



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/05/2021

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	785.809.763,01	PASSIVO CIRCULANTE	430.314.522,91
DISPONIBILIDADES	487.042,43	OUTRAS OBRIGACOES	430.314.522,91
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	123.700.062,20	Fiscais e Previdenciais	36.115.315,93
Aplicacoes no Mercado Aberto	111.998.831,85	Negociacao e Intermediacao de Valores	279.663.553,54
Aplicacoes em Depositos Interfinanceiros	11.701.230,35	Diversas	114.535.653,44
TITULOS E VALORES MOBIL.E INSTR. FINANC. DERIV	238.549.876,31	PATRIMONIO LIQUIDO	390.791.755,05
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	238.549.876,31	Capital	363.158.335,34
Vinculados a Prestacao de Garantias	238.549.876,31	De Domiciliados no Pais	363.158.335,34
OUTROS CREDITOS	420.952.514,64	Reservas de Lucros	47.837.467,46
Rendas a Receber	4.276.420,21	Ajuste ao Valor de Mercado	(56.733.738,18)
Negociacao e Intermediacao de Valores	302.026.221,66	Lucros ou Prejuizos Acumulados	36.529.690,43
Diversos	114.649.872,77	TOTAL DO PASSIVO	821.106.277,96
OUTROS VALORES E BENS	2.120.267,43		
Despesas Antecipadas	2.120.267,43		
PERMANENTE	35.296.514,95		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	11.215.793,28		
Outras Imobilizacoes de Uso	24.921.806,02		
(Depreciacoes Acumuladas)	(13.706.012,74)		
INTANGIVEL	24.080.721,67		
Ativos Intangiveis	24.080.721,67		
TOTAL DO ATIVO	821.106.277,96		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/05/2021

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	4.132.783,92
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	4.132.783,92
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	4.132.783,92
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	54.361.850,72
721	Receitas de Prestacao de Servicos	219.167.181,52
725	Outras Receitas Operacionais	15.024.407,81
822	Despesas de Pessoal	(50.210.497,53)
824	Outras Despesas Administrativas	(101.408.647,76)
826	Despesas Tributarias	(24.829.463,38)
832	Outras Despesas Operacionais	(3.381.129,94)
60	RESULTADO OPERACIONAL	58.494.634,64
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	58.494.634,64
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(21.964.944,21)
890	Imposto de Renda	(9.257.094,62)
891	Contribuicao Social	(5.560.256,77)
892	Ativo Fiscal Diferido	(7.147.592,82)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	36.529.690,43