



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 31/10/2020**

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>835.411.887,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.853.528,94</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>663.430,36</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>528.853.528,94</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>106.500.314,39</b>	Fiscais e Previdenciais	31.266.851,62
Aplicacoes no Mercado Aberto	106.500.314,39	Negociacao e Intermediacao de Valores	367.827.694,01
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>230.547.898,34</b>	Diversas	129.758.983,31
Carteira Propria	27.300.627,37	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>344.279.433,53</b>
<b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b>	<b>203.247.270,97</b>	<b>Capital</b>	<b>363.158.335,34</b>
Vinculados a Prestacao de Garantias	203.247.270,97	De Domiciliados no Pais	363.158.335,34
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>496.761.062,62</b>	Reservas de Lucros	27.334.918,17
Rendas a Receber	1.534,36	Ajuste ao Valor de Mercado	(50.874.276,94)
Negociacao e Intermediacao de Valores	366.473.882,92	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.660.456,96
Diversos	130.285.645,34	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>873.132.962,47</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>939.181,91</b>		
Despesas Antecipadas	939.181,91		
<b>PERMANENTE</b>	<b>37.721.074,85</b>		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.989.793,90</b>		
Outras Imobilizacoes de Uso	24.920.766,02		
(Depreciacoes Acumuladas)	(11.930.972,12)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>24.731.280,95</b>		
Ativos Intangiveis	24.731.280,95		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>873.132.962,47</b>		

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/10/2020

Pág.: 1

**UBS Brasil CCTVM S.A**

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

<b>Código</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	3.684.674,19
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	3.684.674,19
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	3.684.674,19
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(17.705.517,45)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	60.622.123,28
725	Outras Receitas Operacionais	3.942.620,12
822	Despesas de Pessoal	(39.482.832,18)
824	Outras Despesas Administrativas	(34.092.356,78)
826	Despesas Tributarias	(6.323.064,70)
832	Outras Despesas Operacionais	(2.372.007,19)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(14.020.843,26)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(14.020.843,26)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	18.681.300,22
890	Imposto de Renda	(2.046.567,39)
891	Contribuicao Social	(1.232.740,44)
892	Ativo Fiscal Diferido	21.960.608,05
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	4.660.456,96