

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 28/02/2019

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	3.116.447,36
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	3.115.356,11
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.091,25
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	3.116.447,36
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	13.005.374,98
721	Receitas de Prestacao de Servicos	35.507.041,64
725	Outras Receitas Operacionais	2.900.717,61
822	Despesas de Pessoal	(9.406.208,10)
824	Outras Despesas Administrativas	(11.859.765,15)
826	Despesas Tributarias	(3.673.769,07)
832	Outras Despesas Operacionais	(462.641,95)
60	RESULTADO OPERACIONAL	16.121.822,34
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	16.121.822,34
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(7.520.893,37)
892	Ativo Fiscal Diferido	(7.520.893,37)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	8.600.928,97



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 28/02/2019

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	701.946.599,76	PASSIVO CIRCULANTE	489.665.560,55
DISPONIBILIDADES	63.120,98	OUTRAS OBRIGACOES	489.665.560,55
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	47.048.644,31	Fiscais e Previdenciais	17.963.070,57
Aplicacoes no Mercado Aberto	47.048.644,31	Negociacao e Intermediacao de Valores	403.818.749,96
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	213.169.383,66	Diversas	67.883.740,02
Carteira Propria	26.414.194,89	PATRIMONIO LIQUIDO	214.372.785,58
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	186.755.188,77	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	186.755.188,77	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	440.743.584,88	Ajuste ao Valor de Mercado	11.229,30
Rendas a Receber	160,79	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(17.527.358,26)
Negociacao e Intermediacao de Valores	403.688.357,09	TOTAL DO PASSIVO	704.038.346,13
Diversos	37.055.067,00		
OUTROS VALORES E BENS	921.865,93		
Despesas Antecipadas	921.865,93		
PERMANENTE	2.091.746,37		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	2.049.200,06		
Outras Imobilizacoes de Uso	11.372.741,76		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.323.541,70)		
INTANGIVEL	42.546,31		
Ativos Intangiveis	42.546,31		
TOTAL DO ATIVO	704.038.346,13		