



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/07/2018

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	542.561.565,53	PASSIVO CIRCULANTE	342.842.800,99
DISPONIBILIDADES	74.951,93	OUTRAS OBRIGACOES	342.842.800,99
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	53.889.295,48	Fiscais e Previdenciais	8.595.700,54
Aplicacoes no Mercado Aberto	53.889.295,48	Negociacao e Intermediacao de Valores	258.217.045,10
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	184.088.179,34	Diversas	76.030.055,35
Carteira Propria	7.848.430,39	PATRIMONIO LIQUIDO	200.446.164,35
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	176.239.748,95	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	176.239.748,95	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	303.647.410,07	Ajuste ao Valor de Mercado	4.351,86
Negociacao e Intermediacao de Valores	258.078.628,61	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(31.447.102,05)
Diversos	45.568.781,46	TOTAL DO PASSIVO	543.288.965,34
OUTROS VALORES E BENS	861.728,71		
Despesas Antecipadas	861.728,71		
PERMANENTE	727.399,81		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	671.938,06		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.734.137,27		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.062.199,21)		
INTANGIVEL	55.461,75		
Ativos Intangiveis	55.461,75		
TOTAL DO ATIVO	543.288.965,34		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/07/2018

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	1.319.813,42
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	1.319.279,46
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	533,96
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	1.319.813,42
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(8.872.555,54)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	11.651.212,96
725	Outras Receitas Operacionais	724.962,30
822	Despesas de Pessoal	(4.089.809,06)
824	Outras Despesas Administrativas	(15.603.368,11)
826	Despesas Tributarias	(1.378.462,96)
832	Outras Despesas Operacionais	(177.090,67)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(7.552.742,12)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(7.552.742,12)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3.363.335,52
890	Imposto de Renda	1.100.952,31
891	Contribuicao Social	879.161,85
892	Ativo Fiscal Diferido	1.383.221,36
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(4.189.406,60)