212,90	Ajuste ao Valor de Mercado	8.959,59
Rendas a Receber	30.440,92	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(32.380.501,94)
Negociacao e Intermediacao de Valores	394.297.182,10	TOTAL DO PASSIVO	666.766.453,59
Diversos	44.530.589,88		
OUTROS VALORES E BENS	1.009.808,33		
Despesas Antecipadas	1.009.808,33		
PERMANENTE	1.408.835,51		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	1.348.301,92		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.735.975,10		
(Depreciacoes Acumuladas)	(8.387.673,18)		
INTANGIVEL	60.533,59		
Ativos Intangiveis	60.533,59		
TOTAL DO ATIVO	666.766.453,59		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/08/2017

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	4.669.888,81
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	4.669.258,38
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	630,43
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	4.669.888,81
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(5.153.650,75)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	19.558.563,24
725	Outras Receitas Operacionais	12.174.788,50
822	Despesas de Pessoal	(9.775.537,39)
824	Outras Despesas Administrativas	(14.168.485,21)
826	Despesas Tributarias	(9.046.904,85)
832	Outras Despesas Operacionais	(3.896.075,04)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(483.761,94)
65	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.682,22
828	Receitas Nao Operacionais	6.682,22
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(477.079,72)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3.799.641,50
890	Imposto de Renda	31.764,64
891	Contribuicao Social	35.011,71
892	Ativo Fiscal Diferido	3.732.865,15
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	3.322.561,78