



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/01/2021

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

Valores em R\$

Nome da Conta	Saldo Atual	Nome da Conta	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	954.175.466,88	PASSIVO CIRCULANTE	633.114.185,74
DISPONIBILIDADES	1.213.924,04	OUTRAS OBRIGACOES	633.114.185,74
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	120.118.401,39	Fiscais e Previdenciais	24.046.176,98
Aplicacoes no Mercado Aberto	108.503.814,46	Negociacao e Intermediacao de Valores	483.329.705,18
Aplicacoes em Depositos Interfinanceiros	11.614.586,93	Diversas	125.738.303,58
TITULOS E VALORES MOBIL.E INSTR. FINANC. DERIV	232.170.154,04	PATRIMONIO LIQUIDO	357.742.477,69
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	232.170.154,04	Capital	363.158.335,34
Vinculados a Prestacao de Garantias	232.170.154,04	De Domiciliados no Pais	363.158.335,34
OUTROS CREDITOS	599.948.132,78	Reservas de Lucros	47.837.467,46
Rendas a Receber	5.884,96	Ajuste ao Valor de Mercado	(53.293.015,54)
Negociacao e Intermediacao de Valores	479.351.567,69	Lucros ou Prejuizos Acumulados	39.690,43
Diversos	120.590.680,13	TOTAL DO PASSIVO	990.856.663,43
OUTROS VALORES E BENS	724.854,63		
Despesas Antecipadas	724.854,63		
PERMANENTE	36.681.196,55		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	12.228.726,72		
Outras Imobilizacoes de Uso	24.921.806,02		
(Depreciacoes Acumuladas)	(12.693.079,30)		
INTANGIVEL	24.452.469,83		
Ativos Intangiveis	24.452.469,83		
TOTAL DO ATIVO	990.856.663,43		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/01/2021

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

Código	Nome da Conta	Saldo Atual
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	835.633,19
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	835.633,19
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	835.633,19
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.974.519,28)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	22.241.987,11
725	Outras Receitas Operacionais	2.223.944,30
822	Despesas de Pessoal	(12.916.523,50)
824	Outras Despesas Administrativas	(10.340.083,77)
826	Despesas Tributarias	(2.260.648,73)
832	Outras Despesas Operacionais	(923.194,69)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(1.138.886,09)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(1.138.886,09)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	1.178.576,52
890	Imposto de Renda	(1.464.687,31)
891	Contribuicao Social	(880.012,39)
892	Ativo Fiscal Diferido	3.523.276,22
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	39.690,43