



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 28/02/2021**

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.414.193.303,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.088.507.963,49</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.088.169,62</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.088.507.963,49</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>122.633.858,80</b>	Fiscais e Previdenciais	34.715.499,70
Aplicacoes no Mercado Aberto	111.004.741,47	Negociacao e Intermediacao de Valores	945.890.171,71
Aplicacoes em Depositos Interfinanceiros	11.629.117,33	Diversas	107.902.292,08
<b>TITULOS E VALORES MOBIL.E INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>237.365.664,47</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>362.020.365,91</b>
Carteira Propria	48.351.923,50	<b>Capital</b>	<b>363.158.335,34</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>189.013.740,97</b>	De Domiciliados no Pais	363.158.335,34
Vinculados a Prestacao de Garantias	189.013.740,97	Reservas de Lucros	47.837.467,46
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.052.099.578,51</b>	Ajuste ao Valor de Mercado	(54.190.476,69)
Rendas a Receber	1.357,02	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5.215.039,80
Negociacao e Intermediacao de Valores	943.124.613,47	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.450.528.329,40</b>
Diversos	108.973.608,02		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.006.031,85</b>		
Despesas Antecipadas	1.006.031,85		
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.335.026,15</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11.975.493,36</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	24.921.806,02		
(Depreciacoes Acumuladas)	(12.946.312,66)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>24.359.532,79</b>		
Ativos Intangíveis	24.359.532,79		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.450.528.329,40</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 28/02/2021

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	1.499.617,28
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	1.499.617,28
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	1.499.617,28
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	13.478.362,53
721	Receitas de Prestacao de Servicos	76.708.694,83
725	Outras Receitas Operacionais	11.529.039,54
822	Despesas de Pessoal	(24.377.118,30)
824	Outras Despesas Administrativas	(40.573.228,68)
826	Despesas Tributarias	(8.393.374,03)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.415.650,83)
60	RESULTADO OPERACIONAL	14.977.979,81
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	14.977.979,81
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(9.762.940,01)
892	Ativo Fiscal Diferido	(9.762.940,01)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	5.215.039,80