



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/05/2020

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	942.673.092,71	PASSIVO CIRCULANTE	703.963.973,25
DISPONIBILIDADES	404.820,65	OUTRAS OBRIGACOES	703.963.973,25
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	88.405.942,97	Fiscais e Previdenciais	18.476.181,63
Aplicacoes no Mercado Aberto	88.405.942,97	Negociacao e Intermediacao de Valores	594.778.893,21
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	211.073.815,18	Diversas	90.708.898,41
Carteira Propria	13.029.399,19	PATRIMONIO LIQUIDO	251.526.409,84
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	198.044.415,99	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	198.044.415,99	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	641.412.915,82	Reservas de Lucros	20.293.120,74
Rendas a Receber	1.045,64	Ajuste ao Valor de Mercado	(47.388,34)
Negociacao e Intermediacao de Valores	590.806.456,20	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(608.237,10)
Diversos	50.605.413,98	TOTAL DO PASSIVO	955.490.383,09
OUTROS VALORES E BENS	1.375.598,09		
Despesas Antecipadas	1.375.598,09		
PERMANENTE	12.817.290,38		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	12.797.990,81		
Outras Imobilizacoes de Uso	23.509.956,39		
(Depreciacoes Acumuladas)	(10.711.965,58)		
INTANGIVEL	19.299,57		
Ativos Intangiveis	19.299,57		
TOTAL DO ATIVO	955.490.383,09		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/05/2020

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	5.815.902,69
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	5.814.209,01
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.693,68
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	5.815.902,69
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.219.096,32
721	Receitas de Prestacao de Servicos	92.702.392,54
725	Outras Receitas Operacionais	7.932.242,75
822	Despesas de Pessoal	(49.783.031,58)
824	Outras Despesas Administrativas	(38.013.519,45)
826	Despesas Tributarias	(9.565.263,84)
832	Outras Despesas Operacionais	(2.053.724,10)
60	RESULTADO OPERACIONAL	7.034.999,01
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	7.034.999,01
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(7.643.236,11)
890	Imposto de Renda	(4.623.564,00)
891	Contribuicao Social	(2.780.138,40)
892	Ativo Fiscal Diferido	(239.533,71)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(608.237,10)