



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/03/2021

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	1.500.675.851,86	PASSIVO CIRCULANTE	1.165.685.168,36
DISPONIBILIDADES	450.811,42	OUTRAS OBRIGACOES	1.165.685.168,36
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	117.649.422,76	Fiscais e Previdenciais	18.070.243,81
Aplicacoes no Mercado Aberto	105.999.729,86	Negociacao e Intermediacao de Valores	1.040.284.397,18
Aplicacoes em Depositos Interfinanceiros	11.649.692,90	Diversas	107.330.527,37
TITULOS E VALORES MOBIL.E INSTR. FINANC. DERIV	237.509.597,94	PATRIMONIO LIQUIDO	370.979.539,25
Carteira Propria	4.799.783,07	Capital	363.158.335,34
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	232.709.814,87	De Domiciliados no Pais	363.158.335,34
Vinculados a Prestacao de Garantias	232.709.814,87	Reservas de Lucros	47.837.467,46
OUTROS CREDITOS	1.142.265.621,67	Ajuste ao Valor de Mercado	(54.998.844,42)
Rendas a Receber	1.891,85	Lucros ou Prejuizos Acumulados	14.982.580,87
Negociacao e Intermediacao de Valores	1.033.385.062,60	TOTAL DO PASSIVO	1.536.664.707,61
Diversos	108.878.667,22		
OUTROS VALORES E BENS	2.800.398,07		
Despesas Antecipadas	2.800.398,07		
PERMANENTE	35.988.855,75		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	11.722.260,00		
Outras Imobilizacoes de Uso	24.921.806,02		
(Depreciacoes Acumuladas)	(13.199.546,02)		
INTANGIVEL	24.266.595,75		
Ativos Intangíveis	24.266.595,75		
TOTAL DO ATIVO	1.536.664.707,61		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/03/2021

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	2.379.748,00
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.379.748,00
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	2.379.748,00
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	23.259.497,88
721	Receitas de Prestacao de Servicos	117.809.996,09
725	Outras Receitas Operacionais	12.647.138,89
822	Despesas de Pessoal	(32.219.897,95)
824	Outras Despesas Administrativas	(59.252.644,54)
826	Despesas Tributarias	(13.262.379,66)
832	Outras Despesas Operacionais	(2.462.714,95)
60	RESULTADO OPERACIONAL	25.639.245,88
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	25.639.245,88
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(10.656.665,01)
892	Ativo Fiscal Diferido	(10.656.665,01)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	14.982.580,87